INFORMACJA

BURMISTRZA BIAŁEJ

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁA ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Biała, dnia 27 lipca 2009 r.

SPIS TREŚCI

strona

WSTĘP 3

DOCHODY 5

Dochody własne 8

Dotacje 15

Subwencje 16

PRZYCHODY 17

WYDATKI 17

Część tabelaryczna – wydatki wg klasyfikacji budżetowej 18

Część opisowa wydatków 23

Wykonanie wydatków inwestycyjnych 41

Wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach 46

Realizacja przyznanych dotacji innym jednostkom 48

ROZCHODY 51

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za I półrocze 2009 r. 52

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 r. 53

WSTĘP

Burmistrz Białej stosownie do postanowień art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2109 ze zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.

Budżet Gminy Biała na 2009 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXI/244/08 Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 grudnia 2008 r. w następujących kwotach:

1. Po stronie dochodów na kwotę **26.800.649 zł.**
   z tego:
   - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1.791.909 zł.**
   - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **151.000 zł.**

2. Po stronie wydatków na kwotę **29.508.993 zł.**
   z tego:
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1.791.909 zł.**
   - wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie – **151.000 zł.**

W celu zrównoważenia budżetu po stronie przychodów wprowadzono:

- prognozowaną nadwyżkę budżetową pochodząca z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **893.000 zł.**
- kredyty w łącznej kwocie **2.415.344 zł.**,

oraz po stronie rozchodów wprowadzono na kwotę **600.000 zł.** z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość (po stronie dochodów) w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o 722.164 zł., co wynika z następujących zmian:

ZWIĘKSZENIA O KWOTĘ 1.771.231 zł.

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - § 2010 o kwotę 366.613 zł.
- subwencji ogólnej z budżetu państwa - § 2920 o kwotę 24.618 zł.– część oświatowa,
- środki z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace publiczne i społecznie użyteczne – 130.000 zł.
- wpływy środków pochodzących z budżetu UE (środki na budowę kanalizacji w Białej) – 1.200.000 zł.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 20.000 zł.
- pozostałych dochodów własnych o kwotę 30.000 zł.

ZMNIEJSZENIA O KWOTĘ 1.049.067 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa no dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - § 2030 o kwotę 199.003 zł.
- wpływy środków z BGK na remont budynku mieszkalnego – 800.000 zł.
- sprzedaż mienia - § 0770 o kwotę 50.000 zł.
- pozostałe – 64 zł.

Zmiany budżetu spowodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji, subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków miedzy podziałami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Zmiany dokonywane zostały na mocy uchwał podjętych przez Radę Miejską w Białej (3 uchwały) oraz na podstawie zarządzeń Burmistrza Białej (15 zarządzeń).

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet gminy Biała na dzień 30 czerwca 2009 r. zamykał się na kwotę :

1. Po stronie dochodów na kwotę **27.522.813 zł.**
   w tym:
   - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **2.158.522 zł.**
   - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **151.000 zł.**

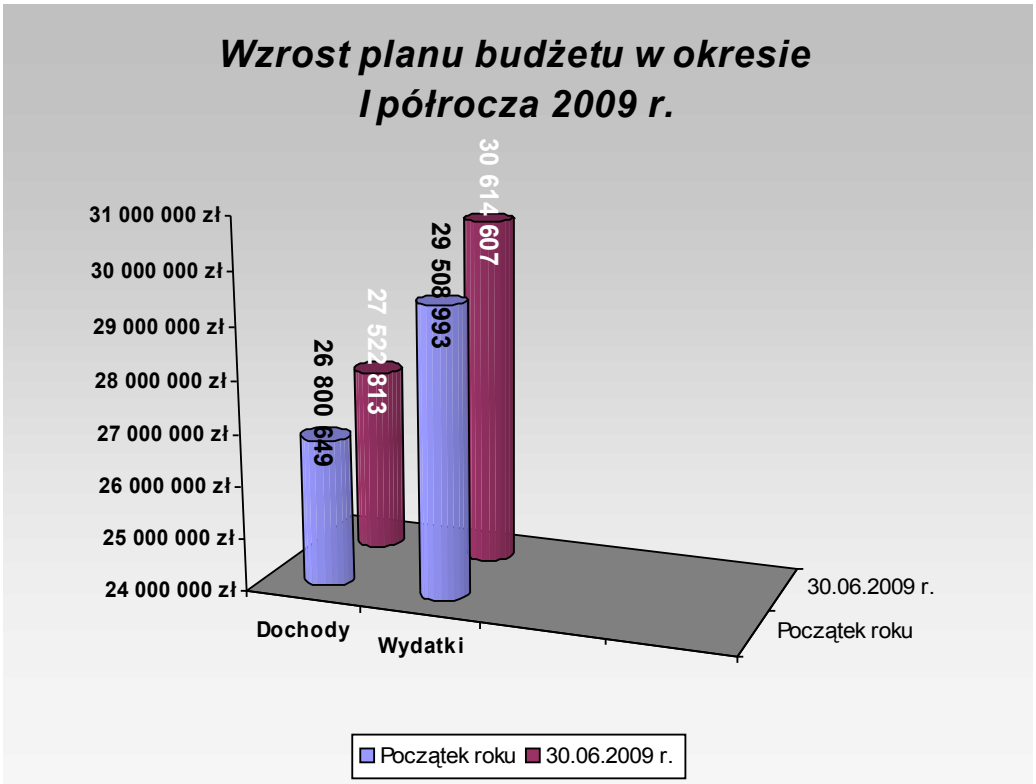
2. Po stronie wydatków na kwotę **30.614.607 zł.**
   w tym:
   - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **2.158.522 zł.**
   - wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie – **151.000 zł.**

Różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków zrównoważono:

- nadwyżką budżetową stanowiącą wolne środki na rachunku bankowym - **1.443.004 zł.**
- kredytem na zadania inwestycyjne w kwocie **2.248.790 zł.**
- spłata kredytu (rozchody) w kwocie **600.000 zł.**

W wyniku zmian dokonywanych na podstawie otrzymanych decyzji z Ministerstwa Finansów, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Budżet Gminy Biała na dzień 30 czerwca 2009 r.:

- wzrósł o 722.164 zł. tj. o 2,7 % w stosunku do planu dochodów,
- wzrósł o kwotę 1.105.614 zł. tj. o 3,7 % w stosunku do planu wydatków.



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

W I półroczu 2009 r. dochody budżetu gminy Biała wykonane zostały w łącznej kwocie 14.627.559,20 zł, tj. 53,2 % planu rocznego.

Struktura wykonania dochodów w I półroczu 2009 r. według źródeł pochodzenia

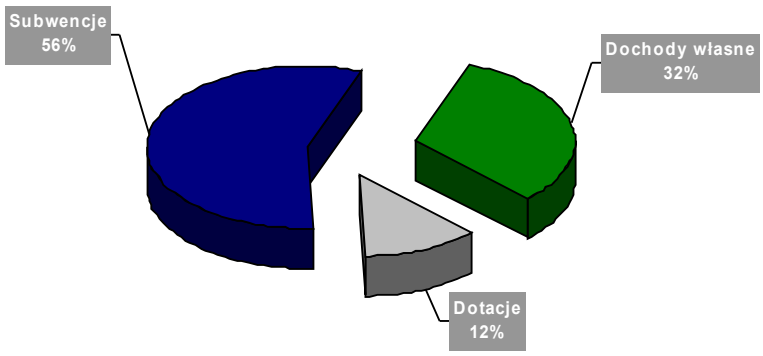


Tabela Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie dochodów wg ważniejszych źródeł	§	Plan / w zł. /	Wykonanie / w zł. /	Stopień wykonania planu / w % /	Udział w strukturze / w %/
1	2	3	4	5	7	6
I.	**Do---chody własne**		**10.358.692**	**4.669.391,64**	**45,1**	**31,9**
	z tego:					
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.942.542	783.766,00	40,4	16,8
2.	Podatek dochodowy od osób prawych	0020	74.000	53.609,50	72,5	1,1
3.	Podatek od nieruchomości	0310	2.060.000	1.109.872,06	53,9	23,8
4.	Podatek rolny	0320	2.163.000	1.146.484,60	53,0	24,5
5.	Podatek leśny	0330	35.650	19.570,00	54,9	0,4
6.	Podatek od środków transportowych	0340	73.900	49.886,00	67,5	1,1
7.	Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	15.000	5.712,43	38,1	0,1
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	30.000	45.955,65	153,2	1,0
9.	Opłata od posiadania psów	0370	3.400	1.200,00	35,3	0,04
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	35.000	16.836,00	48,1	0,4
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10.000	1.891,00	18,9	0,06
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	121.000	123.678,00	102,2	2,6
13.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	0770	550.000	402.323,50	73,2	8,6
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji; w tym:	629	1.650.000	---	---	---
	- fundusze UE na budowę kanalizacji w Białej	6298	1.200.000	---	---	---
	- fundusze na remont kapitalny murów obronnych i wieży na ul.H.Sawickiej	6290	150.000	---	---	---
	- fundusze na budowę hali sportowej	6290	300.000	---	---	---
15.	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	151.000	121.278,11 474.961,54	80,3	2,6

16.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	934.500	146.797,91	50,8	10,2
17.	Wpływy z usług	0830	208.200	26.614,46	70,5	3,1
18.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin; w tym:	270	33.300	26.614,46	79,9	0,6
	- środki na remont lokalu socjalnego	2700	33.300	138.954,88	79,9	---
19.	Pozostałe dochody; w tym m.in.:		268.200	36.737,26	51,8	3,0
	- środki z Urzędu Pracy dla pracowników wykonujących prace publiczne i społecznie użyteczne		130.000	47.072,03	28,3	---
	- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym i od nieterminowo regulowanych należności		76.600		61,5	---
II.	**Dotacje celowe**		**2.773.559**	**1.698.309,56**	**61,2**	**11,6**
	w tym:					
1.	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,	2010	2.158.522	1.368.813,56	63,4	80,6
2.	na zadania własne,	2030	495.037	329.496,00	66,6	19,4
3.	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	6260	120.000	---	---	---
III.	**Subwencja ogólna**	**2920**	**14.390.562**	**8.259.858,00**	**57,4**	**56,5**
	z tego:					
1.	część oświatowa		9.030.906	5.580.030,00	61,8	67,5
2.	część wyrównawcza		5.322.133	2.661.066,00	50,0	32,3
3.	część równoważąca		37.523	18.762,00	50,0	0,2
RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE			**27.522.813**	**14.627.559,20**	**53,2**	**100,0**

Dochody w I półroczu 2009 r. są wyższe niż wynikałoby to z upływu czasu i wynoszą 53,2 %
Najważniejszą grupę dochodów stanowią dochody własne, które wykonano w 45,1 %, na drugim miejscu plasuje się subwencja ogólna – 57,4 %, następnie dotacje celowe z budżetu państwa – 61,2 %.
Procentowe wykonanie dochodów po I półroczu roku bieżącego jest o 2,2 punktu procentowego niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wykonanie dochodów po I półroczu w latach 2007-2009 przedstawia poniższa tabela:

gRUPA DOCHODÓW	2007 R.		2008 R.		2009 R.			
	Kwota	% udziału w strukturze	Kwota	% udziału w strukturze	Plan	% udziału w strukturze	Kwota	% udziału w strukturze
Dochody własne, w tym:	4.262.896	32,7%	5.024.409	35,1%	10.358.692	37,6%	**4.669.392**	**31,9 %**
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	*988.712*	*7,6% w dochodach ogółem* *23,2% w dochodach własnych*	*917.309*	*6,4% w dochodach ogółem* *18,3% w dochodach własnych*	*2.016.542*	*7,3% w dochodach ogółem* *19,5% w dochodach własnych*	***837.376***	***5,7% w dochodach ogółem*** ***17,9% w dochodach własnych***
środki z Unii Europejskiej	*221.340*	*5,2% w dochodach własnych*	*433.595*	*8,6% w dochodach własnych*	*1.200.000*	*11,6% w dochodach własnych*	**---**	**---**
Subwencja ogólna	6.683.068	51,2%	7.435.538	51,9%	14.390.562	52,3%	**8.259.858**	**56,5 %**
Dotacje z budżetu państwa, w tym:	2.104.182	16,1%	1.867.411	13,0%	2.773.559	10,1%	**1.698.309**	**11,6 %**
na dofinansowanie inwestycji	*53.805-*	*0,4% w dochodach ogółem*	*22.112*	*0,2% w dochodach ogółem*	*120.000*	*4,3*	**---**	**---**
	13.050.146	100,0%	**14.327.358**	100,0%	**27.522.813**	100,0%	**14.627.559**	**100,0%**

Na podstawie powyższego zestawienia widać, że w ostatnich latach odnotowuje się zwiększenie udziału dochodów własnych przy jednoczesnym ograniczeniu dotacji i subwencji.

W podziale na dochody bieżące i majątkowe wykonanie kształtuje się następująco:

RODZAJ DOCHODÓW	PLAN / W ZŁ. /	WYKONANIE / W ZŁ. /	STOPIEŃ WYKONANIA PLANU / W % /	UDZIAŁ W STRUKTURZE / W %/
Dochody bieżące	25.197.813	14.225.023,69	56,4%	97,3 %
Dochody majątkowe	2.325.000	402.535,51	17,3%	2,7 %
Razem	**27.522.813**	**14.627.559,20**	**53,2%**	**100,0 %**

A. Dochody własne.

I. Podatki i opłaty lokalne

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 23,8 % dochodów własnych) zrealizowany został w 53,9 % przyjętego planu rocznego, co daje kwotę 1.109.872,06 zł.; w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 535.219,70 zł. tj. 50,9% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 574.652,36 zł. tj. 56,9 % planu.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych pobierany jest w 4 ratach. Terminy płatności dwóch pierwszych rat upływają w pierwszym półroczu tj. 15 marca i 15 maja. Zobowiązanie z tytułu tego podatku powstaje w na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Białej. Większość podatników po otrzymaniu decyzji wpłaca roczny podatek już w terminie pierwszej lub drugiej raty, co przyczynia się do realizacji planu w I półroczu na poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu.
W związku z tym, pomimo większego stopnia realizacji planu nie przewiduje się większych od zakładanych w budżecie wpływów z tego tytułu na koniec roku.
Na wyższą realizację wpływów złożyła się również skuteczna windykacja zaległości z tytułu tego podatku z lat ubiegłych.
W I półroczu zastosowane zostały ulgi w zapłacie należności podatkowych, począwszy od obniżenia stawek podatku od nieruchomości w stosunku do stawek maksymalnych, a skończywszy na:

- umorzeniach podatku od nieruchomości – 2.106 zł.
- rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności – 874 zł.
- ulg udzielonych dla nowych przedsiębiorców, zgodnie z uchwałą Rady – 812 zł.

