SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

BIAŁA ZA 2012 R.

Biała, dnia 27 marca 2013 r.

SPIS TREŚCI

strona

WPROWADZENIE …… 3

I. DANE OGÓLNE..... 4

I.1 Zmiany w budżecie Gminy Biała w 2012 r. 4

I.2 Wynik budżetu Gminy Biała za 2012 r. 8

I.3 Przychody budżetu 10

I.4 Rozchody budżetu 10

I.5 Kwota długu i zobowiązania budżetu na 31.12.2012 r. 11

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 13

II.1 Dochody własne 14

II.2 Uszczuplenia dochodów 22

II.3 Stan zaległości w dochodach własnych 23

II.4 Dotacje celowe 24

II.5 Subwencje ogólne 28

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 28

III.1 Dane ogólne 28

III.2 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej 30

III.3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych 68

III.4 Stopień realizacji zadań wieloletnich ……. 83

III.5 Zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich……. 88

III.6 Wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach 92

III.7 Realizacja przyznanych dotacji innym jednostkom 92

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE..... 96

Tabela nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012 r.
Tabela nr 2 – Nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2009-2012
Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 r.
Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r.
Załącznik nr 3 – Stan zaległości i nadpłat w dochodach budżetu Gminy Biała na 31.12.2012 r.
Załącznik nr 4 – Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.
Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.
Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.
Załącznik nr 7 – Wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach w 2012 r.

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2012 rok zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Nr X.135.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012 r. z późn. zm. W 2012 r. w ramach budżetu gminy Biała realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.
Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2012 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Burmistrz Białej przekazał do Rady Miejskiej w Białej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Uchwałą Nr 392/2012 z dnia 21 września 2012 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

Zewnętrzne uwarunkowania realizacji budżetu gminy Biała

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2012 r. według wstępnych szacunków kształtowały się następująco:

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym wzrósł o 2,0% wobec 4,3% wzrostu odnotowanego w 2011 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 103,7% w zestawieniu z 104,3% odnotowanym w roku poprzednim.

Zatrudnienie

Wg stanu na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na poziomie 13,4% w porównaniu z 12,5% w poprzednim roku. Wzrost bezrobocia dotyczył również gminy Biała, gdzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła na koniec roku 537, a w porównaniu z rokiem poprzednim była to liczba 493, co daje wzrost o 8,9%

Wynagrodzenia

Realny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r. w stosunku do roku 2011 wyniósł 99,9% (obniżenie o 0,1).

Analiza zaprezentowanych danych makroekonomicznych wskazuje na niższy wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń oraz wzrost stopy bezrobocia. Dochody gminy Biała z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły nominalnie o 4,3%. Natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uległy zmniejszeniu o 52,6%.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Biała na 2012 r. przyjęto Uchwałą Nr x.135.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012 r.
Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Białej wydał w dniu 3 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr OR.0050.167.2012 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2012, tj. planów finansowych dla jednostek podległych oraz Urzędu Gminy. Wypełniono również obowiązek poinformowania jednostek podległych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków danej jednostki.

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

I. 1. Zmiany w budżecie Gminy Biała w 2012 r.

Budżet gminy Biała uchwalony został w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe na kwotę **31.572.156 zł.**, w tym:
   - dochody bieżące na kwotę 28.908.051 zł.
   - dochody majątkowe na kwotę 2.664.105 zł.
2. Wydatki budżetowe na kwotę **33.407.126 zł.**, w tym:
   - wydatki bieżące na kwotę 27.217.615 zł.
   - wydatki majątkowe na kwotę 6.189.511 zł.

Deficyt w kwocie **- 1.834.970 zł.** pokryty został:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 40.000 zł.
- kredytem w kwocie 3.141.120 zł.
- spłatą kredytów i pożyczek w kwocie 1.346.150 zł.

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

wydatki bieżące < dochody bieżące + wolne środki

27.217.615 zł. < 28.948.051 zł.

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Białej oraz zarządzeniami Burmistrza Białej. Burmistrz wydał w tej sprawie 34 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 7 uchwał. Zmiany do budżetu poprzedzone zostały uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2012-2027. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i opublikowane zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.
Po stronie dochodów w wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony o kwotę 632.922zł., tj, o 2,0 % i daje kwotę **32.205.078 zł.**

Zmiany planu dochodów wynikają z:
1. zwiększenia o kwotę **2.822.423 zł**., na co składają się:
   1) dochody bieżące na kwotę 2.619.051 zł., w tym:
      a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.344.253zł., w tym:
         - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 989.299 zł.
         - na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania zlecone – 1.192 zł.
         - na zadania z zakresu pomocy społecznej – 353.762 zł.
      b) dotacje celowe na zadania własne na kwotę 262.246 zł. w tym:
         - zwrot za wydatki poniesione na fundusz sołecki w 2011 r. – 60.028 zł.
         - na zadania z zakresu oświaty – 528 zł.
         - na stypendia i zakup podręczników – 100.562 zł.
         - na zadania z zakresu pomocy społecznej – 101.128 zł.
      c) dotacje rozwojowe na realizację projektów unijnych na kwotę 156.060 zł. w tym :
         - projekt pn. „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych II" – 45.920 zł.
         - projekt pn. „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka-II" – 110.140 zł.
      d) subwencja oświatowa (z podziału rezerwy subwencji oświatowej) – 94.029 zł.
      e) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za wydatki poniesione za utylizację azbestu – 6.230 zł.
      f) z Urzędu Pracy na organizację prac publicznych i społecznie użytecznych – 122.030 zł.
      g) z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd – 163.301 zł.
      h) z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 18.000 zł.
      i) z odpłatności od najemców za wymianę okien – 23.500 zł.
      j) dotacja wydatków gminy Korfantów – zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola – 22.400 zł.
      k) dotacja ze Starostwa Powiatowego w Prudniku na organizację dożynek – 7.000 zł.
      l) odszkodowanie za zajęcie drogi (z Urzędu Wojewódzkiego) – 96.000 zł.
      m) odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym (lokaty) – 40.000 zł.

n) uzupełnienie dochodów (z Ministerstwa Finansów) – 24.871 zł.
o) pozostałe dochody (odpłatności za usługi, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki) – 239.131zł.

2) dochody majątkowe na kwotę 203.372 zł. , w tym:
a) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.350 zł.
b) sprzedaży mienia – 22.000 zł.
c) dotacje celowe na zadania własne na kwotę 26.072 zł. (zwrot za wydatki poniesione na fundusz sołecki w 2011 r.)
d) środki europejskie na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 143.330 zł.,
e) wkład własny sołectwa do realizacji inicjatywy lokalnej – 6.620 zł.

2. zmniejszenia na kwotę **2.189.501 zł.**, na co składają się następujące wpływy:
1) dochody bieżące na kwotę 885.708 zł., w tym:
a) subwencja oświatowa – 279.164 zł.
b) dotacji celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (z zakresu pomocy społecznej i administracji rządowej) – 164.581 zł.
c) dotacje celowe na zadania własne – 45.293 zł.
d) podatku dochodowego od osób fizycznych – 103.419 zł.
e) z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 58.000 zł.
f) środki na realizację projektu „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach – etap II" (wpływ środków nastąpi po rozliczeniu zadania, które przypada na 2013 r.) – 70.300 zł.
g) zwrot wydatków za realizację projektu związanego z promocją gminy (wpływ nastąpi po rozliczeniu zadania w 2013 r.) – 24.990 zł.
h) pozostałe dochody – 139.961 zł.

2) dochody majątkowe na kwotę 1.303.793 zł., w tym:
a) środki krajowe na kwotę 586.624 zł. w tym:
- realizację projektu „Radosna Szkoła" (ze względu na niższe koszty związane z realizacją zadania) 14.305 zł.
- zadanie związane z montażem windy na obiektach szkolnych w Białej – 12.319zł.
- realizację projektu „ORLIK 2012" – 560.000 zł.

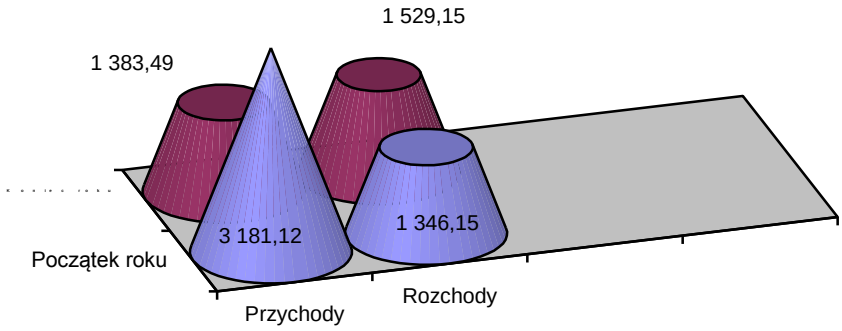
b) środki europejskie na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 717.169 zł., w tym:
- zwrot wydatków na realizację projektu "Śląsk bez granic - wieże i punkty widokowe" – zmniejszenie wynika z ostatecznego rozliczenia zadania i różnic kursowych – 42.834 zł.
- zwrot wydatków na realizację zadania związanego z renowacją murów obronnych – dochody przekazane zostaną w 2013 r. po rozliczeniu zadania – 204.500 zł.
- zwrot wydatków na realizację zadania związanego z renowacją budową Wiejskiego Centrum Sportu w Łączniku– dochody przekazane zostaną w 2013r. po rozliczeniu zadania – 222.556 zł.
- zwrot wydatków za realizację związaną z budową kanalizacji sanitarnej (nie uznano wszystkich poniesionych kosztów jako kwalifikowanych) – 60.110 zł.
- planowane środki na realizacją projektu związanego z remontem budynku w Wilkowie 39 – zadanie przesunięto do realizacji na 2013 r. – 67.073 zł.
- pozostałe środki na realizację małych projektów, które realizowane będą w 2013 r.– 120.096 zł.