Skutek obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych wyniósł w I półroczu 156.892 zł.
Ulgi te maja na celu pomóc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowo – majątkowej, tym samym w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych.
Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na koniec I półrocza wyniosły 44.925zł.; w tym:

- na kwotę 17.163 zł. wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- na kwotę 25.593 zł. wystawiono hipotekę,
- kwota 2.169 zł. dotyczy podatku, który jest nieściągalny,

Podatek od nieruchomości osób prawnych płacony jest 12 ratach miesięcznych do 15-tego dnia każdego miesiąca. Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w I półroczu przekracza 50 %.
Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych również w podatku od nieruchomości osób prawnych stosuje się ulgi, których skutki wyglądają następująco:

- zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały w sprawie ulg dla przedsiębiorców na nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy – 24.340 zł.
- umorzenie podatku od nieruchomości – 1.614 zł.
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 36.900 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2009 r. podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 49.064zł. Na kwotę tą założona została hipoteka.

2. Podatek rolny i leśny (stanowi 25,0 % dochodów własnych) zrealizowany został w 53,0% przyjętego planu rocznego; w tym:

- podatek rolny i leśny osób fizycznych – 981.251 zł., tj. 53,4 % planu,
- podatek rolny i leśny osób prawnych – 184.804 zł., tj. 51,1 % planu.

Podatek rolny ustala się według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta w pierwszych trzech kwartałach 2008 r. wyniosła 55,80 zł. Kwota ta została obniżona do kwoty 51,07 zł. i stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego.

Podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów jest to liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków.
W 2009 r. stawka podatku rolnego wynosi:

- dla gospodarstw powyżej 1 hektara – 127,68 zł. na 1 hektar przeliczeniowy,
- dla gospodarstw poniżej 1 hektara – 255,35 zł. na 1 hektar fizyczny.

Skutki obniżenia podatku rolnego za okres objęty sprawozdaniem wyniosły 104.628 zł.
Ponadto zastosowano ulgi:

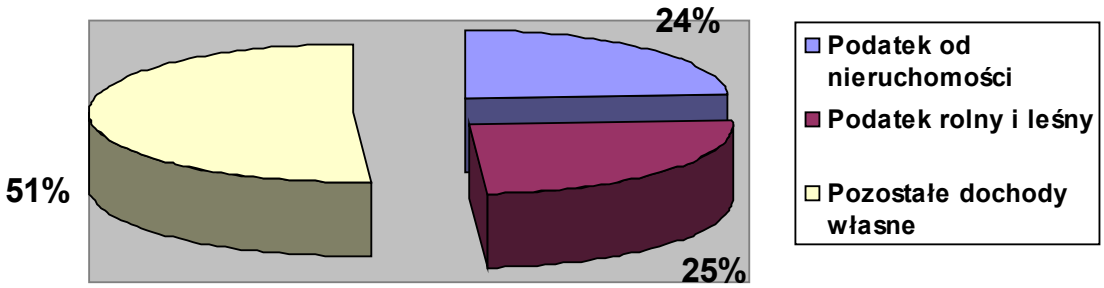
- umorzenie podatku rolnego na kwotę 4.584 zł.
- rozłożenie na raty, odroczeniu terminu płatności na kwotę 2.223 zł.

Podatek leśny – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, która wynika z ewidencji gruntów i budynków. Roczny wymiar podatku leśnego od 1 ha to równowartość pieniężna 0,22 m^3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
W 2008 r. wyniosła ona 152,53 zł., co daje stawkę podatku na 2009 r. 33,56 zł. za 1 ha lasu.
Podatek leśny zrealizowany został w kwocie 19.570 zł., co stanowi 54,9 % planu rocznego.

Podatek rolny od osób fizycznych płacony jest w 4 ratach. Na wyższą realizację wpływów złożyła się zarówno skuteczna windykacja zaległości jak i fakt, że część podatników uregulowała należności już w terminie płatności pierwszej bądź drugiej raty.
Zaległość podatku rolnego osób fizycznych wyniosła w I półroczu br. 10.763 zł., w stosunku do dłużników toczy się postępowanie egzekucyjne.

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

Udział podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w dochodach własnych



3. Podatek od środków transportowych. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec półrocza zamknęły się kwotą 49.886 zł., co stanowi 67,5 % planu; z tego:

- podatek od osób fizycznych – 41.256 zł., tj. 64,5 % planu,
- podatek od osób prawnych – 8.630 zł., tj. 87,2 % planu.

Realizacja planu powyżej wskaźnika upływu czasu spowodowana jest m.in. tym, iż podatek ten jest uiszczany dwa razy w roku (15 marca i 15 września), a część podatników spłaca należność podatkową za cały rok. Kolejną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż nie udziela się ulg w spłacie należności podatnikom będącym osobami prawnymi. Jedyną ulgą jest obniżenie stawek maksymalnych, co dopuszcza ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Skutki tej ulgi wyniosły w I półroczu br. 27.418 zł.
Jednakże wykonanie powyżej 50 % planu spowodowane jest przede wszystkim tym, iż wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości środków transportowych zarejestrowanych na terenie gminy Biała, a to w ciągu roku ulega zmianom.

4. Podatek od posiadania psów – 1.200 zł. tj. 35,3 % planu. Termin płatności podatku upłynął 31 maja. W stosunku do osób, które nie uiściły podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne. Ponadto weryfikowana zostanie lista podatników tego podatku.

5. Opłata skarbowa – wykonanie 16.836 zł., tj. 48,1 % planu. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu jest zbliżona do poziomu wynikającego z upływu czasu.

W I półroczu 2009 r. prowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do 51 tytułów wykonawczych na kwotę 36.207 zł., z tego ściągnięta została kwota 12.802 zł., w tym:

- bezpośrednie wpłaty podatników na rachunek gminy – 5.039 zł.
- wpłaty dokonane przez Urząd Skarbowy – 7.763, zł.

Pozostała kwota 23.405 zł. pozostaje do realizacji w Urzędach Skarbowych.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie wyniosło 123.678 zł., tj. 102,2 % planu. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, ustanowienia odpłatnej renty oraz umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienia hipoteki, ustanowienia użytkowania oraz umowy spółki. W stosunku do I półrocza roku poprzedniego wykonanie wzrosło o 57,4 punktu procentowego. Dochody te są trudne do oszacowania, ponieważ zależne są od dokonanych czynności cywilnoprawnych.
Przedstawione poniżej wykonanie odzwierciadla nam zróżnicowane wykonania tych dochodów w poprzednich latach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	I półrocze 2006		I półrocze 2007		I półrocze 2008		I półrocze 2009	
	kwota	% wyk. planu	kwota	% wyk. planu	kwota	% wyk. planu	kwota	% wyk. planu
	46.190	50,2	111.147	100,1	53.459	44,8	123.678	102,2

2. Podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej - 5.712,43 zł., tj. 38,1 % planu rocznego.
Jest to najprostsza forma opodatkowania. 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. Ta forma opodatkowania obejmuje osoby prowadzące działalność indywidualnie lub w formie spółki cywilnej. Podatnicy rozliczający się w tej formie są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz zaliczek na podatek dochodowy. Podatek pomniejsza się o składki na powszechne ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez podatnika. W związku jednak z zauważalnym kryzysem na rynku zauważalny jest spadek tej formy opodatkowania.

Podatek pobierany w formie karty podatkowej	**I półrocze 2006 r.**		**I półrocze 2007 r.**		**I półrocze 2008 r.**		**I półrocze 2009 r.**	
	kwota	% wyk. planu	kwota	% wyk. planu	kwota	% wyk. planu	kwota	% wyk. planu
	7.900	39,5	10.196	101,2	11.756	90,4	5.712	38,1

3. Podatek od spadków i darowizn – wykonanie 45.955,65 zł. tj. 153,2 % planu. Podmiotami tego podatku są wyłącznie osoby fizyczne nabywające prawa majątkowe. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., która zasadniczo uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2007 r. wprowadzając zwolnienie od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Szacując plan na 2009 r. oparto się na wykonaniu tego podatku za 3 ostatnie lata. Wykonanie jest jednak wyższe od planowanych dochodów, korekta planu dokonana zostanie w II półroczu br.

Podatek od spadków i darowizn	**I półrocze 2006 r.**		**I półrocze 2007 r.**		**I półrocze 2008 r.**		**I półrocze 2009 r.**	
	kwota	% wyk. planu	kwota	% wyk. planu	kwota	% wyk. planu	kwota	% wyk. planu
	18.645	53,3	5.485	54,8	53.459	411,2	45.956	153,2

III. Udziały we wpływach z podatków dochodowych

W I półroczu 2009 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 840.375,50 zł., co stanowi 41,7 % planu. Dochody te stanowią 18,0 % dochodów własnych gminy Biała i 5,8 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

Wyszczególnienie	Plan / w zł. /	Wykonanie /w zł./	Stopień wykonania planu / w % /
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.942.542	786.766,00	40,4
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	74.000	53.609,50	72,5
RAZEM	**2.016.542**	**840.375,50**	**41,7**

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych w I półroczu w latach 2005-2008 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2006 r.		2007 r.		2008 r.		2009 r.	
	kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	699.557	42,3	952.515	48,7	870.861	46,5	786.766	40,4

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	18.574	58,1	36.197	103,4	46.448	94,8	53.610	72,5
Razem	**718.131**	**42,6**	**988.712**	**49,1**	**917.309**	**47,7**	**840.376**	**41,7**

Podatek dochodowy od osób fizycznych – osiągnięty wskaźnik realizacji oraz dynamika wpływów są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W związku z wprowadzoną zmianą do ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznym wprowadzającym ulgę rodzinną – zauważalny jest spadek wykonania dochodów o 6 punktów procentowych. Daje to kwotę wykonania niższą tego podatku o 76.933 zł. Mając na uwadze kryzys gospodarczy panujący w kraju oraz pierwsze korekty wprowadzone do budżetu państwa należy mieć na uwadze, że podatek ten nie zostanie zrealizowany w 100 %. Trudno jednak oszacować kwotę niewykonania, wyznacznikiem może być ostatnia transza, którą Ministerstwo Finansów przesłało w m-cu lipcu i jest o 19 % niższa niż kwota przekazana w czerwcu br.

Podatek dochodowy od osób prawnych – w ostatnich latach zauważalny jest znaczny wzrost tego podatku. Powyższe dane wskazują, że wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą wykonane w 100%.

IV. Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody z mienia gminy stanowiące w budżecie 6,2 % dochodów własnych zostały zrealizowane w 60,7 % .
Plan poszczególnych tytułów dochodów w tej grupie i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan / w zł. /	Wykonanie / w zł. /	Stopień wykonania planu /%/
1.	użytkowanie wieczyste	6.500	6.206,83	95,5
2.	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000	212,01	4,2
3.	dochody z dzierżawy	5.000	2.926,81	58,5
4.	wpływy z czynszów	880.000	459.177,60	52,2
5.	wpływy ze sprzedaży mienia	550.000	402.323,50	73,2
6.	środki pozyskane na remont mieszkania socjalnego	33.300	26.614,46	79,9
7.	odsetki od sprzedaży mienia na raty oraz nieterminowych wpłat	3.100	1.665,01	53,7
8.	Pozostałe wpłaty	---	351,70	---
Razem		**1.482.900**	**899.477,92**	**60,7**

Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w kwocie 91.623 zł. z tytułu opłat za czynsz za lokale mieszkalne. W stosunku do osób zalegających z płatnościami wysłano upomnienia w celu wyegzekwowania należności oraz przeprowadzone zostało postępowanie egzekucyjne, część należności z lat ubiegłych egzekwowana zostanie przez komornika.

V. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Do grupy tej wliczone zostały następujące dochody:

1. prognozowane środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Białe (ulice: 1-go Maja, Szkolna, Czarna, Reymonta, Prudnicka, Oświęcimska) – 1.200.000 zł.
2. środki od konserwatora zabytków na opracowanie dokumentacji na remont kapitalny murów obronnych oraz środki z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na realizację zadania pn. Remont kapitalny wieży położonej w Białej na ul. H.Sawickiej - 150.000 zł.
3. środki z Ministerstwa Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej w Łączniku 300.000 zł.

Realizacja środków nastąpi w II półroczu.

VI. Inne dochody własne

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

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 1.978,62 zł. (79,1 %),
- odsetki od nieterminowego wykonania dokumentacji – 4.501,80 zł.
- wpływy z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace publiczne – 30.887,26 zł. (27,1 %). Z Urzędem Pracy zostały zawarte 3 umowy;
  - ✓ na zatrudnienie 8 osób na okres o kwietnia do września,
  - ✓ na zatrudnienie 3 osób na okres od kwietnia do września,
  - ✓ na zatrudnienie 2 osób na okres od maja do września.

  Gmina ponosi koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i wysługą lat pracowników.
- 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (dowody osobiste) – 519,02 zł. (51,9 %),
- opłata za wynajem autobusu szkolnego – 6.000 zł. (50,0 %),
- opłaty za reklamę na budynku – 1.464,00 zł. (26,6 %),
- wpłaty za operaty szacunkowe – 4.630,87 zł. (35,6 %),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 20.760,62 zł. (41,5 %),
- odszkodowanie za zniszczone mienie, opłaty za płatnika – 3.639,11 zł.
- wpłaty z opłat cmentarnych – 4.500,00 zł.
- wpłaty z opłat za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 1.450,00 zł.
- wpłaty z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2.991,60 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1.891,00 zł. (18,9 %). Środki te przekazywane są na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego dla przedsiębiorców dokonujących wydobycie kruszywa.
- wpłata za czynsze w Domach Nauczyciela – 4.878,51 zł. (od m-ca marca br. wszystkie czynsze ujmowane są w dziale gospodarka komunalna),
- opłaty za licznik (zużycie energii przez ECO pod potrzeby kotłowni) – 8.972,29zł. (59,8 %),
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji oraz innych opłat (sprzedaż złomu) – 971,50 zł.
- wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 82.758,05 zł. (82,8 %),
- opłaty za stołówki szkolne – 43.990,00 zł. (67,7),
- dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 121.278,11 zł.(80,3 %). 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. W pierwszym półroczu większość płatników uiszcza całość rat danego roku, co wpłynęło na wysoki poziom realizacji planu.

Na dzień 30.06.2009 r. w gminie Biała działało 46 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 33 punktów sprzedaży detalicznej i 13 punktów gastronomicznej.

- wpływy z usług opiekuńczych – 6.446,70 zł. (42,4 %),
- wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych od dłużników – 2.084,22 zł.
- wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 21.702,92 zł.(98,6 %),
- wpływy z Urzędu Pracy na świadczenia dla osób wykonujących pace społecznie użyteczne – 5.850 zł. (36,6 %). Urząd Pracy dofinansowuje 60 % kosztów świadczeń na:
  - ✓ na 10 osób w miesiącach od lutego do grudnia.

Zaległości występujące na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą przede wszystkim zaliczek alimentacyjnych (117.285 zł.). Do osób zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne.

B. Dotacje celowe .

I. Na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej

Plan dotacji zawiera wyłącznie środki przyznane na podstawie stosownych decyzji. Podstawą do jego opracowania i zmian w ciągu okresu sprawozdawczego były zawiadomienia Wojewody Opolskiego o środkach dla gminy Biała, jak również zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. Różny stopień wykonania dotacji w poszczególnych dotacjach wynika z harmonogramu przekazywania środków. Do końca roku dotacje powinny być przekazane w pełnej, zaplanowanej wielkości. Wyjątek stanowią dotacje z zakresu pomocy społecznej, które przekazywane są na wniosek składany do Wojewody Opolskiego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej na faktyczne zapotrzebowanie.

Dochody te wykonane zostały w kwocie 1.368.814 zł., co stanowi 63,4 % planu, w tym na:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
1.	dotacja na zadania zlecone; w tym na:	2.158.522	1.368.814	63,4
	- *zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,*	*578.446*	*578.446*	*100,0*
	- *administrację publiczną*	*97.030*	*48.516*	*50,0*
	- *opiekę społeczną*	*1.444.000*	*705.749*	*48,9*

	- *stały rejestr wyborców* - *obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe* - *wybory do Parlamentu Europejskiego*	*1.879* *2.000* *35.167*	*936* *---* *35.167*	*49,8* *---* *100,0*

II. Na zadanie bieżące własne

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
1.	dotacja na zadania własne; w tym na:	495.037	329.496	66,6
	- *opiekę społeczną* - *oświatę (stypendia)* - *dokształcanie młodocianych (uczniów)*	*411.500* *75.456* *8.081*	*254.040* *75.456* *---*	*61,7* *100,0* *---*

III Z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
1.	dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	120.000	------	------
	- *dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do pól w:* • *Grabina* • *Chrzelice*	*120.000* *80.000* *40.000*	------	------

Wpływ środków z FOGR-u następuje po wykonaniu inwestycji, a wykonanie zadania zaplanowane jest na II półrocze br.

C. Subwencje.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 8.259.858 zł.
W I półroczu wpłynęło 8 z 13 rat subwencji oświatowej, stąd wykonanie planu dochodów z subwencji wynosi 57,4 %. Udział subwencji w dochodach ogółem wynosi 56,5 %.
W analizowanym okresie do budżetu gminy Biała wpłynęły części subwencji ogólnej:

- oświatowa w wysokości 5.580.030 zł. (61,8 % planu),
- wyrównawcza w wysokości 2.661.066 zł. (50,0 % planu),
- równoważąca w wysokości 18.762 zł. (50,0 % planu).

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej może być wykorzystana przez gminę stosownie do decyzji jej organu stanowiącego.
W I półroczu Ministerstwo Finansów zwiększyło plan subwencji oświatowej o kwotę 24.618zł. Zaistniałe zmiany w planie subwencji wynikają z faktu, iż w projekcie budżetu podano wstępne kwoty subwencji ogólnej na 2009 r. Zostały one naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009.
Podstawę do naliczenia subwencji stanowią dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S" na rok szkolny 2008/2009 oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

PRZYCHODY

Realizacja przychodów gminy Biała wyniosła w I półroczu 2009 r. 1.443.004 zł., tj. 39,1 % planu rocznego wynoszącego 3.691.794 zł. Wykonanie poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan / w zł. /	Wykonanie / w zł. /	Struktura wykonania / w % /
1.	Kredyt	2.248.790	---	---
2.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki	1.443.004	1.443.004	100,0
Razem		**3.691.794**	**1.443.004**	**39,1**

WYDATKI BUDŻETOWE

W pierwszym półroczu 2009 r. z budżetu gminy Biała wydano ogółem 13.286.144,12 zł., co stanowi 43,4 % planu rocznego; w tym;

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
1	2	3	4	5
1.	Zadania własne	28.456.085	11.931.047,73	41,9
	w tym: wydatki bieżące	*22.333.162*	*10.486.531,19*	*47,0*
	wydatki majątkowe	*6.122.923*	*1.444.516,54*	*23,6*
2.	Zadania zlecone	2.158.522	1.355.096,39	62,8
	w tym: wydatki bieżące	*2.158.522*	*1.355.096,39*	*62,8*
Ogółem		**30.614.607**	**13.286.144,12**	**43,4**

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem **89,1 %**, a wydatków majątkowych – **10,9 %.**
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan / w zł. /	Wykonanie / w zł. /	Stopień wykonania planu / w % /	Udział w strukturze / w % /
1	2	3	4	5	6	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**788.446**	**662.027,88**	**84,0**	**5,0**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	---	---	
		wydatki bieżące	10.000	---	---	
	01030	Izby rolnicze	52.000	22.903,32	44,0	

		wydatki bieżące	52.000	22.903,32	44,0	
	01095	Pozostała działalność	726.446	639.124,56	88,0	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	726.446 5.082	639.124,56 5.082,05	88,0 100,0	
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**50.000**	**36.020,81**	**72,0**	**0,3**
	40002	Dostarczanie wody	50.000	36.020,81	72,0	
		wydatki bieżące	50.000	36.020,81	72,0	
600		**Transport i łączność**	**1.485.800**	**432.614,79**	**29,1**	**3,3**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130.000	130.000,00	100,0	
		wydatki majątkowe	130.000	130.000,00	100,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	763.800	257.935,18	33,8	
		wydatki bieżące wydatki majątkowe	600.800 163.000	245.735,18 12.200,00	40,9 7,5	
	60017	Drogi wewnętrzne	592.000	44.679,61	7,6	
		wydatki bieżące wydatki majątkowe	50.000 542.000	8.811,61 35.868,00	17,6 6,6	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2.058.004**	**930.574,35**	**45,2**	**7,0**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.923.004	833.924,88	43,4	
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki majątkowe	1.863.004 10.000 60.000	821.407,68 5.452,00 12.517,20	44,1 54,5 20,9	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.000	96.649,47	71,6	
		wydatki bieżące wydatki majątkowe	80.000 55.000	56.649,47 40.000	70,8 72,7	
710		**Działalność usługowa**	**339.000**	**116.266,16**	**34,3**	**0,9**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.000	46.983,00	36,1	
		wydatki bieżące	130.000	46.983,00	36,1	
	71035	Cmentarze	45.000	19.368,22	43,0	
		wydatki bieżące	45.000	19.368,22	43,0	
	71095	Pozostała działalność	164.000	49.914,94	30,4	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	164.000 159.000	49.914,94 49.143,80	30,4 30,9	
750		**Administracja publiczna**	**4.083.030**	**2.063.606,60**	**50,5**	**15,5**
	75011	Urzędy wojewódzkie	97.030	48.516,00	50,0	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97.030 97.030	48.516,00 48.516,00	50,0 50,0	
	75022	Rady gmin	90.000	40.240,56	44,7	
		wydatki bieżące	90.000	40.240,56	44,7	
	75023	Urzędy gmin	3.796.000	1.944.169,74	51,2	
		wydatki bieżące w tym:	2.696.000	1.241.718,53	46,1	

		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatki majątkowe	2.186.000 1.100.000	940.039,86 702.451,21	43,0 63,9	
	75095	Pozostała działalność	100.000	30.680,30	30,7	
		wydatki bieżące	100.000	30.680,30	30,7	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**37.046**	**33.646,48**	**90,8**	**0,03**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.879	693,04	36,9	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.879 1.000	693,04 393,04	36,9 39,3	
	75113	Wyboru do Parlamentu Europejskiego	35.167	32.953,44	93,7	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35.167 6.133	32.953,44 3.919,44	93,7 63,9	
752		**Obrona narodowa**	**1.000**	**1.000,00**	**100,0**	**0,01**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000,00	100,0	
		wydatki bieżące	1.000	1.000,00	100,0	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**212.200**	**75.609,07**	**35,6**	**0,59**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000	---	---	
		wydatki majątkowe	50.000	---		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161.200	75.609,07	46,9	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	161.200 30.000	75.609,07 1.246,20	46,9 4,2	
	75414	Obrona cywilna	1.000	---	---	
		wydatki bieżące	1.000	---	---	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**88.000**	**28.053,89**	**31,9**	**0,2**
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88.000	28.053,89	31,9	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	88.000 65.000	28.053,89 25.998,00	31,9 40,0	
757		**Obsługa długu publicznego**	**180.000**	**25.820,40**	**14,3**	**0,2**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000	25.820,40	14,3	
		Wydatki bieżące	180.000	25.820,40	14,3	

		w tym: - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	180.000	25.820,40	14,3	
758		**Różne rozliczenia**	**75.000**	**---**	**---**	**---**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75.000	---	---	
		rezerwy	75.000	---	---	
801		**Oświata i wychowanie**	**12.708.225**	**6.178.219,71**	**48,6**	**46,5**
	80101	Szkoły podstawowe	6.724.496	3.200.539,83	47,6	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotacje wydatki majątkowe	5.577.573 4.192.855 450.000 1.146.923	2.744.759,78 1.985.774,31 213.612,66 455.780,05	49,2 47,4 47,5 39,7	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268.720	128.102,51	47,7	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotacja	268.720 164.636 65.000	128.102,51 73.985,16 36.075,88	47,7 44,9 55,5	
	80104	Przedszkola	1.655.000	822.867,41	49,7	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.655.000 1.219.310	822.867,41 578.444,29	49,7 47,4	
	80110	Gimnazja	2.710.504	1.333.363,43	49,2	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.710.504 2.228.025	1.333.363,43 1.063.810,91	49,2 47,8	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	420.000	254.349,82	60,6	
		wydatki bieżące	420.000	254.349,82	60,6	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	547.000	258.832,72	47,3	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	547.000 460.000	258.832,72 213.330,87	47,3 46,4	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.860	12.250,97	37,3	
		wydatki bieżące w tym: - dotacja	32.860 9.858	12.250,97 4.764,00	37,3 48,3	
	80148	Świetlice szkolne	243.000	108.410,67	44,6	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	243.000 124.953	108.410,67 58.830,13	44,6 47,1	
	80195	Pozostała działalność	106.645	59.502,35	55,8	
		wydatki bieżące	106.645	59.502,35	55,8	
851		**Ochrona zdrowia**	**201.000**	**67.994,18**	**33,8**	**0,5**
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10.000	2.987,11	29,9	
		wydatki bieżące	10.000	2.987,11	29,9	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141.000	65.007,07	46,1	
		wydatki bieżące	141.000	65.007,07	46,1	

		w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotacja	 35.000 85.000	 12.693,46 42.478,00	 36,3 50,0	
	85195	Pozostała działalność	50.000	---	---	
		wydatki bieżące	50.000	---	---	
852		**Pomoc społeczna**	**3.108.300**	**1.476.005,87**	**47,5**	**11,1**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.398.000	675.310,17	48,3	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotacje	1.398.000 46.119 3.500	675.310,17 18.365,38 2.148,00	48,3 39,8 61,4	
	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	4.000	1.673,70	41,9	
		wydatki bieżące	4.000	1.673,70	41,9	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352.000	186.766,04	53,1	
		wydatki bieżące	352.000	186.766,04	53,1	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	163.000	67.760,57	41,6	
		wydatki bieżące	163.000	67.760,57	41,6	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	703.550	320.990,87	45,6	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	703.550 589.690	320.990,87 263.006,00	45,6 44,6	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.750	4.305,13	16,7	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25.750 25.750	4.305,13 4.305,13	16,7 16,7	
	85295	Pozostała działalność	462.000	219.199,39	47,5	
		wydatki bieżące w tym: - dotacja	462.000 65.000	219.199,39 32.500,00	47,5 50,0	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**334.556**	**146.994,51**	**43,9**	**1,1**
	85401	Świetlice szkolne	238.000	103.778,91	43,6	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	238.000 207.708	103.778,91 88.658,96	43,6 42,7	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95.456	42.885,60	44,9	
		wydatki bieżące	95.456	42.885,60	44,9	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.100	330,00	30,0	

		wydatki bieżące w tym: - dotacja	1.100 330	330,00 330,00	30,0 100,0	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3.388.000**	**409.912,55**	**12,1**	**3,1**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.403.000	61.043,79	2,5	
		wydatki bieżące wydatki majątkowe	147.000 2.256.000	17.543,71 43.500,08	11,9 1,9	
	90002	Gospodarka odpadami	291.000	398,66	0,1	
		wydatki bieżące wydatki majątkowe	1.000 290.000	398,66 ---	39,9 ---	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145.000	81.001,84	55,9	
		wydatki bieżące	145.000	81.001,84	55,9	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000	33.722,06	42,2	
		wydatki bieżące	80.000	33.722,06	42,2	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456.000	232.886,20	51,1	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	456.000 2.000	232.886,20 1.300,00	51,1 65,0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000	860,00	6,6	
		wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13.000 3.000	860,00 860,00	6,6 28,7	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1.227.000**	**516.700,00**	**42,1**	**3,9**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812.000	437.000,00	53,8	
		wydatki bieżące w tym: - dotacje	812.000 812.000	437.000,00 437.000,00	53,8 53,8	
	92116	Biblioteki	135.000	67.500,00	50,0	
		wydatki bieżące w tym: - dotacje	135.000 135.000	67.500,00 67.500,00	50,0 50,0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280.000	12.200,00	4,4	
		wydatki majątkowe	280.000	12.200,00	4,4	
926		**Kultura fizyczna i sport**	**250.000**	**85.076,87**	**34,0**	**0,5**
	92601	Obiekty sportowe	50.000	---	---	
		wydatki majątkowe	50.000	---	---	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.000	85.076,87	42,5	
		wydatki bieżące w tym: - dotacje	200.000 140.000	85.076,87 70.000,00	42,5 50,0	
RAZEM			**30.614.607**	**13.286.144,12**	**43,4**	**100,0**