Po stronie wydatków w wyniku dokonanych zmian plan został zmniejszony o kwotę 1.347.704zł. (o -4,0% w stosunku do planu pierwotnego), co daje kwotę **32.059.422 zł.**

W wyniku dokonanych zmian w budżecie:

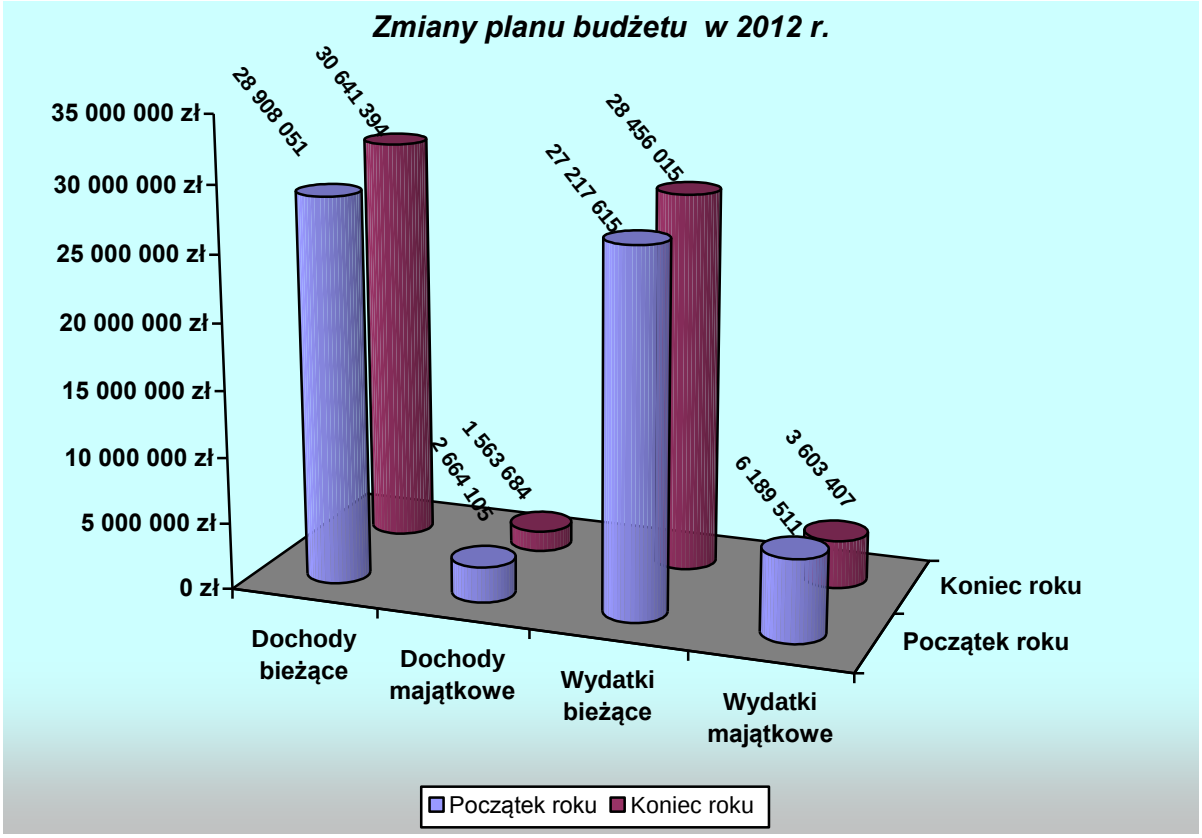
- planowana nadwyżka budżetowa stanowiąca wolne środki na rachunku bankowym została zwiększona o kwotę 1.046.324 zł., co daje kwotę **1.086.324 zł.**
- planowane na początku roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o kwotę 2.843.950 zł., co daje kwotę **297.170 zł.,** a dotyczyły zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia w 2012 r. kredytu.
- planowane do spłaty kredyty zwiększone zostały o kwotę 183.000 zł., co daje kwotę 1.529.150 zł.

Zmiany w kwotach przchodów i rozchodów w 2012 r.
z tytułu kredytów i pożyczek (w tys. zł.)



Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2012 r. opiewał na kwoty:

1. plan dochodów - **32.205.078 zł.**; w tym:
   a) dochody bieżące na kwotę 30.641.394 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 – **2.868.712 zł.**
      - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **171.000 zł.**
   b) dochody majątkowe na kwotę 1.563.684 zł.
2. plan wydatków - **32.059.422 zł.**; w tym:
   a) wydatki bieżące na kwotę 28.456.015 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 – **2.868.712 zł.**
      - wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie – **171.000 zł.**
   b) wydatki majątkowe na kwotę 3.603.407 zł.



I. 2. Wynik budżetu Gminy Biała za 2012 r.

Realizacja budżetu gminy Biała ogółem w 2012 r.

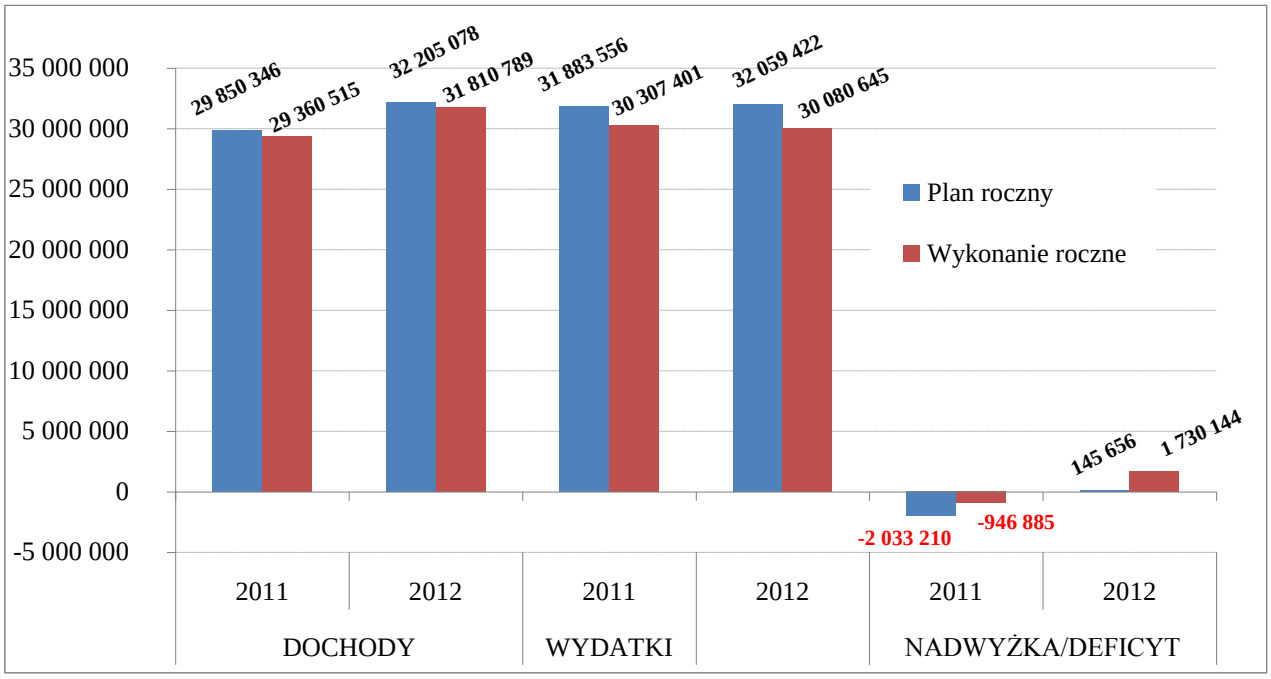
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	**31.572.156,00**	**32.205.078,00**	**31.810.789,22**	**98,8**
dochody bieżące	28.908.051,00	30.641.394,00	30.468.655,34	99,4
dochody majątkowe	2.664.105,00	1.563.684,00	1.342.133,88	85,8
Wydatki, w tym:	**33.407.126,00**	**32.059.422,00**	**30.080.645,36**	**93,8**
wydatki bieżące	27.217.615,00	28.456.015,00	26.869.904,29	94,4
wydatki majątkowe	6.189.511,00	3.603.407,00	3.210.741,07	89,1
Nadwyżka/Deficyt	**- 1.834.970,00**	**145.656,00**	**1.730.143,86**	**X**
Przychody	**3.181.120,00**	**1.383.494,00**	**1.383.493,78**	**100,0**
Rozchody	**1.346.150,00**	**1.529.150,00**	**1.529.149,47**	**100,0**
Wynik	**x**	**x**	**1.584.488,17**	**x**

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec 2012 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków o 1.730.143,86 zł., co oznacza osiągnięcie nadwyżki budżetowej w tej kwocie. Dodatni wynik otrzymano na działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna brutto) **3.598.751,05 zł.**, natomiast na działalności majątkowej otrzymano wynik ujemny – 1.868.607,19 zł. Powyższe dane zgodne z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2012 r.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wynosi **13,4%.**

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

Główne pozycje budżetowe w latach 2011-2012 (w zł.)