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje o zadaniach wykonanych w I półroczu 2009 r. Zadania inwestycyjne oraz wydatki realizowane w poszczególnych sołectwach zostały przedstawione w odrębnej części niniejszego opracowania.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 22.903,32 zł., tj. 44,0 % planu rocznego. Środki przekazano na rzecz Opolskiej Izby Rolniczej, stanowią one 2 % podatku rolnego pobranego w I półroczu br.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 639.124,56 zł., tj. 88 % planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1.	Zadania zlecone	578.446	578.445,56	100,0
	▪ wydatki bieżące; w tym:	578.446	578.445,56	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5.082	5.082,05	100,0
2.	Zadania własne	148.000	60.679,00	41,0
	▪ wydatki bieżące	148.000	60.679,00	41,0
Razem		**726.446**	**639.124,56**	**88,8**

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

- zwroty rolnikom części akcyzy – 567.103,49 zł.
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, artykuły biurowe, usługi pocztowe) – 11.342,07 zł.

Pozostałe środki na zadania własne wykorzystano na:

- składkę członkowską do Związku Aqua Silesia – 58.532,00 zł.; w tym
  - ✓ *udział na zadania inwestycyjne – 18.300,00 zł.*
  - ✓ *opłata za przesył wody – 40.232,00 zł.*
- nagrody w konkursach – 500,00 zł.
- opłaty za schronisko dla psów (dowóz) – 1.647,00 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – wykonanie 36.020,81 zł., tj. 72,0 % planu rocznego. W omawianym okresie środki przeznaczone zostały na dopłatę do taryfy tj.:

- do 1 m^3 ścieków – łączne wydatki wyniosły 24.247,77 zł.
- do opłaty abonamentowej – łączne wydatki wyniosły 11.773,04 zł.

Wydatki objęły 5 miesięcy 2009 r., gdzie dopłata wynosiła:

- do 1 m^3 ścieków – 1,46 zł.
- do opłaty abonamentowej – 1,00 zł.

Dalszych dopłat nie będzie

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Ogółem	**1.485.800**	**432.614,79**	**29,1**
z tego			
• *Wydatki bieżące*	*835.000*	*254.546,79*	*30,5*
• *Wydatki majątkowe*	*650.800*	*178.068,00*	*27,4*

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – dotacja w kwocie 130.000 zł. przeznaczona została na dofinansowanie modernizacji drogi Biała – Prężyna – Prężynka.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 257.935,18 zł. tj. 33,8 % planu rocznego.
Kwota wydatków bieżących została przeznaczona m.in. na:

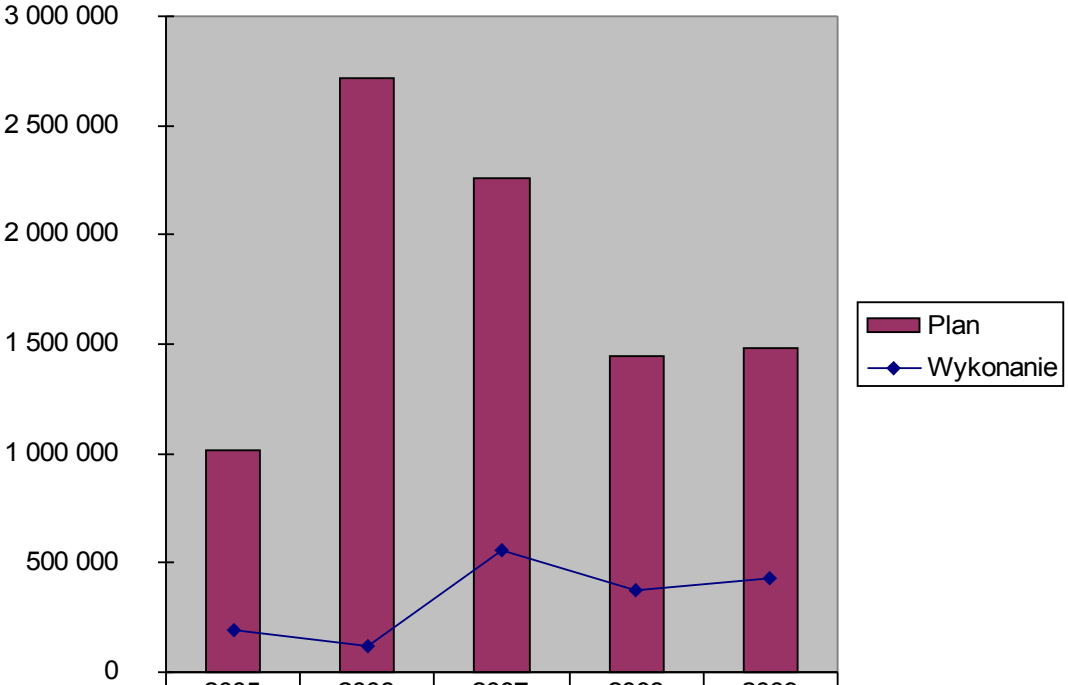
- utrzymanie bieżące dróg gminnych; w tym naprawy dróg, przepustów, równania dróg polnych – 71.522,50 zł.
- utrzymanie dróg zimą (odśnieżanie, posypywanie) – 119.197,66 zł.
- zakup i remonty przystanków (Biala, ul.Kilińskiego, Laskowiec, Łącznik) – 24.173,25 zł.
- wykonanie i montaż barierki na ul.Oświęcimskiej – 11.000,00 zł.
- zakup znaków drogowych oraz ich montaż – 5.769,12 zł.
- zakup tablic informacyjnych oraz ich montaż – 8.938,75 zł.
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw – 3.263,50 zł.
- opłata za umieszczenie rur w drodze powiatowej – 1.870,40 zł.
- wydatki inwestycyjne – 12.200,00 zł.

Większa część zadań remontowych, tj. zakup kamienia, łatanie nawierzchni rozpoczęta w I półroczu br., ale rozliczona zostanie w następnym kwartale.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa oraz wydatki inwestycyjne umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie – 44.679,61 zł., tj. 7,6 % planu rocznego; w tym wydatki inwestycyjne 35.868,00 zł., tj. 6,6 % planu.
W ramach wydatków bieżących zakupiono kamień na remont dróg miejskich wraz z transportem w kwocie 8.811,61 zł.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Plan i wykonanie wydatków dz. 600 w I półroczu w latach 2005-2009



	2005	2006	2007	2008	2009
Plan	1 016 028	2 719 300	2 257 448	1 447 813	1 485 800
Wykonanie	188 943	116 837	560 806	372 635	432 615

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 833.924,88 zł., tj. 43,4 % planu rocznego.
Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1.Remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na łączną kwotę 526.064,23 zł., co stanowi 64 % wydatków bieżących, w tym:

1)remonty mieszkań w budynkach komunalnych na kwotę 220.270,04 zł. w tym:

- w Białej, ul. Nyska 1 – 56.333,01 zł.
- w Białej, ul. Armii Ludowej 1 – 25.999,99 zł.
- w Białej, ul. Rynek 16 – 4.800,00 zł
- w Białej, ul. Kościuszki 28 (lokal socjalny, dofinansowanie w kwocie 26.614,46zł – 80. 936,96 zł.
- w Białej, ul. Szkolnej 3 – 52.200,08 zł.

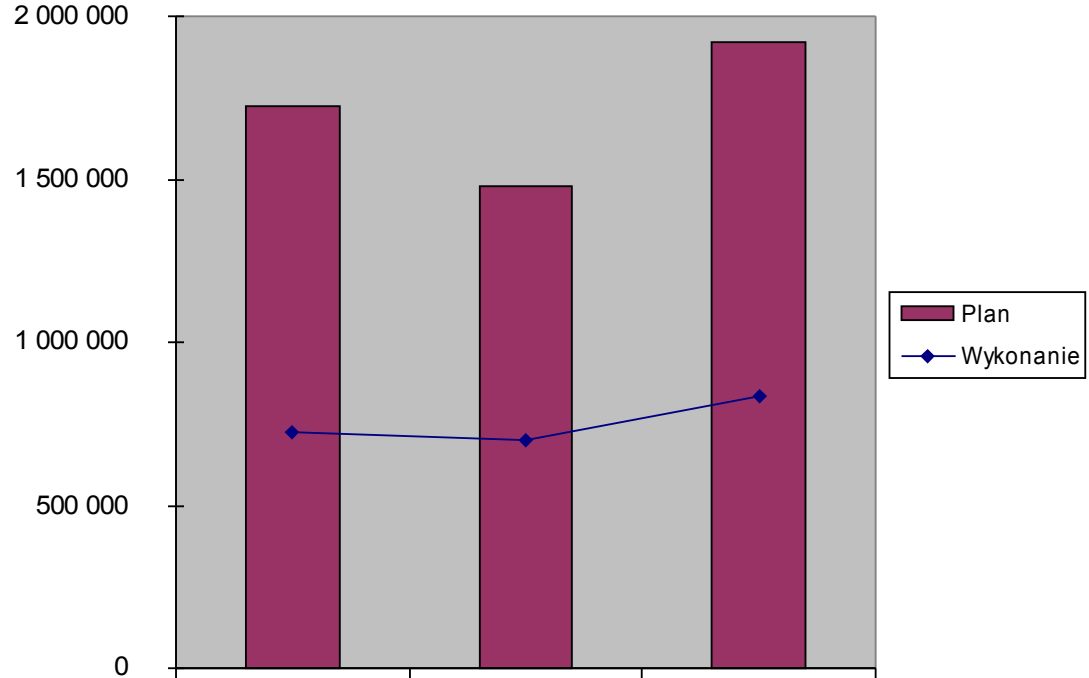
2)przebudowa pieca przy ul. Rynek 24 – 3.052,90 zł.
3)zakup i montaż kuchni węglowej w budynku - Chrzelice 15 – 2.939,89 zł.
4)postawienie pieca przy ul. Armii Ludowej 1/9 – 4.048,84 zł.
5)przebudowa pieca przy ul. Armii Ludowej 1/7 – 3.300,00 zł.
6)rozbiórka pieca przy ul. Kościuszki – 2.800,00 zł.
7)postawienie pieca przy ul. 1 Maja 46 – 4.839,11 zł.
8)przebudowa pieca przy ul. Nyskiej 3 – 3.355,33 zł.
9)zakup i montaż stolarki okiennej –świetlica Solec – 5.663,85 zł

10)zakup i montaż drzwi wejściowych w Chrzelicach 15 – 1.578,96 zł.
11)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Armii Ludowej 2,4–13.717,92 zł.
12)wymiana drzwi przy ul. 1 Maja 44 – 5.099,98 zł.
13)zakup i montaż okien w świetlicy w Brzeżnicy – 2.544,43 zł.
14)opracowanie dokumentacji technicznej montażu CO w budynku przy ul. Rynek11- 7.000,00 zł.
15)opracowanie dokumentacji na remonty (ul. Armii Ludowej, ul. Szkolna , ul Rynek 11) – 18.836,80 zł.
16)wykonanie WC oraz ułożenie wykładziny przy ul. Nyskiej 1 – 4.275,79 zł
17)rozbiórka komórek przy ul. 1 Maja 28 – 14.561,24 zł
18)rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 28 – 57.720,08 zł.
19)wykonanie instalacji wodnej Olbrachcice 80/3 – 3.811,41 zł.
20)remont komina przy ul. Plac Zamkowy 2 – 2.071,92 zł.
21)remont komina przy ul. 1 Maja 36 – 2.824,58 zł.
22)usunięcie awarii instalacji elektrycznej Prężyna 24 – 1.970,42 zł.
23)usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej Wilków 39 – 5.532,45 zł.
24)zamontowanie włazów dachowych Chrzelice 15 – 1.442,08 zł.
25)usunięcie awarii kanalizacji przy budynku ul. Prudnicka 14 - 6.700,00 zł.
26)remont więźby dachowej przy ul. Armii Ludowej 4 – 39.813,92 zł.
27)pomiary sytuacyjno-wysokościowe przy ul. Rynek 11 – 3.538,00 zł.
28)zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy w Solcu – 1.979,43 zł
29)bieżąca obsługa techniczna budynków oraz mieszkań komunalnych w zakresie prawidłowej eksploatacji części konstrukcyjno – budowlanej, sieci wodno – kanalizacyjnej, sieci centralnego ogrzewania i sieci elektrycznej oraz usuwanie awarii – 80.774,86 zł.

2.Opłaty stałe – wykonanie wydatkowanych środków w I półroczu wynosi 295.343,45zł., co stanowi 36 % wydatków bieżących, w tym:
1)opłaty za zarząd – 8.818,89 zł.
2)opłaty za centralne ogrzewanie, energię i wodę – 101.775,31 zł.
3)opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 70.743,39 zł.
4)opłata za usługi kominiarskie – 5.056,57 zł.
5)podatek od nieruchomości –11.346,00 zł.
6)podatek VAT – 55.042,00 zł.
7)składka na fundusz remontowy – 18.066,00 zł.
8)wynagrodzenia inspektora nadzoru – 15.372,00 zł.
9)pozostałe opłaty (bankowe, komornicze) – 3.122,29 zł.
10)ubezpieczenie mienia – 6.001,00 zł.

3. Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 12.517,20 zł., opis w dalszej części opracowania.

Plan i wykonanie wydatków rozdz. 70004 w I półroczu w latach 2007-2009



	2007	2008	2009
Plan	1 723 590	1 477 200	1 923 004
Wykonanie	721 727	700 960	833 925

Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 96.649,47 zł., tj. 71,6% planu rocznego.
Środki na zadania bieżące przeznaczono na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów działek, operatów szacunkowych – 673,20 zł.
- wycena działek, lokali, podział działek, ustalenie granic –28.720,27 zł.
- opłata za koszty notarialne (za sporządzenia aktów notarialnych) – 2.037,40 zł.
- opłaty sądowe – 22.240,06 zł.
- ogłoszenia o przetargach – 2.978,54 zł.
- wydatki majątkowe – 40.000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 46.983,00 zł., tj. 36,1 % planu rocznego.
Wydatkowane środki wykorzystano na:

- decyzje o warunkach zabudowy – 9.895,00 zł.
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała – 29.036,00 zł.
- sporządzenie map do planistyki lokalizacji wiatraków – 8.052 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonanie 19.368,22 zł., tj. 43,0 % planu rocznego.

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

- wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego – 7.282,42 zł.
- oczyszczanie cmentarza – 5.713,80 zł.
- koszenie – 1.840,40 zł.
- opłata za zarządzanie cmentarzami – 4.444,45 zł.
- zużycie wody – 87,15 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – wykonanie 49.914,94 zł., tj.30,4 % planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników wykonujących prace publiczne. W okresie objętym sprawozdaniem zatrudnionych było:

- w miesiącach od kwietnia do września – 8 pracowników (2 pracowników wykonuje prace porządkowe w MGOK, 3 pracowników wykonuje prace w szkołach – malarze, 2 pracowników przekazano do spółki Wodociągi, 1 pracownik wykonuje prace porządkowe w Urzędzie),
- w miesiącach od kwietnia do września zatrudniono kolejnych 3 pracowników, którzy wykonują prace na rowach melioracyjnych),
- w miesiącach od maja do września – 2 pracowników (1 pracownik świadczy pomoc sąsiedzką jako opiekun przy OPS, 1 wykonuje prace na rowach).

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W I półroczu 2009 r. wydatkowano kwotę 2.063.606,60 zł., co stanowi 50,5 % planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji – 48.516,00 zł. (50 % wykonania planu rocznego), a wydatki inwestycyjne – 702.451,21 zł. (64,1 % wykonania planu rocznego).

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

Główne pozycje wydatków bieżących dokonane na kwotę 1.290.234,53 zł. stanowiły:

- wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 988.555,86 zł. (43,3 %),
- diety sołtysów za udział w sesji – 9.311,20 zł.
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.340,00zł.
- usługi pocztowe – 21.804,45 zł.
- usługi telefoniczne – 10.838,46 zł.
- zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych, odzieży roboczej – 66.731,17 zł.
- obsługa informatyczna, zakup licencji do oprogramowania i części do komputerów – 22.907,07 zł.
- prace remontowe (w tym: przejście do archiwum – balkon , drobne remonty, zakupy wyposażenia do biur) – 38.605,40 zł.
- konserwacje urządzeń – 3.016,50 zł.
- szkolenia pracowników – 16.356,00 zł.
- delegacje służbowe pracowników – 13.562,84 zł.
- opłata za energię cieplną, elektryczną i wodę – 32.853,01 zł.
- pozostałe usługi (badania okresowe, dopłaty do okularów, wykonanie kontroli, oprawa dzienników ustaw, prowizje bankowe, ogłoszenia, ubezpieczenie) – 11.024,20 zł.

- odpis na ZFŚS – 39.328,37 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie Rady Miejskiej w Białej, w analizowanym okresie wydano 40.240,56 zł., tj. 44,7% planu, w tym:

- diety radnych (3 posiedzenia sesji) – 39.202,06 zł. (43,4 %),
- artykuły spożywcze – 1.038,50 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 30.680,30 zł. tj. 30,7 % planu rocznego, w tym:

- zakup nagród (olimpijczyk) – 4.791,14 zł.
- zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami gmin partnerskich – 1.334,29 zł.
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie POKL – 3.660,00 zł.
- przewozy młodzieży – 1.420,00 zł.
- pozostałe (ogłoszenia, kwiaty) – 5.387,37 zł.
- wydatki na zagospodarowanie terenu w Pogórzu – 1.512,92 zł.
- składka członkowska do Euroregionu Pradziad i Lokalnej Grupy Działania – 12.574,58 zł.

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 693,04 zł., tj. 36,9 % planu rocznego.

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana kwota obejmuje aktualizację *9.122 pozycji rejestru*.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 32.953,44 zł., tj. 93,7% planu rocznego. Środki przeznaczone zostały na przygotowanie wyborów do Euro parlamentu, które odbyły się w dniu 6 czerwca br. Pozostałe środki wydatkowane zostały w m-cu lipcu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 1.000 zł., co stanowi 100% planu. Środki wydatkowano na szkolenia z zakresu obrony, w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki przeznaczone na dotację dla Starostwa Powiatowego w Prudniku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu bojowego. Realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 75.609,07 zł., tj. 46,9 % planu rocznego.
W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. środki przeznaczono na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1.246,20 zł.
- zakup paliwa – 5.171,51 zł.
- zakup części samochodowych – 3.799,88 zł.
- naprawy samochodów i urządzeń, przeglądy – 14.948,42 zł.
- remonty budynków straży pożarnych wraz z wyposażeniem – 4.975,09 zł.
- zakup ubrań strażackich oraz węży – 5.874,30 zł.
- opłata za energię i zużycie wody – 36.291,38 zł.
- opłata za rozmowy telefoniczne – 1.140,98 zł.
- pozostałe (wywóz nieczystości, zakup żywności, puchary) – 2.161,31 zł.

Opis wydatków dokonanych w poszczególnych sołectwach umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – środki w ramach przyznanej dotacji na obronę cywilna wydatkowane zostaną w II półroczu.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych – wykonanie 28.053,89 zł., tj. 31,9 %.
Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzenia inkasentów za pobrany podatek - I i II ratę oraz zakup druku i formularzy, opłat oraz usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 25.820,40 zł., tj. 14,3 % planu rocznego.
W I półroczu 2009 r. na obsługę kredytów i pożyczki wydatkowano łącznie 25.820,40 zł., z tego:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Ochrony Środowiska w Nysie na modernizację oświetlenia ulicznego – 599,26 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Białej na remont budynków komunalnych przy. ul.Armii Ludowej 6-8 w Białej, na modernizację drów w Łączniku, Wilkowie, Czartowicach, Kolnowicach oraz na kanalizację w Białej – 25.056,96 zł.
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Białej na przebudowę kotłowni w MGOK – 164,18 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana kwota 75.000 zł. dotyczy:

- planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 70.000 zł., która w I półroczu nie została rozdysponowana,
- planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł., która również nie została rozdysponowana w I półroczu br.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Ogółem	**12.708.225**	**6.178.219,71**	**48,6**
wydatki bieżące	*11.561.302*	*5.722.439,66*	*49,5*
wydatki majątkowe	*1.146.923*	*455.780,05*	*39,7*

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Ogółem	**334.556**	**146.994,51**	**43,9**
wydatki bieżące	*334.556*	*146.994,51*	*43,9*

Bieżące wydatki placówek oświatowych gminy Biała wyniosły w I półroczu br. 5.869.434,17zł., to jest 49,3 % planu. Subwencja oświatowa za okres objęty sprawozdaniem wyniosła 5.580.030 zł. Różnica wydatków w kwocie 289.404,17 zł. poniesiona została ze środków własnych.
Udział wydatków poniesionych na placówki oświatowe (dz. 801 i 854 bez zadań inwestycyjnych) w stosunku do wszystkich wydatków wyniósł 44,2 %.

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

Rozdział	**Plan**	**Wykonanie**	**Stopień wykonania planu**
80101 Szkoły podstawowe	6.724.496	3.200.539,83	47,6
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268.720	128.102,51	47,7
80104 Przedszkola	1.655.000	822.867,41	49,7

80110 Gimnazja	2.710.504	1.333.363,43	49,2
80113 Dowożenie uczniów do szkół	420.000	254.349,82	60,6
80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	547.000	258.832,72	47,3
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.860	12.250,97	37,3
80148 Świetlice szkolne	243.000	108.410,67	44,6
80195 Pozostała działalność	106.645	59.502,35	55,8
Ogółem	**12.708.225**	**6.178.219,71**	**48,6**

Na realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano:

Rozdział	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
85401 Świetlice szkolne	238.000	103.778,91	43,6
85415 Stypendia szkolne	95.456	42.885,60	44,9
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.100	330,00	30,0
Ogółem	**334.556**	**146.994,51**	**43,9**

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (szkoła podstawowa i oddział przedszkolny w Grabinie) przekazano w wysokości 249.688,54 zł., tj. w 48,5 % zaplanowanej kwoty.
Środki wydatkowane w I półroczu br. dotyczą bieżących wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.
W ramach wydatków (58.493 zł.) przeznaczonych na remonty wykonano następujące zadania:

- Szkoła Podstawowa w Białej – 12.113 zł:
  - zakup lamp do klas – 1.522 zł.
  - zakup i wstawienie drzwi do biblioteki oraz o klas – 2.074 zł.
  - zakup krzeseł na salę gimnastyczną – 5.000 zł.
  - zakup regałów do klas – 1.626 zł.
  - wymiana grzejników – 1.891 zł.
- Szkoła Podstawowa w Łączniku – 11.229 zł.
  - zakup i montaż drzwi wejściowych oraz drzwi do klas – 9.592 zł.
  - zakup szafek i rolet do klas – 1.637 zł.
- Szkoła Podstawowa w Pogórzu – 10.584 zł.
  - remont pokoju nauczycielskiego, wymiana podłogi, malowanie klas i korytarza szkolnego – 1.952 zł.
  - zakup mebli do klas i pokoju nauczycielskiego – 7.310 zł.
  - zakup siatki na ogrodzenie – 1.322 zł.
- Szkoła Podstawowa w Śmiczu – 3.697 zł.
  - zakup mebli do klas – 3.697 zł.
- zakup szafek i regałów do Oddziału przedszkolnego w Brzeźnicy – 1.829 zł.
- zakup wykładziny, malowanie łazienki w Oddziale przedszkolnym w Śmiczu – 1.012 zł.
- wstawienie drzwi wejściowych w oddziale przedszkolnym w Prężynie – 2.286 zł.
- Gimnazjum w Białej – 15.743 zł.

- zakup i wstawienie drzwi do biblioteki – 1.948 zł.
- zakup lamp do klas – 905 zł.
- remont pokoju pedagoga, zakup mebli – 5.415 zł.
- zakup krzeseł na salę gimnastyczną – 5.000 zł.
- wymiana grzejników – 2.475 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani, Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 67.994,18 zł., tj. 33,8 % planu rocznego.
Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wydatkowano kwotę 67.994,18 zł. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie różnych programów i innych działań, w szczególności na:

- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 42.478,00zł.
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 7.033,12 zł.
- prowadzenie klubu abstynenta – 1.046,67 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 1.937,00 zł.
- utrzymanie budynku (sprzątanie) – 2.676,67 zł.
- opłata za energię – 3.054,52 zł. } w budynku na ul. Czarnej
- opłata za rozmowy telefoniczne – 752,63 zł. }
- opłata za wydanie opinii o stanie zdrowia – 1.920,00 zł.
- wsparcie dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu i narkotyków, spektakle teatralne – 5.875,57 zł.
- zakup literatury – 1.220,00 zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – środki zaplanowane w kwocie 50.000 zł. przeznaczone zostaną na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy. Przeprowadzono konkurs na zakup tych szczepionek.

Dział 852– POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Ogółem	**3.108.300**	**1.476.005,87**	**47,5**
z tego:			
zadania własne	*1.664.300*	*781.517,52*	*47,0*
zadania zlecone	*1.444.000*	*694.488,35*	*48,1*

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 675.310,17zł., tj. 48,3 % planu rocznego.
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminy i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. wpłynęło 129 wniosków świadczeń rodzinnych i 1 wniosek z funduszu alimentacyjnego, wydano 264 decyzji administracyjnych ze świadczeń rodzinnych i 5 decyzji z funduszu alimentacyjnego, wydano 58 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach. Na wypłatę świadczeń i opłacenie składek wydatkowano kwotę 653.038,16zł., a na obsługę zadania 19.188,03 zł.
Dodatkowo wydatkowano kwotę 3.083,98 zł., która stanowi zwrot nienależnie wydatkowanej dotacji za lata ubiegłe. Środki te przekazane zostały od osób, które pobrały świadczenia, a gmina jedynie musi zwrócić je do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 1.673,70 zł., tj. 41,9 % planu rocznego.
Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane w całości przez budżet państwa. Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, z tego tytułu w I półroczu 2009 r. opłacono składki za 8 osób.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 186.766,04 zł., tj. 53,1 % planu rocznego.