Realizacja **dochodów** w 2012 r. wyniosła 98,8% planu. Dochody w 2012 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 8,3%, tj. o kwotę 2.450.274 zł.

Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 2012 r. wyniosło 99,4%. Dochody bieżące w 2012r. **wzrosły** nominalnie rdr o 10,3%, tj. o kwotę 2.839.719 zł.

Realizacja planu **dochodów majątkowych** w 2012 r. wyniosła 85,8%. Dochody majątkowe w 2012 r. **zmalały** nominalnie rdr o 22,5%, tj. o kwotę 389.445 zł.

Plan **wydatków ogółem** na 2012 r. zrealizowano w 93,8%. Wydatki ogółem w 2012 r. **zmalały** nominalnie rdr o 0,7%, tj. o kwotę 226.756 zł.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2012 r. wyniosło 94,4%. Wydatki bieżące w 2012r. **wzrosły** nominalnie rdr o 2,5%, tj. o kwotę 652.292 zł.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2012 r. wyniosła 89,1%. Wydatki majątkowe w 2012 r. **zmalały** nominalnie rdr o 21,5%, tj. o kwotę 879.048 zł.

W dalszej części niniejszego sprawozdania omówione zostaną dochody i wydatki budżetu gminy – przedstawione w załącznikach nr 1 i 2 w szczegółowości nie mniejszej niż ustalono w uchwale budżetowej (art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).
W celu łatwiejszej analizy wykonania budżetu do sprawozdania załączono tabelę nr 1, zawierającą skompensowane dane występujące w załącznikach oraz tabelę nr 2, w której zobrazowana została nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2009-2012.

I. 3. Przychody budżetu

Realizacja przychodów budżetu w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i pożyczki, w tym:	**3.141.120,00**	**297.170,00**	**297.170,00**	**100,0%**
na zadania inwestycyjne	3.141.120,00	0	0	---
na zadania realizowane przy udziale środków europejskich	0	297.170,00	297.170	100,0%
Inne źródła, w tym:	**40.000,00**	**1.086.324,00**	**1.086.323,78**	**100,0%**
nadwyżka budżetowa stanowiąca wolne środki na rachunku bankowym	40.000,00	1.086.324,00	1.086.323,78	100,0%
RAZEM	**3.181.120,00**	**1.383.494,00**	**1.383.493,79**	**100,0%**

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 1.386.493,79 zł. Pochodzą one z następujących źródeł:

1) pożyczki zaciągniętej na realizację zadań finansowanych przy udziale środków europejskich (pożyczka zaciągnięta w BGK w Opolu w wysokości stanowiącej wydatki w części podlegającej zwrotowi) kwotę 297.170 zł. w tym na:
   - „Rewaloryzację murów obronnych na ul.Szkolnej w Białej" kwota 124.282zł.
   - „Budowę Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku" kwota 172.888zł.
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1.086.323,78 zł.

I. 4. Rozchody budżetu

Realizacja rozchodów budżetu w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Spłata kredytów	**635.400,00**	**818.400,00**	**818.400,00**	**100%**
Spłata pożyczek, w tym:	**710.750,00**	**710.750,00**	**710.749,47**	**100%**
z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	646.150,00	646.150,00	646.149,47	100%
z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	64.600,00	64.600,00	64.600,00	100%
Razem	**1.346.150,00**	**1.529.150,00**	**1.529.149,47**	**100%**

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2012 kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich. Roczny plan rozchodów budżetu ustalono w uchwale budżetowej (po zmianach) na kwotę 1.529.150 zł., które spłacono w 100%, przeznaczając na ten cel zrealizowane dochody budżetowe gminy.
Spłaty rat kredytów dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kolnowice i Czartowice – 62.000 zł.
- kredytu zaciągniętego na remont kapitalny budynku przy ul.Armii Ludowej 6-8 w Białej – 80.000 zł.
- kredytu na budowę hali sportowej w Łączniku – 147.700 zł.
- kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w Laskowcu i Brzeźnicy – 57.300 zł.
- kredytu na budowę kanalizacji, budowę budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki – 129.000 zł.
- budowę dróg i chodników na nowym osiedlu w Białej, dokapitalizowanie spółki – 289.400 zł.
- budowę budynku mieszkalnego w Białej na ul.Kościuszki 26-28 – 53.000 zł.

Spłaty pożyczek dotyczyły:

- pożyczki z WFOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji w Białej (ulice:Prudnicka, Czarna, Oświęcimska, 1-go Maja, Reymonta) – 64.600 zł.
- pożyczki przychodów budżetu państwa na realizację zadania współfinansowanego przychodów udziałem środków z Unii na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice:Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna, Reymonta, Oświęcimska) – 646.149.47zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Biała w 2012 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

I. 5. Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 31.12.2012 r.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego (art. 170 ust. 1i2 ufp[1])	**5.127.970,00**
% do dochodów wykonanych	**16,1**
Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	297.170,00
% do dochodów wykonanych	15,2
Łączna spłata zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów (art. 169 ust. 1 ufp)	**1.852.940,74**
% do dochodów planowanych	**5,75**
Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r.	647.967,39
% do dochodów planowanych	3,74
Relacja nadwyżki do dochodów wykonanych	**5,4**

Wg stanu na 31 grudnia 2012 r. **zadłużenie gminy Biała wynosi 5.127.970,00 zł.** i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów na realizację inwestycji. Na kwotę długu składa się:

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

- kredyt zaciągnięty w 2007 r. w BS Biała na modernizację dróg w Kolnowicach i Czartowicach w kwocie 761.000 zł., minus spłaty 353.000 zł., (w tym w 2012 r. 62.000zł.), pozostało do spłaty **408.000 zł.**
- kredyt zaciągnięty w 2007 r. w BS Biała na remont kapitalny budynku przy ul.Armii Ludowej 6-8 w Białej w kwocie 833.000 zł., minus spłaty 625.000 zł., (w tym w 2011r. 80.000zł.), pozostało do spłaty **208.000 zł.**
- kredyt zaciągnięty w 2009 r. w BS Biała na budowę hali sportowej w Łączniku w kwocie 2.100.000 zł., minus spłaty 1.348.350 zł., (w tym w 2012r. 751.650zł.) pozostało do spłaty **751.650 zł.**
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BS Biała na budowę drogi dojazdowej do pól w Laskowcu i Rzeźnicy w kwocie 640.000 zł., minus spłaty 77.300 zł., (w tym w 2012r. 57.300 zł.) pozostało do spłaty **562.700 zł.**
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BGK Opole na budowę budynku mieszkalnego, budowę kanalizacji sanitarnej oraz hali sportowej w kwocie 1.911.000 zł., minus spłaty 204.750 zł., (w tym w 2012r. 129.000zł.) pozostało do spłaty **1.706.250 zł.**
- pożyczka zaciągnięta w 2010 r. w WGOŚiGW w Opolu na budowę kanalizacji sanitarnej w Białej w kwocie 193.800 zł., minus spłaty 129.200 zł., (w tym w 2012r. 64.600zł.) pozostało do spłaty **64.600 zł.**
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BGK Opole na budowę budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki 26-28 w kwocie 212.000 zł., minus spłaty 53.000 zł., (w tym w 2012r. 53.000zł.) pozostało do spłaty **159.000 zł.**
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BS Biała na budowę dróg na nowym osiedlu w Białej, budowę drogi w Śmiczu, dokapitalizowanie spółki w kwocie 1.260.000 zł., minus spłaty 289.400 zł., (w tym w 2012r. 289.400zł.) pozostało do spłaty **970.600 zł.**
- pożyczka zaciągnięta w 2012 r. z budżetu państwa na rewaloryzację murów obronnych na ul.Szkolnej w Białej spłata dokonana zostanie po uzyskaniu dofinansowania, pozostało do spłaty **124.282 zł.**
- pożyczka zaciągnięta w 2012 r. z budżetu państwa na budowę wiejskiego centrum sportu i rekreacji w Łączniku spłata dokonana zostanie po uzyskaniu dofinansowania, pozostało do spłaty **172.888 zł.**

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

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z prowizją – wysokość 323.791,27 zł.

Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być **poręczenia** (wystąpią w przypadku niedotrzymania terminów spłaty bądź zaniechania spłaty zobowiązania przez stronę, której udzielono poręczenia).
W 2012 r. udzielone zostało poręczenie długoterminowe (Uchwała Nr XI.153.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2012 r.) na kwotę 27.000 zł. dla Stowarzyszenia „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała" w Banku Spółdzielczym w Prudniku. Poręczenie udzielone zostało na lata:

- do 20 grudnia 2012 r. kwota 3.500 zł.
- do 20 stycznia 2013 r. kwota 23.500 zł.

Pierwsza raty spłaty poręczonego kredytu nie została zachowana przez stowarzyszenie, dlatego też gmina spłaciła ratę kredytu w kwocie 3.486,95 zł. W stosunku do stowarzyszenia prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w wyniku negocjacji stowarzyszenie dokona spłaty w/w kwoty wraz z odsetkami w 2013 r.
Na koniec roku 2012 pozostało poręczenie w wysokości 23.500 zł., co zgodne jest ze spłatami rat pożyczek.
W 2012 r. Burmistrz Białej nie udzielał żadnych poręczeń krótkoterminowych.

Stan **pozostałych zobowiązań** na koniec 2012 r. wynosi **997.076,85 zł.** Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych, tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2012 r. Zobowiązania te powstały z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. – 926.088,51 zł.
- pozostałych wydatków bieżących (energia, wywóz nieczystości) – 70.988,34 zł.

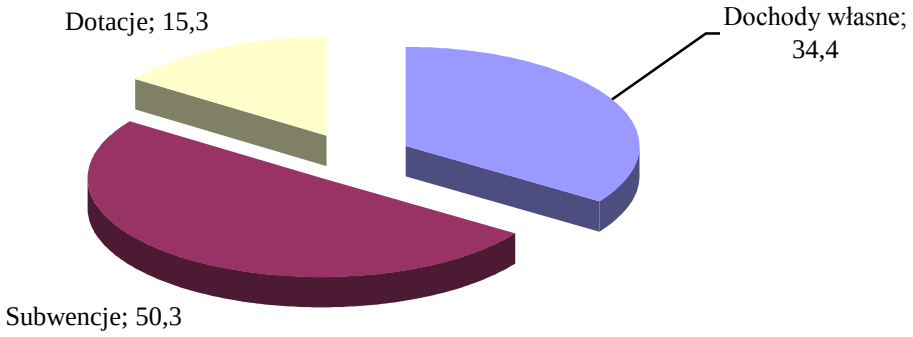
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy w 2012 r. po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 31.810.789 zł., co stanowi 98,8 % planu rocznego, w tym:

1. dochody bieżące na kwotę 30.468.655 zł., tj. 99,4% planu, w tym:
   - dochody własne ..... 10.609.325 zł., tj.99,0 %
   - dotacje celowe na zadania bieżące ..... 3.859.160 zł., tj. 98,2 %
   - subwencja ogólna ..... 16.000.170 zł., tj. 100,0 %
2. dochody majątkowe na kwotę 1.342.134 zł., tj. 85,8%, w tym:
   - dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne .....1.014.550 zł., tj. 99,9 %
   - dochody ze sprzedaży mienia ..... 327.584 zł., tj. 59,7 %

Wykonanie ogółem dochodów budżetowych gminy Biała za 2012 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 oraz wg grup wymienionych wyżej tabela nr 1.

Struktura dochodów wykonanych w 2012 r.(w%)



II.1. Dochody własne

Z analizy danych zawartych w przedstawionej tabeli nr 1, dołączonej do sprawozdania, wynika, że dochody własne gminy są na drugim, po subwencji ogólnej, źródłem zasilającym budżet i stanowią 33,4% zrealizowanych dochodów ogółem.

Bieżące dochody własne zrealizowano w kwocie 10.609.325 zł., co stanowi 99,0% zakładanego planu.
W grupie tych dochodów największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne (53,7%).

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych
W 2012 r. 84 osób prawnych złożyło deklaracje podatkowe na łączną wartość 1.214.556zł. (plan 1.171.000 zł.), z czego podatek wykonano w kwocie **1.113.500 zł., co stanowi 95,1%** planowanej kwoty. Wykonanie tego podatku jest wyższe o 260.077 zł. w stosunku do roku 2011, na wyższe wykonanie ma wpływ nie tylko wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji, ale przede wszystkim wpłata należności spółki TP Emitel za lata 2006 i 2007. W stosunku do podatnika nadal prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, podatnik wniósł sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
Stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2011 zostały zwaloryzowane o wskaźnik 5,5%.
Zaległość w kwocie 154.351 zł. dotyczy w największym stopniu podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Na kwotę 80.384 zł. wystawiony jest tytuł wykonawczy, a na kwotę 45.567 zł. wystawione są upomnienia. Kwota 28.017 zł. zabezpieczona jest hipoteką.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.	Dynamika wykonania 2011/2010	Zaległości w podatku w 2011 r.	Zaległości w podatku w 2012 r.	Wzrost zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	w zł.		w %	w zł.		w %
Podatek od nieruchomości	**853.423**	**1.113.500**	**130,5**	**137.147**	**154.351**	**112,5**

Podatek rolny od osób prawnych
Podatek ten w 2012 r. opłacało 23 podatników. Przypis podatku rolnego na 2012 r. wg złożonych deklaracji podatkowych w kwocie **446.308 zł.** (plan 446.000zł.) zrealizowano w 99,9%. Na koniec 2012 r. występują zaległości w tym podatku w kwocie 645 zł., kwota ta została zabezpieczona hipoteką. Podstawą naliczenia podatku jest średnia cena żyta za pierwsze III kwartały 2011 r., która wyniosła 74,18 zł. za 1dt. Jest to wzrost stawki o 197,1% w stosunku do roku ubiegłego (w 2011 r. podstawą naliczenia podatku była kwota 37,64 zł. za 1 dt.). W związku z dużym wzrostem tego podatku Rada Miejska w Białej podjęła Uchwałę NR IX.133.2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 69,90 zł. Stawka ta stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 r., jest to wzrost o 185,7%.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.	Dynamika wykonania 2012/2011	Zaległości w podatku w 2011 r.	Zaległości w podatku w 2012 r.	Wzrost zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	w zł.		w %	w zł.		w %
Podatek rolny	**238.423**	**445.663**	**186,9**	**---**	**645**	**---**

Podatek leśny od osób prawnych

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na 7 podmiotach gospodarczych. Wymiar podatku opiewa na kwotę **45.321 zł.** (plan - 45.300 zł.), podatek ten wykonano w 100,0%. W stosunku do roku 2011 wpływy są wyższe o 7.654 zł.

Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (zł za 1 m ^{3}), która wyniosła 186,68 zł. (jest to wzrost stawki ustawowej o 120,7% w stosunku do roku ubiegłego).

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.	Dynamika wykonania 2012/2011	Zaległości w podatku w 2011 r.	Zaległości w podatku w 2012 r.	Wzrost zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	w zł.		w %	w zł.		w %
Podatek leśny	**37.667**	**45.321**	**120,3**	**---**	**---**	**--**

Łączne zobowiązanie pieniężne (dotyczy osób fizycznych)

W roku podatkowym 2012 wydano 3.784 decyzji (nakazów płatniczych) określających wysokość:

- łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2.527 podatników,
- podatku od nieruchomości 455 podatników,
- podatku rolnego dla 802 podatników.

W trakcie roku wydano decyzje z powodu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w związku ze zmianą właścicieli spowodowanej kupnem, sprzedażą, darowiznami, postanowieniami sądu. W miesiącu grudniu rozpoczęto wydawanie postanowień (420 postanowień) i decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego (205 decyzji) wynikającego ze zmian wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku (modernizacja danych przedmiotowych, dostosowanie zapisów użytków i numeracji działek do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków). Zmiana miała dodatni skutek finansowy dla budżetu gminy w wysokości 19.100 zł.

Przypis podatku od nieruchomości, który wyniósł 1.434.669 zł. (plan 1.362.000 zł.) został zrealizowany w kwocie **1.385.086 zł.,** tj. 101,7% planu.

Kwota zaległości tego podatku wynosi 46.223 zł. i jest w stosunku do roku ubiegłego niższa o 17.340 zł.

Przypis podatku rolnego, który wyniósł 2.632.371 zł. (plan 2.587.000 zł.) został zrealizowany w kwocie **2.612.542 zł.,** tj. 101,0% planu.

Kwota zaległości tego podatku wynosi 21.904 zł. i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 5.126 zł.

Podatek leśny – przypis tego podatku wyniósł 1.355 zł. (plan 1.355 zł.) zrealizowany został w kwocie **1.323 zł.,** tj. w 97,6% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 32 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie za 2012 r.	Dynamika wykonania 2012/2011	Zaległości w podatku w 2011 r.	Zaległości w podatku w 2012 r.	Wzrost zaległości
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od nieruchomości	**1.239.865**	**1.385.086**	**111,7**	**63.563**	**46.223**	**72,7**
Podatek rolny	**1.394.280**	**2.612.542**	**187,4**	**16.778**	**21.904**	**130,6**
Podatek leśny	**1.091**	**1.323**	**121,3**	**29**	**32**	**110,3**
Razem	**2.635.236**	**3.998.951**	**151,7**	**80.370**	**68.159**	**84,8**

Łączne zaległości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 68.159 zł. i dotyczą 98 podatników.
Na zaległości te zostały:

- wystawione upomnienia – 9.103 zł.
- wystawione tytuły wykonawcze (nie rozpatrzone jeszcze przez urząd skarbowy) – 13.670 zł.
- wystawiona hipoteka – 20.915 zł.
- odroczenia – 1.853 zł.
- kwota 22.618 zł. dotyczy podatków nieściągalnych (brak spadkobierców i osób spokrewnionych, które uregulowałyby należności, na kwotę 4.571 zł. wystawione są tytuły wykonawcze – egzekucja bezskuteczna).