Lp.	Nazwa zadania	Zadania zlecone	Zadania własne	Razem wydatki
1	2	3	4	5
1.	Zasiłki stałe	20.588,46	------	20.588,46
2.	Zasiłki okresowe	105.233,89	------	105.233,89
3.	Zasiłki celowe	------	54.183,50	54.183,50
4.	Zasiłki specjalne	------	3.870,19	3.870,19
5.	Zasiłki losowe	------	1.000,00	1.000,00
6.	Zasiłek pogrzebowy	------	1.890,00	1.890,00
Razem		**125.822,35**	**60.943,69**	**186.766,04**

Zadania własne gminy

- wypłata zasiłków celowych – 54.183,50 zł. W ramach tego zadania realizowana jest wypłata dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby życiowej, np. zakup leków, żywności, opału. Z tej formy w analizowanym okresie skorzystało 142 osoby.
- wypłata zasiłku losowego w kwocie 1.000,00 zł. – 1 świadczenie dla jednej rodziny,
- wypłata zasiłku specjalnego w kwocie 3.870,18 zł. - 15 świadczeń dla 11 rodzin (33 osoby)
- wypłata zasiłków okresowych – 105.233,89 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 I półroczu 2009 r. 81 osobom przyznano 349 świadczeń.

Zadania zlecone gminie

- wypłata zasiłków – 20.588,46 zł. Z dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki stałe dla 9 osób niemogących podjąć zatrudnienia ze względu na stan zdrowia lub wiek a nie mających własnych dochodów lub posiadających środki nie przekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu udzielono 54 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 67.760,57 zł., tj. 41,6 % planu rocznego.

W I półroczu 2009 r. kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania spółdzielcze – 12.530,19 zł.
- mieszkania tworzące zasób gminy – 43.831,56 zł.
- mieszkania wykupione od gminy – 7.738,02 zł.
- mieszkania zakładowe – 1.523,4 zł.
- pozostałe (prywatne) – 2.137,40 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. wpłynęło 69 wniosków (w I półroczu 2008 r. – 91 wniosków), z tego pozytywnie rozpatrzono 67wniosków, negatywnie 2 wniosków.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wydatkowano 320.990,87 zł., tj. 45,6 % planu. Poniesione wydatki związane są z zatrudnianiem pracowników OPS, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów biurowych, energii, usług itp.

W I półroczu wynagrodzenia pracowników sfinansowane zostały w części w ramach przyznanej dotacji, tj. w kwocie 102.180 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 4.305,13 zł., tj. 16,7 % planu rocznego. W okresie od stycznia do czerwca z pomocy sąsiedzkiej skorzystały 3 osoby, którymi opiekują się 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Ponadto zatrudnione są 2 opiekunki na pełnym etacie, które opiekują się 16 osobami starszymi.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 219.199,39 zł., tj. 47,5 % planu rocznego, w tym:

- program „Posiłek dla potrzebujących" – 71.110,02 zł. Pomocą w tej formie objęto 355 osób, w tym: 59 dzieci do 7 roku życia, 124 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 176 osób dorosłych otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Finansowanie nastąpiło z:
  - ✓ środków budżetu państwa – 42.138,01 zł.
  - ✓ środków własnych – 28.972,01 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach – 18.166,35 zł. Pomocą tą objętych zostało 80 dzieci oraz 2 osoby dorosłe. Finansowanie nastąpiło z:
  - ✓ środków budżetu państwa – 9.035,03 zł.
  - ✓ środków własnych – 9.131,32 zł.
- dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 84.953,02 zł. W okresie objętym analizą dokonano dopłat za 12 pensjonariuszy.

- organizację prac społecznie użytecznych – 12.470,00 zł. Zadanie realizowane od miesiąca lutego 2009 r. do grudnia 2009 r. przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a korzystające z pomocy społecznej. W Urzędzie Miejskim w Białej ten rodzaj prac świadczyło w lutym 10 osób. Łącznie osoby te wypracowały w okresie objętym analizą 1.900 godzin.
- dotacja dla Stacji Opieki CARITAS – 32.500 zł., w tym na:
  - ✓ stację opieki – 17.500,00 zł.
  - ✓ gabinet rehabilitacyjny – 15.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
Ogółem	**3.388.000**	**409.912,55**	**12,1**
wydatki bieżące	*842.000*	*366.412,47*	*43,5*
wydatki majątkowe	*2.546.000*	*43.500,08*	*1,7*

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 61.043,79 zł., tj. 2,5 % planu rocznego.
W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. sfinansowano następujące zadania:
- zakup rur do remontu kanalizacji burzowej – 1.123,62 zł.
- awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 10.899,24 zł.
- ochrona wynajęta do pilnowania dzikich wysypisk śmieci – 3.074,40 zł.
- opłata za energię na przepompowniach – 2.446,45 zł.
- wydatki inwestycyjne – 43.500,08 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa oraz wydatki inwestycyjne umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 398,66 zł., tj. 0,1 % planu – środki przeznaczone na utylizację odpadów. Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na udział w budowaniu wspólnego wysypiska śmieci w Nysie, a ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 81.001,84 zł., tj. 55,9 % planu rocznego.
Zadania bieżące z zakresu oczyszczania miasta zrealizowane w I półroczu 2009 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku
1.	Oczyszczanie	63.910,70
2.	Wywóz nieczystości	17.091,14
Razem		**81.001,84**

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wykonanie 33.722,06 zł., tj. 42,2% planu rocznego.
Konserwacja bieżąca zieleni w gminie Biała obejmowała następujące prace pielęgnacyjne zieleni:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku

1.	Mechaniczne koszenie trawy i żywopłotu	30.896,11
2.	Prace pielęgnacyjne na skarpie, klombach, terenach zielonych	716,90
3.	Zakup paliwa do kosiarki, roślin ozdobnych	2.109,05
Razem		**33.722,06**

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 232.886,20 zł., tj. 51,1 % planu rocznego.
Kwota wydatków bieżących w wysokości 232.886,20 zł. została przeznaczona na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 92.752,14 zł. (34,4 %),
- eksploatację i konserwację oświetlenia dróg – 28.436,18 zł. (47,4 %),
- opracowania dokumentacji techniczno-budowlanej na budowę nowych punktów świetlnych oraz budowa nowych punktów – 111.697,88 zł. (88,7 %).

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki wynoszą 860,00 zł. i przeznaczone zostały na wydanie decyzji środowiskowych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
Ogółem	**1.227.000**	**516.700,00**	**42,1**
wydatki bieżące	*947.000*	*504.500,00*	*53,3*
wydatki majątkowe	*280.000*	*12.200,00*	*4,4*

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – wykonanie 437.000,00 zł., tj. 53,8 % planu rocznego. Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.
Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania.
Rozdz. 92116 – Biblioteki – na łączny plan wydatków w wysokości 135.000 zł. wydatkowano kwotę 67.500,00 zł., co stanowi 50,0 % planu. Środki przeznaczone są na dotację na utrzymanie bibliotek.
Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.
Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 12.200 zł. stanowi 4,4 % planu rocznego. Całość wydatków dotyczy zadań inwestycyjnych, które omówione zostaną w dalszej części opracowania.

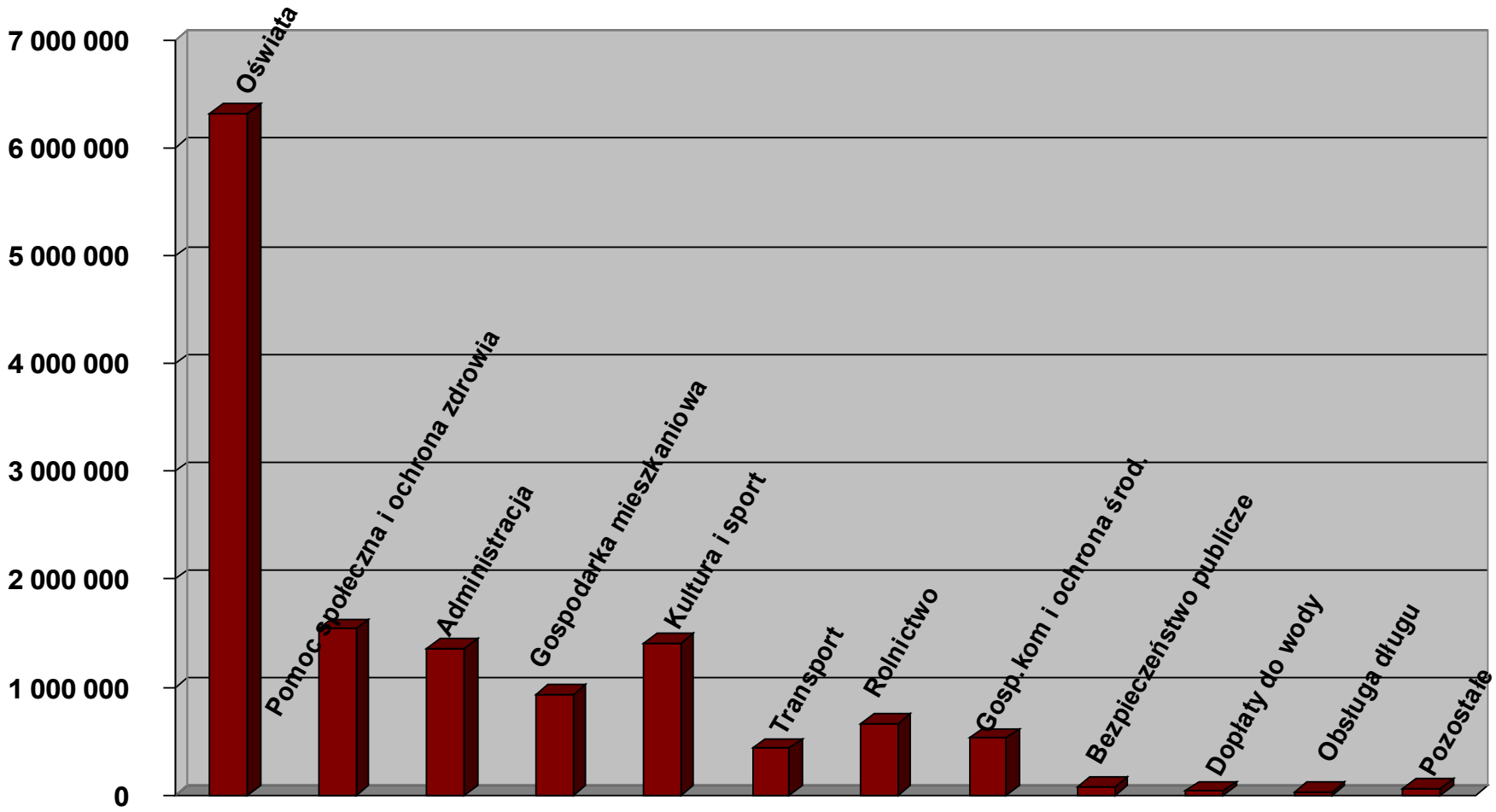
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – środki w kwocie 50.000,00 zł. przeznaczone są na utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie 85.076,87 zł., tj. 42,5 % planu rocznego.
W ramach realizacji bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w analizowanym okresie wydano kwotę 85.076,87 zł., w tym na:

- dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych – 70.000 zł. (50,0 %) – rozliczenie dotacji w dalszej części opracowania,
- remonty obiektów sportowych – 12.751,56 zł.
    - w tym remont szatni w Białej – 809,91 zł.
- wywóz nieczystości – 863,85 zł.
- opłata za energię i wodę w szatniach sportowych – 1.461,46 zł.

Struktura wykonania wydatków Gminy Biała za I półrocze 2009 r.



WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2009 r. wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 6.122.923 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 1.444.516,54 zł., co stanowi 23,6 % planu.

Szczegółowe zadania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Data rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Plan 2009 r.	Wykonanie	%
Inwestycje łącznie				**6.122.923**	**1.444.516,54**	**23,6**
I.	**Dz. 600 – Transport i łączność**			**835.000**	**178.068,00**	**21,3**
1.	*Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe*			*130.000*	*130.000,00*	*100*
	- dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej Biala - Prężyna			130.000	130.000,00	100
2.	*Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne*			*163.000*	*12.200,00*	*7,5*
	- budowa drogi Solec – Olbrachcice	2005 r.	2010 r.	163.000	12.200,00	7,5
3.	*Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne*			*542.000*	*35.868,00*	*6,6*
	- modernizacja drogi w Grabinie	2008 r.	2009 r.	280.000	8.418,00	3,0
	- modernizacja drogi w Chrzelicach	2007 r.	2009 r.	170.000	---	---
	- opracowanie dokumentacji tech.-bud. na przebudowę dróg w Laskowcu, Biała ulice: Kochanowskiego, Eichendorfa, Asnyka oraz dróg w Grabinie, Brzeźnicy, Łączniku ul. Nowa			92.000	27.450,00	29,8
II.	**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**			**115.000**	**52.517,20**	**45,7**
1.	*Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*			*60.000*	---	---
	- nadzór nad wykonaniem kotłowni w MGOK Biała	2008 r.	2009 r.	30.000	12.517,20	41,7
	- przygotowanie dokumentacji na remont kapitalny budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki w Białej	2009 r.	2010 r.	30.000	---	---
2.	*Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*			*55.000*	*40.000,00*	*72,7*
	- zakup budynku wraz z gruntem położonego w Prężynie przy remizie OSP	2009 r.	2010 r.	40.000	40.000,00	100
	- zakup działki zajętej pod rów w Łączniku			15.000	---	---
III.	**Dz. 750 – Administracja publiczna**			**1.100.000**	**702.451,21**	**63,9**
	1. Rozdz. 75023 – Urzędy gmin			*1.100.000*	*702.451,21*	*63,9*
	- remont kapitalny sali widowiskowej w Urzędzie	2007 r.	2009 r.	1.100.000	702.451,21	63,9
IV.	**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**50.000**	**---**	**---**
1.	*Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*			*50.000*	---	---
	- dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego			50.000	---	---