Podatek od środków transportowych
Podatek ten opłaca 18 osób fizycznych i 3 osoby prawne. Przypis na 2012 r. wyniósł 98.024zł. (plan 98.138 zł.) i zrealizowany został w kwocie 98.024 zł., tj. 99,9% w stosunku do planu.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej……14.146 zł.(101,0%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych ……. 98.891 zł.(94,02)
- podatek od spadków i darowizn …….. 72.832 zł.(99,8%)

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

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

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

W ciągu ostatnich lat dochody z karty podatkowej nominalnie maleją. I tak, w 2009 roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 19.448 zł (106,3%), w 2010r. – 15.523 zł (103,5%), w 2011 r. – 13.542 zł.

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

Obowiązujące zasady poboru podatku od spadków i darowizn powodują uszczuplenie dochodów miasta, głównie ze względu na zwolnienie członków najbliższej rodziny.

Dochody te w stosunku do roku 2009 i 2010 wykazują tendencję wzrostową, w stosunku do roku poprzedniego spadają o kwotę 50.857 zł. W roku 2009 wyniosły 76.665 zł (100,6% planu), w 2010 roku – 32.537 zł (110,3% planu), w 2011r. – 123.689 zł.

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

Dochody te w porównaniu z rokiem ubiegłym zmalały o 45,6%, tj. o kwotę 117.715 zł

Lp	Wyszczególnienie	2010		2011		2012	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	15.000	15.523	15.000	13.542	14.000	14.146
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112.000	117.797	231.100	216.606	105.000	98.891
3.	Podatek od spadków i darowizn	29.491	32.537	125.000	123.689	73.000	72.832
Razem		**156.481**	**159.854**	**371.100**	**353.837**	**192.000**	**186.061**

Powyższe dane z tabeli wskazują jak zróżnicowane są wpływy z tych dochodów a ich wykonanie uzależnione jest od poszczególnych czynności podatkowych tymi podatkami w danym roku. Planowanie ich odbywa się szacunkowo, na podstawie średniego wykonania z trzech ostatnich lat. W 2012 r. dochody te w stosunku do roku ubiegłego zasadniczo zmalały o 52,6%, co daje kwotę 167.776 zł.

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

W 2012 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **2.450.812 zł.**, co stanowi 96,8% planu. Dochody te stanowią 23,1% dochodów własnych gminy i 7,7% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym obejmują:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu (w%)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.481.937	2.413.049	97,2
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	37.763	75,5
Razem	**2.531.937**	**2.450.812**	**96,8**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2012 r. obowiązuje 37,26%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, w porównaniu z rokiem 2011 udziały gminy wzrosły o 0,14 punktu procentowego, na podstawie art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Niższe dochody Gminy Biała w PIT wynikają z niższych od zakładanych przez Ministerstwo Finansów wskaźników makroekonomicznych skorelowanych z wpływami z PIT. Wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w 2012 w stosunku do roku 2011 wyniósł 99,9 (obniżenie o 0,1%).

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

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

Udział tego źródła dochodów w dochodach własnych w latach 2006-2011 przedstawia poniższa tabela:

Lata	dochody własne	PIT	udział podatku PIT w dochodach własnych	CIT	udział podatku w dochodach własnych	udział PIT i CIT w dochodach własnych
2006	6 451 078	1 711 192	26,5%	34 103	0,5%	27,1%
2007	9 085 631	2 116 002	23,3%	58 804	0,6%	23,9%
2008	10 111 190	2 078 458	20,6%	73 457	0,7%	21,3%
2009	8 460 374	1 765 771	20,9%	89 641	1,1%	21,9%
2010	7 760 133	1 802 204	23,2%	58 297	0,8%	24,0%
2011	8 581 803	2 312 640	26,9%	62 677	0,7%	27,7%
2012	10 609 330	2 413 049	22,7%	37 763	0,4%	23,1%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych są grupą dochodów najbardziej wrażliwą na sytuację gospodarczą w kraju. W latach 2009 i 2010 odnotowuje się spadek wpływów z tego tytułu. W 2012 roku gmina otrzymała o 100.409 zł więcej niż 2011 roku.

4. Dochody z majątku gminy

Na tą grupę dochodów składają się następujące wpływy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	Stopień wykonania planu
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.016	39.751	94,6
2.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.350	6.333	99,7
3.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	8.500	9.234	108,6
4.	Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży	987.000	970.484	98,3

5.	Wpływy ze sprzedaży mienia	542.000	321.251	59,3
6.	Odsetki od sprzedaży mienia na raty	6.000	5.921	98,7
7.	Wpłaty lokatorów (udział do wymiany okien, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, sądowego)	28.500	29.121	102,2
8.	Rozliczenia mediów na wspólnotach, odszkodowania	18.000	17.583	97,7
9.	Odszkodowanie za zajęcie pasa drogi (pod drogę wojewódzką nr 414)	97.000	96.483	99,5
10.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	14.500	13.995	96,5
11.	Pozostałe wpłaty (rozliczenia z lat ubiegłych, opłata „za klucz" lokalu użytkowego, opłaty za energię, reklamę)	1.700	1.585	93,2
Razem		**1.751.566**	**1.511.741**	**86,3**

Wpływy z dochodów mienia stanowią 13,8% dochodów własnych gminy (bieżących i majątkowych).
Na wpływy z dochodów mienia składają się zadania przyjęte do realizacji przez Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, w tym: wpływy ze sprzedaży mienia gminy Biała, opłaty za oddane w użytkowanie wieczyste grunty osobom fizycznym i prawnym, raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz opłaty za przekształcenie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Szczegółowo operacje dokonane na mieniu opisane zostały w informacji o stanie mienia komunalnego, dołączoną do niniejszego opracowania.

Na koniec 2012 r. należności długoterminowe z tytułu sprzedaży mienia na raty wynoszą **169.500 zł.** (hipoteki kaucyjne).

Wpływy z opłat czynszowych – realizacja tych dochodów wyniosła 98,3%, jednak z roku na rok zaległości z tego tytułu rosną. Na koniec 2012 r. gmina ma gmina ma zawartych 326 umów, w tym:

- 239 umów na najem lokali mieszkalnych,
- 43 umów na najem garaży,
- 44 umów na najem lokali użytkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu wyniosły 191.988 zł. Są to należności od osób fizycznych z tytułu najmu:

- lokali mieszkalnych – kwota 169.514 zł. w tym:
  - opłata za czynsz – 37.853 zł. (dotyczy to 56 najemców);
  - opłata za media 28.057 zł. (dotyczy 45 najemców);
  - kwoty windykowane – 22.905 zł. (czynsz wraz z mediami, dotyczy 5 najemców);
  - kwoty zasądzone – 80.699 zł. (czynsz wraz z mediami, dotyczy 21 najemców).

- garaży – kwota 190 zł. (dotyczy 5 najemców),
- lokali użytkowych – kwota 22.284 zł., w tym:
  - opłata za czynsz – 15.217 zł. (dotyczy to 16 najemców);
  - kwoty windykowane – 4.367 zł.(czynsz wraz z mediami, dotyczy 1 najemcy);
  - kwoty zasądzone – 2.700 zł. (czynsz wraz z mediami, dotyczy 1 najemcy).

Zaległości na dzień 31.12.2012 t. wynoszą 145.528 zł., w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 66.205 zł. Na obniżenie zaległości ma duży wpływ wprowadzona w miesiącu grudniu 2011 r. możliwość odpracowania czynszu w formie świadczenia rzeczowego.

W 2012 r. 10 osób odpracowało czynsz za mieszkanie na łączną kwotę 40.411 zł.
Trwają kolejne rozmowy za najemcami mającymi wysokie zadłużenie w stosunku do gminy.

W celu wyegzekwowania należności przeprowadzona została egzekucja:
- wystawiono 82 wezwania do zapłaty
- kolejne 10 spraw skierowanych zostało do sądu.

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

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Plan wykonano w 100,0% tj. na kwotę 2.000 zł., a kwotę tą pozyskano na wymianę młodzieży - środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej,

6. Pozostałe bieżące dochody własne

W pozostałych dochodach własnych ujęte zostały m.in. dochody z tytułu:
- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 6.551 zł. (242,6 %),
- wpływów z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace publiczne – 102.596 zł. (99,3 %). Z Urzędem Pracy zostały zawarte 8 umów;
  - ✓ na zatrudnienie 3 osób na okres o maja do września,
  - ✓ na zatrudnienie 2 osób na okres o czerwca do września,
  - ✓ na zatrudnienie 5 osób na okres o sierpnia do grudnia,
  - ✓ na zatrudnienie 2 osób na okres o września do listopada,
  - ✓ na zatrudnienie 2 osób na okres o października do listopada,
  - ✓ na zatrudnienie 2 osób na okres o października do listopada,
  - ✓ na zatrudnienie 1 osoby na okres o listopada do grudnia,
  - ✓ na zatrudnienie 1 osoby na okres od listopada do grudnia.

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

- 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka, udostępnienie danych osobowych) – 13.328 zł. (94,5 %),
- opłat za wynajem autobusu szkolnego – 18.000 zł. (100,0 %),
- wpłaty z usług (opłaty za operaty szacunkowe, zwrot środków za rozmowy telefoniczne) – 11.086 zł. (96,4%),
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 92.890 zł. (116,1 %),
- wpłat z opłat cmentarnych – 7.300 zł.
- wpłat z opłat za zajęcie pasa drogowego – 6.438 zł.
- wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 5.305 zł.
- opłata skarbowa – 28.364 zł. (94,5%),
- odsetki od nieterminowo regulowanych podatków – 7.915 zł.,
- wpływów z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 55.574 zł. (101,0%),
- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 243.741 zł. (105,3%),
- opłata za pobór energii w kotłowni szkolnej (opłata od firmy obsługującej kotłownię) – 29.006 zł.
- dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 170.631 zł.(99,7 %). Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzedzającym rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

  Na dzień 31.12.2012 r. w gminie Biała działało 44 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 29 punktów sprzedaży detalicznej i 15 punktów gastronomicznej. Przy limicie 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu w sklepach, wykorzystano 25, natomiast w gastronomii przy limicie 20 punktów, wykorzystano 14.

  W analizowanym okresie wydano 8 zezwoleń, w tym na sprzedaż detaliczną 5, natomiast na sprzedaż gastronomiczną 3, 21 zezwoleń jednorazowych oraz 2 zezwolenia dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (tzw. zezwolenia cateringowe).

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami (zwrotów dokonują dłużnicy alimentacyjni) – 41.281 zł.
- odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez OPS na podstawie Uchwały Nr XVI/164/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i 5specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat zmienionej Uchwałą NR XXII/253/09 z dnia 24.02.2009 r. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 27.880 zł. (132,8 %),
- wpływów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 61.692 zł.,
- wpływów z Urzędu Pracy na świadczenia dla osób wykonujących pace społecznie użyteczne – 16.567 zł. Urząd Pracy dofinansował 60 % kosztów świadczeń na 9 osób w miesiącach od lutego do grudnia, którzy przepracowali łącznie 3.670 godzin.

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 49.566 zł. (99,1%),

Zaległości występujące na koniec okresu sprawozdawczego wynoszące 677.662 zł. dotyczą:
- opłat z tytułu czynszu – 145.528 zł.
- podatków i opłat – 268.021 zł.
- zaliczek alimentacyjnych – 213.649 zł.
- pozostałe (m.in. odsetki) – 50.464 zł.

II.2. Uszczuplenia dochodów

W 2012 r. wpłynęło 81 podań o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 76 od osób fizycznych (wydano 2 decyzje odmowne, 4 odmowy wszczęcia postępowania) i 5 od osób prawnych. W odpowiedzi na wnioski Burmistrz wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości **33.001 zł.**, w tym:

1. osoby prawne kwota 18.806 zł., w tym podatek od nieruchomości,
2. osoby fizyczne na kwotę 14.195 zł., w tym:
   - podatek rolny na kwotę 1.755 zł.
   - podatek od nieruchomości na kwotę 12.173 zł.
   - podatek od środków transportowych na kwotę 187 zł.
   - opłata od posiadania psów na kwotę 80 zł.

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

- umorzeniu czynszu na kwotę 3.584 zł. dla 1 najemcy lokalu mieszkalnego, 1 najemcy garażu i 3 najemców lokali użytkowych (umorzenie czynszu w lokalach użytkowych dokonano biorąc pod uwagę względy społeczne, rodzaj prowadzonej działalności, tj. prowadzenie niepublicznego przedszkola, kaplica oraz świetlica) oraz trudną sytuację finansową, ogólnie wpłynęło 8 podań o umorzenie, z tego 1 rozpatrzono negatywnie (w sprawie umorzenia odsetek),
- umorzeniu czynszu wraz z mediami oraz kosztami ubocznymi na kwotę 6.329zł. ze względu na śmierć najemcy (dotyczy 3 najemców),
- umorzeniu kosztów upomnienia na kwotę 194 zł. (4 najemców lokali mieszkalnych),
- rozłożeniu zaległości na raty w stosunku do 18 najemców lokali mieszkalnych i 1 najemcy lokalu użytkowego, z tego 1 podanie rozpatrzono negatywnie,
- odroczeniu terminu płatności w stosunku do 24 najemców, w tym 2 najemców lokali użytkowych (2 wnioski rozpatrzono negatywnie).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Relacja do dochodów ogółem w %	Relacja do bieżących dochodów własnych w %
1.	**Skutki obniżenia górnych stawek podatków, w tym:**	**604.295**	**1,9**	**5,7**
	Podatek od nieruchomości	364.867	x	x
	Podatek rolny	187.862	x	x
	Podatek od środków transportowych	51.566	x	x

2.	**Skutki udzielonych ulg i zwolnień (na mocy uchwał)**	**106.139**	**0,3**	**1,0**
	Podatek od nieruchomości	106.139	x	x
3.	**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia**	**30.001**	**0,1**	**0,3**
	Podatek od nieruchomości	30.979	x	x
	Podatek rolny	1.755	x	x
	Podatek leśny	---	x	x
	Podatek od środków transportowych	187	x	x
	Opłata od posiadania psów	80	x	x
4.	**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenia na raty, odroczenia**	**1.853**	**---**	**---**
	Podatek od nieruchomości	28	x	x
	Podatek rolny	1.821	x	x
	Podatek leśny	4	x	x

Skutki udzielonych ulg i zwolnień inwestycyjnych (budowa lub modernizacja obiektów służących produkcji rolnej) wyniosły 100.924 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 33 podatników (w tym 2 decyzje wydane w roku 2012, pozostałe dotyczą decyzji wydanych w latach wcześniejszych).
Skutki z tytułu nabycia gruntów wyniosły 116.526 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 215 rolników, w tym w 64 decyzji wydanych zostało w 2012 r.

II.3. Stan zaległości w dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Stan zaległości na dzień 31.12.2011 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r.	Wzrost/spadek
Ogółem	728.678	677.662	- 51 016
w tym: podatkowe	260.788	268.021	7 233

Stan zaległości i nadpłat w podatkach, opłatach i pozostałych należnościach realizowanych przez gminę oraz w tytułach realizowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia załącznik nr 3.
Dane na temat zaległości przedstawiono przy okazji omawiania wykonania poszczególnych podatków i opłat w dziale II.1 i w dziale II.2.

Od 2006 r. pojawiła się w budżecie gminna nowa kategoria należności, co wiąże się z potencjalnym, ale jak widać i rzeczywistym problemem w ich regulowaniu. Należą do nich **zwroty zaliczek alimentacyjnych** – stosowanie do postanowień art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Środki te w wysokości 50% kwoty, o której mowa wyżej, stanowią dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. całość należności przypisanej do zwrotu wynosi 175.643,86 zł., natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 87.821,92 zł. W ciągu 2012 r. tytułem zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych wpłynęło 2.543,17 zł., z czego na rachunek opolskiego urzędu wojewódzkiego odprowadzono 50% zainkasowanej kwoty. Czynności

związane z całością zagadnień związanych z ustaleniem, wypłatą i windykacją wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Od 1 października 2008 r. zaliczkę alimentacyjną zastąpiło **świadczenie z funduszu alimentacyjnego** jako nowy rodzaj wsparcia dla osób nie otrzymujących alimentów. Pomoc wypłacana jest również przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W procedurze uczestniczy komornik, który musi potwierdzić bezskuteczność egzekucji alimentów. W 2012 r. udało się ściągnąć od dłużników alimentacyjnych kwotę 48.549,18 zł., z czego 60% oddano budżetowi państwa, po 20% otrzymali gmina dłużnika i gmina, która dokonała ściągnięcia. Kwota zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi na koniec roku 474.477,93zł. Przepisy dotyczące świadczenia z funduszu znajdują się w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.).

Działania egzekucyjne urzędu wobec dłużników w 2012 r. polegały na doręczeniu 643 upomnień dotyczących zaległości podatkowych (wzrost do roku poprzedniego o 134,5%, tj, o 165 upomnień) i 89 upomnień dotyczących zapłaty zaległości innych niż podatkowe (zaległości za czynsze w lokalach mieszkalnych, użytkowych, sprzedaży mienia na raty oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych).
Ponadto w stosunku do zaległości podatkowych wystawionych zostało 193 tytułów wykonawczych (wzrost do roku poprzedniego o 114,2%, tj. o 24 tytuły).
W 2012 r. wpłacono zaległe podatki na łączną kwotę 24.847 zł., w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 19.913 zł.
- podatku rolnego na kwotę 4.750 zł.
- podatku leśnego na kwotę 4 zł.
- opłaty od posiadania psów na kwotę 180,00 zł.