V.	**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**			**1.146.923**	**455.780,05**	**39,7**
1.	*Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe*			*1.146.923*	*455.780,05*	*39,7*
	- budowa hali widowiskowo sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Łączniku	2005 r.	2010 r.	1.100.000	411.250,05	37,4
	- termomodernizacja obiektów szkolnych przy ul. Tysiąclecia w Białej – opracowanie dokumentacji	2009 r.	2011 r.	46.923	44.530,00	94,9
VI.	**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**2.546.000**	**43.500,08**	**1,7**
1.	*Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*			*2.256.000*	*43.500,08*	*1,9*
	- dokapitalizowanie spółki WOD-KAN w Białej			400.000	---	---
	- budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Białe (ulice: 1-go Maja, Szkolna, Czarna, Reymonta, Prudnicka, Oświęcimska)			1.760.000	565,62	0,03
	- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Białej ulice: Szynowice, Świerczewskiego, Składowa, Hanki Sawickiej			96.000	42.934,46	44,7
1.	*Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami*			*290.000*	---	---
	- udział do budowy wspólnego wysypiska śmieci w Nysie			290.000	---	---
VII.	**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**280.000**	**12.200,00**	**4,4**
1.	*Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*			*280.000*	*12.200,00*	*4,4*
	- remont kapitalny wieży na ul. H.Sawickiej			200.000	---	---
	- opracowanie dokumentacji na remont murów obronnych			80.000	12.200,00	15,3
VIII.	**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**			**50.000**	**---**	**---**
1.	*Rozdz.92601 – Obiekty sportowe*			*50.000*	---	---
	- Utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu			50.000	---	---

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- *dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej relacji Biała – Prężyna* – wykonanie 130.000zł. Środki przekazano w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Prudniku, której rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- *budowa drogi Solec - Olbrachcice* – wykonanie 12.200zł., środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2009-2010 przy udziale środków zewnętrznych. Wniosek złożono o dofinansowanie ze środków krajowych (Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych) oraz ze środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- *modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grabinie* – wykonanie 8.418 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 39.900 zł. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, zakończenie inwestycji lipiec br.
- *modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chrzelicach* – Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 20.600 zł. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, zakończenie inwestycji sierpień br
- *opracowanie dokumentacji techniczno – budowlanej na modernizację dróg dojazdowych do pól w Laskowcu, Grabinie, Brzeźnicy, Łączniku, ulica Nowa oraz w Białej ulice: Kochanowskiego, Eichendorfa, Asnyka* – wykonanie 27.450 zł., co stanowi 29,8% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- nadzór inspektorski na wymianę pieca co do ośrodka kultury – wykonanie 12.517,20zł., zadanie zakończone.
- przygotowanie dokumentacji na remont kapitalny budynku mieszkalnego na ul. Kościuszki w Białej, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w m-cu wrześniu br. Realizacja zadania nastąpi w latach 2009 – 2010.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zakup nieruchomości wraz z gruntem położonej w Prężynie – 40.000 zł.
- zakup działki zajętej pod rów w Łączniku – realizacja w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

- remont kapitalny sali widowiskowej w urzędzie – 702.451,21 zł. (tj. 63,9 %). Zadanie w zakresie prac budowlanych zakończone zostało w m-cu lipcu br. Ponadto złożony został wniosek o dofinansowanie zadania (remontu wraz z wyposażeniem), rozpatrzenie wniosku nastąpi w III kwartale, zakup wyposażenia sali uzależniony jest od otrzymania środków w ramach dofinansowania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego, przekazana zostanie do Starostwa Powiatowego w Prudniku w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej w Łączniku. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej rozpatrzony został pozytywnie. W bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 411.250,05 zł., co stanowi 37,4 % planu. Realizacja całego zadania nastąpi w okresie 2009-2010.
- wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych przy ul. Tysiąclecia w Białej – wykonanie 44.530,00 zł., środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji i studium wykonalności zadania. Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, termin realizacji 2009 – 2011.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dokapitalizowanie spółki WOD-KAN w Białej z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Białej na ul. Nyskiej – realizacja zadania w II półroczu,
- budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Białe (ulice: 1-go Maja, Szkolna, Czarna, Reymonta, Prudnicka, Oświęcimska) – 565,62 zł. Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Realizacja zadania przewidziana jest na 2009r., jednakże uzależniona jest od pozyskania środków.
- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Białej ulice: Szynowice, Świerczewskiego, Składowa, Hanki Sawickiej – wykonanie 42.934,46 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- udział do budowy wysypiska śmieci w Nysie – realizacja w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

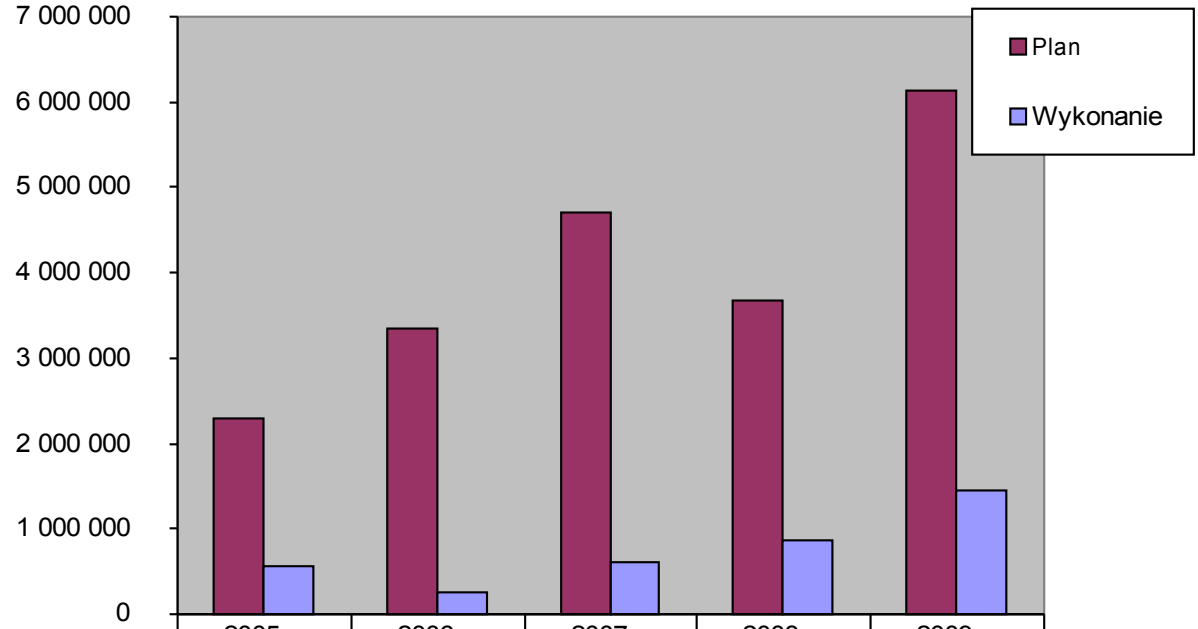
- *remont kapitalny wieży położonej w Białej, ul. H.Sawickiej* – realizacja zadania nastąpi w II półroczu przy współudziale gminy czeskiej.
- *opracowanie dokumentacji na remont murów obronnych położonych w Białej przy ul.Szkolnej* – wykonanie 12.200 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- *utworzenie Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu* – realizacja zadania nastąpi po rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Porównanie wykonania planu wydatków inwestycyjnych w latach 2005-2009



	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.
Plan	2 291 190	3 350 741	4 714 272	3 668 000	6 122 923
Wykonanie	562 851	267 045	618 858	874 394	1 444 517

WYDATKI DOKONANE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Jednostki pomocnicze gminy Biała funkcjonują w 29 sołectwach i 2 samorządach mieszkańców. Na realizację zadań w I półroczu 2009 roku na sołectwa wydatkowano kwotę 195.258 zł. z przeznaczeniem na następujące zadania:

Miejscowość	Rodzaj wydatku	Kwota
1. Brzeźnica; w tym:		**2.544**
	zakup i montaż okien i parapetów w świetlicy	*2.544*
2. Chrzelice		**520**
	transport kamienia, utwardzenie placu	*520*
3. Czartowice; w tym:		**1.124**
	zakup rur ze stopką do remontu kanalizacji burzowej	*1.124*
4. Gostomia; w tym:		**3.981**
	zakup trawy na boisko	*899*
	prace porządkowe na boisku	*610*
	wycinka drzew	*2.472*
5. Górka Prudnicka; w tym:		**2.530**
	naprawa przystanku autobusowego	*1.100*
	równanie wysypiska śmieci	*1.430*
6. Grabina; w tym:		**6.600**
	profilowanie drogi	*2.500*
	wymiana hydrantu	*1.250*
	naprawa drenów	*2.850*
7. Laskowiec; w tym:		**5.298**
	zakup przystanku autobusowego wraz z montażem	*5.298*
8. Łącznik; w tym:		**5.693**
	zakup przystanku autobusowego wraz z montażem	*5.297*
	remont przystanku autobusowego	*396*
9. Miłowice; w tym:		**1.320**
	wyrównanie płyty boiska	*1.320*
10. Mokra; w tym:		**29.676**
	wykonanie kanalizacji burzowej z korytek	*4.612*
	rozbudowa oświetlenia ulicznego	*25.064*

11. Nowa Wieś; w tym:		**3.423**
	zakup kamienia	*3.423*
12. Olbrachcice; w tym:		**32.812**
	przebudowa drogi z bloczków	*30.000*
	wymiana piasku, zakup piasku cementu na montaż budek na boisku	*882*
	zakup materiałów elektrycznych do remontu remizy OSP	*282*
	wycinka drzew	*1.648*
13. Pogórze; w tym:		**2.671**
	przebudowa przepustu drogowego	*295*
	zakup materiałów potrzebnych do montażu wiatraka, zagospodarowanie terenu	*2.376*
14. Prężyna; w tym:		**8.250**
	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy, wykonanie więźby dachowej OSP	*3.981*
	zakup materiałów budowlanych na budowę altany	*1.829*
	sporządzenie map na dodatkowe punkty świetlne	*2.440*
15. Radostynia; w tym:		**57.479**
	zakup rur ze stopką	*1.171*
	rozbudowa oświetlenia ulicznego	*55.088*
	równanie wysypiska śmieci	*1.220*
16. Rostkowice; w tym:		**3.050**
	sporządzenie map na dodatkowe punkty świetlne	*3.050*
17. Solec; w tym:		**8.137**
	montaż i wymiana okien, zakup materiałów malarskich	*8.137*
18. Śmicz; w tym:		**20.150**
	przebudowa drogi brukowej	*18.000*
	awaryjna naprawa studzienek kanalizacji deszczowej	*2.150*
Razem		**195.258**

REALIZACJA PRZYZNANYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotację przekazano w kwocie 130.000 zł., co stanowi 100 % planu. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie budowy drogi powiatowej. Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu, przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dotacja przekazana w kwocie 213.612,66 zł. co stanowi 47,5 % łącznego planu. Środki te przeznaczone są na wydatki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie i przyznane zostały na 36 uczniów, którzy realizują obowiązek szkolny w roku szkolnym 2008/2009.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotację przekazano w kwocie 36.075,88 zł., tj. w 55,5 %. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące w Przedszkolu w Grabinie prowadzonym przez Stowarzyszenie. Średnia liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w okresie objętym analizą wyniosła 14.

Rozdział 80146 i 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w wysokości 5.094 zł. (50,0 %) przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego, celem realizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja w kwocie 42.478,00 zł. przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych.
Rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja w kwocie 2.148,00 zł. przekazana została do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu jako zwrot dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie 65.000 zł. dla Stacji Opieki „CARITAS" została wykorzystana w wysokości 32.500 zł., co stanowi 50,0 % planu rocznego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja w kwocie 437.000 zł. (53,8 %) przekazana została do instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych.
Szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w kwocie 67.500 zł. (50,0 %)przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie bibliotek.
Szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotację w kwocie 70.000 zł. przekazano dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej. Środki przyznano w oparciu o przeprowadzony konkurs na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Biała.

W I półroczu 2009 roku w strukturach Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białej działało sześć ogniw podstawowych:
1. LKS Polonia Biała – sekcja p. nożnej (2 drużyny), sekcja karate (Torakan), sekcja skata sportowego,
2. LUKS Polonia Pogórze – sekcja p. nożnej (3 drużyny)
3. LZS Chrzelice – sekcja p. nożnej (1 drużyna)
4. LZS Kolnowice – sekcja p. nożnej (1 drużyna)
5. LZS Olbrachcice – sekcja p. nożnej (2 drużyny)
6. LZS Ligota Bialska – Radostynia – sekcja p. nożnej (1drużyna)

I. Piłka nożna

W rozgrywkach związkowych uczestniczyło 10 drużyn w trzech kategoriach wiekowych :
Seniorzy:

a) LKS Polonia Biała – uczestniczyła w rozgrywkach klasy B, rozegrano 11 meczy mistrzowskich, 4 spotkania kontrolne (sparingi oraz 8 w turnieju halowym – do rozgrywek zgłoszono 24 zawodników,
b) LZS Kolnowice – uczestniczyli w rozgrywkach klasy C, rozegrano 8 meczy mistrzowskich , 3 spotkania kontrolne, oraz 8 w turnieju halowym – do rozgrywek zgłoszono 23 zawodników,
c) LZS Olbrachcice – uczestniczyli w rozgrywkach klasy B, rozegrano 11 meczy mistrzowskich, 1 w ramach rozgrywek o Puchar Polski, 4 spotkania kontrolne, oraz 8 w turnieju halowym – do rozgrywek zgłoszono 24 zawodników
d) LZS Chrzelice – uczestniczyli w rozgrywkach klasy C, rozegrano 8 mecze mistrzowskie, 3 spotkania kontrole oraz 8 w turniejach halowych – do rozgrywek zgłoszono 22 zawodników
e) LUKS Polonia Pogórze – uczestniczyli w rozgrywkach klasy C, rozegrano 8 mecze mistrzowskie, 2 w ramach rozgrywek o Puchar Polski, 4 spotkania kontrolne oraz 8 w turniejach halowych – do rozgrywek zgłoszono 27 zawodników