W stosunku do dłużników mających zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych - skierowano sprawę na drogę sądową (w roku 2012 i wcześniej). Sprawy te dotyczą 34 osób, którzy zalegają z płatnościami z tytułu:

- opłat za wykonanie przyłączy wodociągowych (w 2010 r. sąd wystawił w stosunku do tych osób wezwanie do zapłaty oraz skierował sprawę do egzekucji komorniczej),
- opłat za czynsze w lokalach mieszkalnych.

W stosunku do 6 osób wykonana została skuteczna egzekucja przez komornika.

Działania powyższe pozytywnie skutkują na ściągalność zaległych należności. Zwiększenie kwoty zaległości, zwłaszcza niepodatkowych, spowodowane zostały przede wszystkim przez wypłacenie funduszu alimentacyjnego oraz opłat czynszowych, które trudne są do wyegzekwowania. Ponadto od grudnia 2011 r. wprowadzono nowa formę zmniejszenia zaległości wynikających z opłat czynszowych poprzez odpracowanie zaległego czynszu. Co dało efekt w 2012 r. na kwotę 40.411 zł.
Zaległości w należnościach podatkowych zostaną w wyniku prowadzonej egzekucji ściągnięte w 2012 r.

II.4. Dotacje celowe

Z zaplanowanej na 2012 r. dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie **4.938.505 zł.** Gmina Biała otrzymała 4.867.090 zł., tj. 98,6%. Dotacje te stanowiły 15,3% planowanych dochodów gminy ogółem.

Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

1) z budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
1.	**dotacja na zadania zlecone; w tym na:**	**2.868.712**	**2.800.041,67**	**97,6**
	- *zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,*	*989.299*	*989.297,85*	*100,0*
	- *administrację publiczną*	*95.033*	*95.033,00*	*100,0*
	- *opiekę społeczną*	*1.781.462*	*1.712.792,82*	*96,1*
	- *stały rejestr wyborców,*	*1.918*	*1.918,00*	*100,0*
	- *obronę narodową*	*1.000*	*1.000,00*	*100,0*
2.	**dotacja na zadania własne; w tym:**	**756.953**	**747.222,82**	**98,7**
	- *dotacja stanowiąca zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2011 r.*	*60.028*	*60.027,77*	*100,0*
	- *realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach”*	*105.000*	*105.000,00*	*100,00*
	- *na świadczenia społeczne*	*371.972*	*370.194,11*	*99,5*
	- *utrzymanie ośrodka pomocy społecznej*	*163.156*	*162.906,00*	*99,8*
	- *stypendia socjalne dla uczniów*	*47.354*	*40.079,03*	*84,6*
	- *realizacja programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”*	*8.915*	*8.487,91*	*95,2*
	- *przygotowanie egzaminu na awans zawodowy nauczycieli*	*528*	*528,00*	*100,0*

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

2) od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień:

a) ***ze Starostwa Powiatowego w Prudniku*** na organizację dożynek powiatowych w wysokości **7.000 zł.**

b) ***z Gminy Korfantów*** – kwota **67.377 zł.**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za dzieci z gminy Korfantów, które uczęszczają do oddziału przedszkolnego w Grabinie. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od grudnia 2011r. do listopada 2012 r.

c) ***z Gminy Lubrza*** – kwota **1.897 zł.**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu w Kolnowicach z gminy Lubrza. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od kwietnia do listopada 2012 r.

3) dotacje ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę **221.622 zł**. oraz w ramach środków- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 14.000 zł.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
1.	**Dotacja rozwojowa**	**228.726**	**235.615**	**103,0**
	„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – II”	*118.586*	*114.662*	*96,9*
	„Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka – II”	*110.140*	*106.953*	*97,1*
	Gmina Biała – twoje dobre miejsce (promocja gminy)		*14.000*	---

Kwota 7 zł. dotyczy zwrotu środków z lat ubiegłych przekazanych na realizację projektu „Eszkoła”.

4) dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji

a) z budżetu państwa na łączną kwotę 76.617 zł. w tym:

- na realizację projektu „Radosna szkoła” przy Zespole szkolno - przedszkolnym w Łączniku na kwotę 49.545 zł., co stanowi 100% planu,
- na zwrot poniesionych wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. na kwotę 26.072 zł., co stanowi 100% planu.

b) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
1.	**dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji**	**37.000**	**36.200**	**97,8**
	• *budowa drogi w Grabinie*	*37.000*	*36.200*	*97,8*

c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
1.	**dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji**	**48.681**	**48.681**	**100,0**
	• „Dajmy im szansę – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej oraz Publicznym Gimnazjum w Białej poprzez zakup windy dla osób i dzieci niepełnosprawnych”	*48.681*	*48.681*	*100,0*

d) środki z funduszy europejskich – plan wykorzystano w kwocie 847.432 zł., co stanowi 100,0%, w tym:

Treść	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
Dotacja rozwojowa		**847.432**	**847.415**	**100,0**
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice: Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna, Reymonta i Oświęcimska)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	*586.040*	*586.040*	*100,0*
Realizacja projektu "Śląsk bez granic - wieże i punkty widokowe"	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej Republika czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013	*188.166*	*188.166*	*100,0*
„Remont budynku wiejskiego w Chrzelicach”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	*34.555*	*34.555*	*100,0*
„Remont budynku Centrum Aktywności Wiejskiej w Solcu”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	*23.605*	*23.503*	*99,6*
„Utworzenie centrum integracji i rekreacji w Pogórzu II”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	*7.357*	*7.357*	*100,0*
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Wilkowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	*7.794*	*7.794*	*100,0*

Kwota 17 zł. dotyczy zwrotu środków z lat ubiegłych przekazanych na realizację projektu „Eszkoła”.

W 2012 r. Gmina Biała pozyskała ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych kwotę **529.636 zł.**, co wynika z następujących umów:

1. Środki z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **443.892 zł.**
   a) umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach – etap II” w ramach środków z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”na kwotę 64.000 zł. (16.219,67 EUR),
   b) umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 118.586 zł.
   c) umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu „Gmina Biała – Twoje dobre miejsce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 14.000 zł.
   d) umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu „Rewaloryzacja murów obronnych w Białej przy ul.Szkolnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 176.303 zł.

e) umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 19.995zł.
f) umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 25.000 zł.
g) umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach – etap I" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na kwotę 26.008 zł.

2. Środki krajowe na kwotę **85.744 zł.**:
   a) umowa o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól w miejscowości Grabinie – środki z Funduszu Ochrony Gruntów rolnych na kwotę 36.200 zł.
   b) umowa na realizację projektu „Radosna szkoła" – 49.544 zł.

II.5. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2012 r. wynosi **16.000.170 zł.** i stanowi 50,3% zrealizowanych dochodów ogółem. Składa się ona z następujących części:

- oświatowej w kwocie 9.804.128 zł. ustanowionej w kwocie wyższej o kwotę 123.498 zł. od otrzymanej w 2011 r. ,
- wyrównawczej w kwocie 6.049.550 zł. również wyższej od ubiegłorocznej o kwotę 838.149 zł.,
- równoważącej w wysokości 146.492 zł. wyższej o kwotę 120.902 zł. od ubiegłorocznej.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 61,3% subwencji ogólnej oraz 30,8% wykonanych dochodów ogółem gminy.
Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej stanowią dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S" na rok szkolny 2011/2012 oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 38,8 % subwencji ogólnej i 19,5% wykonanych dochodów ogółem gminy.
Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej może być wykorzystana przez gminę stosownie do decyzji jej organu stanowiącego.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

III. 1. Dane ogólne

Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły **30.080.645 zł.**, co stanowi 93,8% planowanych wydatków gminy na 2012 r. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one niższe o 226.756 zł. czyli o 0,7% (wydatki bieżące wyższe o kwotę 652.292 zł., wydatki majątkowe o kwotę 879.048 zł.)
Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy wynosi 89,3% i wynosi 26.869.904 zł.
Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 89,1% zakładanego planu, tj., na kwotę 3.210.741zł., a stanowią one 10,7% w strukturze ogólnych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
1	2	3	4	5
1.	Zadania własne, w tym:	29 190 710,00	27 280 603,69	93,5
	wydatki bieżące	*25 587 303,00*	*24 069 862,62*	*94,1*
	wydatki majątkowe	*3 603 407,00*	*3 210 741,07*	*89,1*
2.	Zadania zlecone, w tym:	2 868 712,00	2 800 041,67	97,6
	wydatki bieżące	2 868 712,00	2 800 041,67	97,6
Razem		**32 059 422,00**	**30 080 645,36**	**93,8**