Juniorzy

a) LUKS Polonia Pogórze – uczestniczyli w rozgrywkach I ligi, rozegrano 15 meczy mistrzowskich, 7 spotkań kontrolnych oraz 10 w turniejach halowych – do rozgrywek zgłoszono 27 zawodników
b) LKS Polonia Biała – uczestniczyła w rozgrywkach II ligi, rozegrano 13 meczy mistrzowskich, 4 spotkań kontrolnych oraz 10 w turniejach halowych – do rozgrywek zgłoszono 23 zawodników,
c) LZS Olbrachcice – uczestniczyli w rozgrywkach klasy A, rozegrali 7 meczy mistrzowskich, 3 spotkania kontrolne oraz 10 w turniejach halowych do rozgrywek zgłoszono 22 zawodników,

Trampkarze

a) LUKS Polonia Pogórze – uczestniczyli w rozgrywkach ligi trampkarzy (Podokręg Prudnik), rozegrano 9 meczy mistrzowskich, 2 spotkania kontrolne oraz 5 w turniejach halowych – do rozgrywek zgłoszono 23 zawodników,

II. Karate

Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała i liczy 37 licencjonowanych zawodników. Treningi prowadzone są dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek). Zajęcia prowadzi Marek Zabiegała (5 dan)
Zawodnicy tej sekcji startowali w 6 zawodach na arenie krajowej oraz w jednych zagranicznych:

a) 07.03.09r , XV Ogólnopolski Turniej Karate Dzieci i Młodzieży, Środa Wielkopolska - (1 złoty medal, 1 srebrny medal, 6 brązowych medali),
b) 28.03.09r, Otwarty Puchar Dolnego Śląska, Legnica – (7, 5, 3)
c) 25.04.09r, VIII Europa Karate i Kopbudo Champinships Ronin Cup, Będzin – (7, 4, 2)
d) 09.05.09r Otwarte Mistrzostwa Moraw i Śląska, Jesennik (Czechy) – (1, 0, 2)
e) 23.05.09r, I Otwarte Mistrzostwa Polski w Karate Sportowym, Śrem – (3, 3, 2)
f) 30.05.09r, XVII Międzynarodowy Puchar Polski, Brzeg Dolny, (2, 1, 7)
g) 06.0609r, XIX Mistrzostwa o Puchar Prezydenta Leszna, Leszno – (2, 1, 5)

Nasi zawodnicy uczestniczyli również w V Seminarium Karate – Kumie WKT (Szczecin)

III. Monocykle

Sekcja motocyklistów działa przy LZS Chrzelice i liczy 20 członków w wieku od 7 do 19 lat. Treningi przeprowadzane są dwa razy w tygodniu pod kierownictwem Eryka Murlowskiego. Działalność tej sekcji zasadniczo polega na udziale w różnych imprezach plenerowych gdzie prezentowane są umiejętności jazdy na jednym kółku – w I półroczu takich pokazów było 8.

1) 11.01.09r, Korfantów – Orkiestra Świątecznej Pomocy,
2) 23 – 25.01.09r Mainz-Kastel (Niemcy) – Spotkanie Młodzieży w Parlamencie,
3) 4 -9.05.09r, Marienheide (Niemcy) – występ w cyrku Traumland,
4) 24.05.09r, Dobrzeń Wielki – Festiwal Sztuki Cyrkowej,
5) 31.05.09r, Bielsko – Biała – Dzień Kultury Japońskiej,
6) 01.06.09r, Jasło – Dzień Dziecka,
7) 08.06.09r, Wrocław – program telewizyjny 'Mam talent",
8) 28.06.09r, Opole – festyn parafialny

IV. Skat

Sekcja ta działa przy LKS Polonia Biała i liczy 4 zawodników, którzy uczestniczą w turniejach organizowanych przez Polski Związek Skata jak i również przez inne podmioty. W okresie sprawozdawczym uczestniczyli w 10 zawodach organizowanych na terenie województwa

ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań gminy w 2009 roku zaplanowano 600.000 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 455.000 zł., tj. 75,8 % planu.
Zgodnie z harmonogramem spłacono następujące raty kredytów:

- kredyt preferencyjny zaciągnięty w BOŚ Nysa na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Biała – 183.000 zł. (całkowita spłata kredytu),
- kredyt na modernizację dróg w Wilkowie, Kolnowicach, Czartowicach oraz na kanalizację w Białej – 62.000 zł.
- kredyt na remont kapitalny budynków przy ul. Armii Ludowej 6-8 – 100.000 zł.
- kredyt na zakup pieca co do ośrodka kultury – 110.000 zł. (całkowita spłata kredytu).

FUNDUSZE CELOWE

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	**5.152**	**5.152,15**
2.	Przychody w tym: § 0690 „Wpływy z różnych opłat” / wpływy za składowanie odpadów oraz opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska /	**30.000** 30.000	**15.444,43** 15.444,43
3.	Wydatki 1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień *- zakup sadzonek drzew i krzewów* 2. Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej *- plantowanie dzikich wysypisk* *- wycinka drzew* *- pozostałe wydatki (m.in. odpady komunalne)* *- zakup nagród na konkurs dot. ochrony środowiska*	**35.000**	**10.665,70** 434,68 *434,68* 10.231,02 *2.650,00* *4.271,44* *2.910,88* *398,70*
4.	Zobowiązania *- równanie dzikich wysypisk*		**459,03** *459,03*
5.	Stan środków na koniec roku (r-k bankowy)	**152**	**10.389,91**

Biała, dnia 27 lipca 2009 r. Sporządziła: Skarbnik Gminy – Klaudia Kopczyk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

do dnia 30 czerwca 2009 r.

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w BIAŁEJ

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	w tym wymagalne
1.	Dotacja , w tym:	1 032 000,00	546 978,00	53,00%		
	1.Ośrodek kultury sport i basen	812 000,00	437 000,00	53,82%		
	2.Biblioteki	135 000,00	67 500,00	50,00%		
	3.„Promyczek”	85 000,00	42 478,00	49,97%		
2.	Pozostałe przychody	111 531,45	82 271,77	73,77%	3 213,10	2 671,14
Razem		**1 143 531,45**	**629 249,77**	**55,03%**	**3 213,10**	**2 671,14**

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 546 978,00 zł co stanowi 53,00% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano w kwocie netto 82 271,77 zł co stanowi 73,77% planu.
Na przychody składa się:

- wynajem pokoi 17 677,49zł
- wynajem sal 4 475,35zł
- reklama w Panoramie Bialskiej 4 580,75zł
- za prowadzenie zajęć Fitness 859,87zł
- za Panoramę Bialską 9 619,20zł
- darowizna GOK 6 470,00zł
- przychody z 2008 roku 31 531,45zł
- projekt „Równać szanse”2008 6 999,70zł
- odsetki finansowe 57,96zł

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW :

Ośrodek Kultury, Sport, Basen

Tytuł Kosztów	Plan na 2009r	Wykonanie	%	Zobowią-zania	w tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	317 140,00	135 846,72	42,83%		
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	30 000,00	23 209,52	77,37%		
3.Wydanie Panoramy Bialskiej	34 000,00	18 095,04	53,22%		
4.Organizacja imprez	185 000,00	123 176,57	66,55%		
5.Utrzymanie świetlic wiejskich	10 000,00	2 725,75	27,25%		
6.Bieżące utrzymanie ośrodka kultury i basenu	347 391,45	178 449,31	51,37%		
RAZEM	**923 531,45**	**481 502,91**	**52,14%**		

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 52,14%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 135 846,72zł co stanowi 42,83% .

2.**Utrzymanie zespołów artystycznych** na kwotę 23 209,52 zł., co stanowi 77,37% planu.
W ramach tych wydatków finansowane są następujące zespoły:

- **Prowadzenie zajęć mażoretek,** wydatkowano 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę instruktora. Akredytacja zespołu mażotetek 1 090,00 zł. Zajęcia trwają 28 godzin miesięcznie są 3 grupy taneczne, łącznie około 28 dzieci.
- **Prowadzenie zajęć wokalnych**, wydatkowano 2 232,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę instruktora.
- **Prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach dętych,** wydatkowano 3 600,00 zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora.
- **Prowadzenie zajęć nauki gry na instrumentach klawiszowych,** wydatkowano 1 680,00zł z przeznaczeniem na opłatę instruktora.
- Przewóz zespołów na występy i stroje dla zespołów – 4 656,59 zł.
- Nauka gry na gitarze wydatkowano z przeznaczeniem na opłatę instruktora 960 zł.
- Nauka tańca towarzyskiego wydatkowano z przeznaczeniem na opłatę instruktora 3 440,00 zł.

Oraz ze środków własnych utrzymanie zespołów na kwotę 550,93 zł.

3.**Wydatki związane z wydaniem „Panoramy Bialskiej”**
W 2009 roku wydatkowano kwotę 18 095,04 zł. Co stanowi 53,22 % planu. W ramach tych środków wydano 6 numerów gazety. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1.200 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 1,50 za sztukę. Kolporter otrzymuje 20% (prowizja od sprzedaży.)

4.Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 123 176,57 zł., co stanowi 66,56% planu.
Dotacja z Urzędu Miejskiego:

- Noworoczne spotkanie seniorów 1 359,79zł
- Biała Zima 1 921,41zł
- Konkurs kroszonkarski 1 351,02zł
- Konkurs Poezji Polskiej i Śląskiej 2 189,32zł
- Walentynki, teatrzyk dla przedszkolaków 1 656,27zł

- Dzień Kobiet-kabaret 3 500,00zł
- Impreza 1-3 Maja 9 878,66zł
- Pokaz filmowy(majówka) 6 193,10zł
- Festiwal Orkiestr 16 336,65zł
- Koncert w Ligocie i Łączniku 4 000,00zł
- Dzień Dziecka – teatrzyk 900,00zł
- Dni Białej 58 846,95zł
- Imprezy sportowe 5 043,40zł

Z środków własnych:

- Dni Białej 10 000,00zł

5. Utrzymanie świetlic wiejskich – wydatkowano 2 725,75 zł., co stanowi 27,26% planu.

W ramach tych środków dokonano następujących wydatków:

- Utrzymanie porządku w świetlicach (umowa zlecenie)
- Zakup oleju do ogrzewania świetlicy
- Zakup szafki do świetlicy

6. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu.

Łączny plan zrealizowany został w kwocie 178 449,31 zł., co stanowi 51,37% planu.
W tym ze środków własnych 34.695,96 zł.
Z dotacji z Urzędu Miejskiego :

- Opłata za wodę i energię 29 800,19zł
- Zakup mat. biurowych i czasopism 10 039,37zł
- Zakup opału - pelletu 18 715,41zł
- Zakup śr.czystości, art.gospod .i sprzętu. 16 901,33zł
- Nagrody i poczęstunek 2 608,69zł
- Usługi i art.remontowe 12 477,74zł

- park Miejski 14 499,19zł

- Usługi komunalne i transportowe 3 100,03zł
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe 6 114,21zł
- Usługi bankowe 1 537,65zł
- Delegacje 4 240,60zł
- Ubezpieczenia 3 125,00zł
- Umowy zlecenia i dzieło 5 825,00zł
- Projekt Euroregion ”Artyści Miastom” 1 199,70zł
- Szkolenia 950,00zł
- Pozostałe wydatki 8 973,94zł
- Festyn Samorządów Mieszkańców (Prężyna) 3 645,30zł

Z środków własnych:

- Zakup materiałów biurowych 731,64zł
- Zakup art.gospod. i sprzętu 2 562,00zł
- Nagrody i poczęstunek 320,00zł
- Usługi transportowe 1 707,66zł
- Usługi i art.remontowe 25 620,00zł
- Umowa zlecenie i dzieło 2 405,00zł
- Koszty dział.- pokoje noclegowe 1 349,66zł

W tym na basenie wydatkowano 33 094,31zł.

- zakup farby do renowacji basenu na kwotę 5619,15 zł., podchloryn sodu na kwotę 1 572,29 zł.
- pas i paliwo do kosiarki na kwotę 1 152,64 zł.
- wynagrodzenie i umowy zlecenia na kwotę 3 100,93 zł.
- zużycie energii i wody na kwotę 16 242,91 zł.
- przegląd odkurzacza i opłata przyłączeniowa energii na kwotę 5 320,99 zł.
- pozostałe koszty 85,40 zł.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2009r.	Wykonanie	%	Zobowią-zania	w tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 560,00	36 251,34	43,38%		
2.Zakup księgozbioru	16 000,00	6 983,17	43,64%		
3.Zakupy	9 000,00	2 899,56	32,22%		
4.Pozostałe wydatki	26 440,00	11 594,59	43,85%		
RAZEM	**135 000,00**	**57 728,66**	**42,76%**		

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 42,76%.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 36 251,34 zł., co stanowi 43,38%.
- zakup książek dokonano na łączną kwotę 6 983,17 zł., co stanowi 43,64%. planu.
- pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarcze , wyniosły 2 899,56 zł., co stanowi 32,22% planu.
- pozostałe wydatki tj. usługi transportowe, telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, delegacje, umowa zlecenie wyniosły 11 594,59 zł., co stanowi 43,85% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Środowiskowe

Tytuł Kosztów	Plan na 2009r.	Wykonanie	%	Zobowiązania	w tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 500,00	32 879,23	72,26%		
2.Zakupy	14 000,00	6 775,98	48,40%		
3.Pozostałe wydatki	25 500,00	2 541,00	9,96%		
RAZEM	**85 000,00**	**42 196,21**	**49,64%**		

Łączny plan finansowy „Promyczka" został wykonany w 49,64%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 32 879,23 zł., co stanowi 72,26%.

- Opiekunowie świetlic - 2 osoby (umowa zlecenie).

- Opiekunka świetlic: 3/5 etetu (umowa o pracę).
- Prowadzenie zajęć komputerowych w świetlicach w Solcu, Chrzelicach, Olbrachcicach
  (umowa zlecenie) .

W ramach pozostałych kosztów dokonano :

- Zakup materiałów biurowych – 833,20 zł. , nagrody i poczęstunek dla dzieci na kwotę 2 939,83zł.
- Zakup art.gospodarczych i sprzętu na kwotę 2 272,25 zł. W tym wykładzina do świetlicy w Radostyni, tablice korkowe do świetlic w Radostyni, Ligocie Bialskiej i Kolnowicach.
- Pozostałe koszty są na kwotę 3 271,70 zł.