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

Plan i wykonanie wydatków przez jednostki organizacyjne gminy w 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura w budżecie
1	2	3	4	5
I. Urząd Miejski w Białej	**15 872 607,00**	**14 135 252,11**	**89,05**	**46,99**
1. wynagrodzenia i pochodne	2 598 326,00	2 428 460,97	93,46	17,18
w tym: na zadania zlecone	108 637,00	108 636,40	100,00	4,47
na prace publiczne	131 000,00	109 589,89	83,66	4,51
na umowy zlecenia	135 850,00	111 493,32	82,07	4,59
2. obsługa długu	441 738,00	323 791,27	73,30	2,29
3. dotacje	2 530 374,00	2 530 284,15	100,00	17,90
4. wydatki na realizację projektów unijnych	308 798,00	252 626,39	81,81	1,79
5. pozostałe wydatki bieżące	6 389 964,00	5 389 348,26	84,34	38,13
6. inwestycje	3 603 407,00	3 210 741,07	89,10	22,71
II. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych oraz placówki oświatowe	**12 509 861,00**	**12 369 116,46**	**98,87**	**41,12**
1. wynagrodzenia i pochodne	9 482 590,00	9 384 943,35	98,97	75,87
2. dodatki mieszkaniowe	488 030,00	478 653,16	98,08	3,87
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 214,00	516 129,00	99,21	4,17
4. pozostałe wydatki bieżące	2 019 027,00	1 989 390,95	98,53	16,08
III. Ośrodek Pomocy Społecznej	**3 676 954,00**	**3 576 276,79**	**97,26**	**11,89**
1. wynagrodzenia i pochodne	738 655,00	722 077,37	97,76	20,19
w tym: zadania zlecone	67 762,00	67 759,82	96,69	---
2. świadczenia społeczne	2 445 768,00	2 364 724,22	96,69	66,12
w tym: zadania zlecone	1 703 418,00	1 634 773,66	95,97	---
3. pozostałe wydatki bieżące	492 531,00	489 475,20	99,38	13,69
Razem	**32 059 422,00**	**30 080 645,36**	**93,83**	**100,00**

III. 2 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 60.767,65 zł., tj. 96,5% planu rocznego. Środki przekazano na rzecz Opolskiej Izby Rolniczej, stanowią one 2 % od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego pobranego w 2012 r.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 1.143.367,64 zł., tj. 98,1 % planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
1.	Zadania zlecone	989.299	989.297,85	100,0
	▪ wydatki bieżące; w tym:	989.299	989.297,85	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.603	12.602,57	100,0
2.	Zadania własne	176.000	154.069,79	87,5
	▪ wydatki bieżące	176.000	154.069,79	87,5
Razem		**1.165.299**	**1.143.367,64**	**98,1**

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

- zwroty rolnikom części akcyzy – 969.899,86 zł.
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, artykuły biurowe, usługi pocztowe) – 19.397,99 zł.

Pozostałe środki na zadania własne wykorzystano na:

- składkę członkowską do Związku Aqua Silesia – 141.164,00 zł.; w tym
  - *udział na zadania inwestycyjne – 35.115 zł.*
  - *opłata za przesył wody – 62.100 zł.*
  - *opłata za koszt energii na przepompowni – 17.496 zł.*
  - *podniesiona składka ze względu na podatek od nieruchomości – 26.453 zł.*
- nagrody w konkursach, przewóz korony dożynkowej – 1.249,79 zł.
- opłaty za bezpańskie psy (schronisko, przewóz) – 11.656,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Ogółem	**1.629.951,00**	**1.421.229,38**	**87,2**
z tego			
Wydatki bieżące	*693.229,00*	*560.936,79*	*80,9*
Wydatki majątkowe	*936.722,00*	*860.292,59*	*91,8*
w tym:			
wydatki niewygasające	*359.520,00*	*359.520,00*	*100,0*

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 1.117.195,00 zł. tj. 88,2 % planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 544.873,59 zł. (84,7%),
- wydatki majątkowe – 572.321,41 zł. (91,9%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona m.in. na:

- utrzymanie dróg zimą (odśnieżanie, posypywanie) – 148.243,81 zł.
- remont cząstkowy dróg na terenie gminy Biała – 171.308,84 zł.
- zakup znaków drogowych oraz ich montaż, czyszczenie znaków – 10.085,52 zł.
- zakup kostki brukowej, obrzeży, cementu na remontów chodników (Biała, ulice: Kilińskiego, Opolska i Lipowa) – 14.867,49 zł.
- malowanie pasów drogowych poziomych – 2.921,90 zł.
- wydatki związane opracowaniem map, sporządzeniem dokumentacji – 5.293,00zł.
- wykonanie wpustów ulicznych i podłączenie do kanalizacji deszczowej w mieście – 3.387,51 zł.
- zakup kamienia, wykonanie robót drogowych w mieście – 3.436,49 zł.
- utrzymanie bieżące dróg gminnych; w tym naprawy dróg, przepustów, równania dróg polnych, remonty chodników – 53.325,96 zł.
- naprawa mostów (w Mokrej, Radostyni i Białej) – 13.647,12 zł.
- remonty wiat przystankowych – 6.559,06 zł.
- remont chodnika w Gostomii – 62.000,00 zł.
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 48.861,69 zł.
- opłaty umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 935,20 zł.

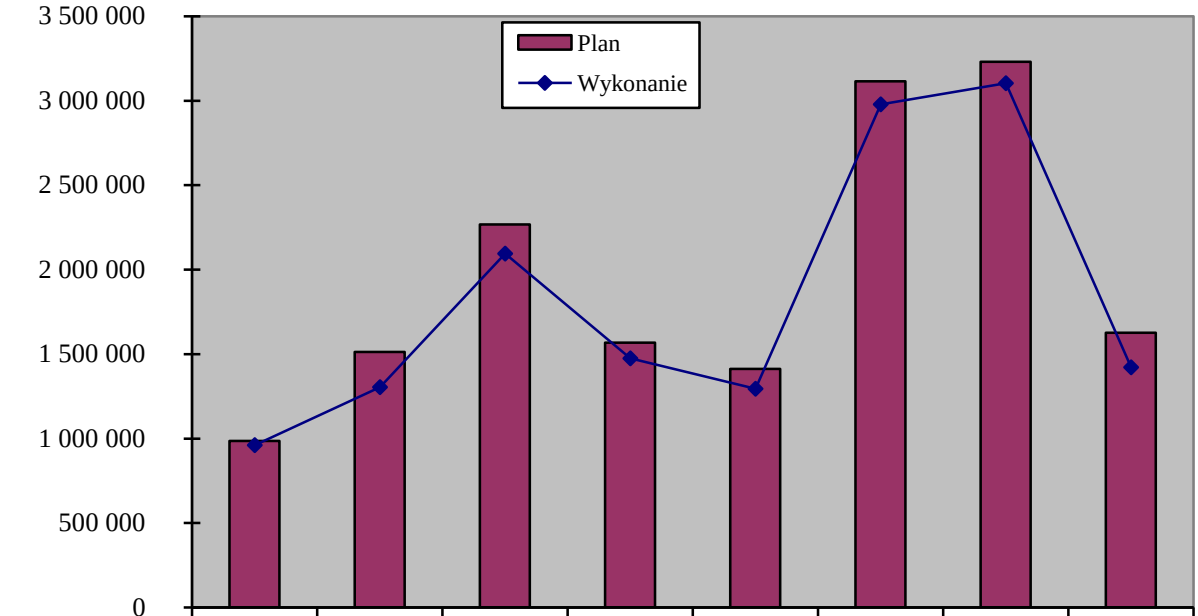
Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 572.321,41 zł., w tym kwota 359.520 zł. stanowi wydatki niewygasające (dotyczy wykonania drogi na ul.Oświęcimskiej).
Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) umieszczono w załączniku nr 7.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie – 304.034,38 zł., tj. 83,6 % planu rocznego; w tym:

- wydatki bieżące – 16.063,20 zł., tj. 32,1% planu,
- wydatki inwestycyjne 287.971,18 zł., tj. 91,8 % planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty nawierzchni dróg oraz prace brukarskie na rynku.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Plan i wykonanie wydatków dokonanych na drogach w latach 2005-2012



	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Plan	985 928 zł	1 512 203 zł	2 267 448 zł	1 567 813 zł	1 411 800 zł	3 115 354 zł	3 229 929 zł	1 626 951 zł
Wykonanie	961 917 zł	1 304 849 zł	2 095 698 zł	1 474 994 zł	1 295 405 zł	2 978 802 zł	3 103 590 zł	1 421 229 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 1.591.069,79 zł., tj. 88,4% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 1.346.188,98 zł, tj. 87,9 % planu,
- wydatki majątkowe – 244.880,81 zł., tj. 91,7 % planu.

Zrealizowane wydatki bieżące obejmują:

1. Remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na kwotę 615.882,92 zł., w tym:
   1) zakup rozbiórka i przebudowa pieca, remonty trzonów kuchennych w budynkach komunalnych na kwotę 76.155,78 zł.
   2) wymiana stolarki okiennej – 83.528,14 zł.
   3) remonty kapitalne budynków i lokali 132.525,36 zł.
   4) remonty dachów – 22.156,74 zł.
   5) rozbiórki (dachy, pomieszczenia gospodarcze) – 106.419,50 zł.
   6) pozostałe remonty budynków i lokali komunalnych – 195.097,40 zł.

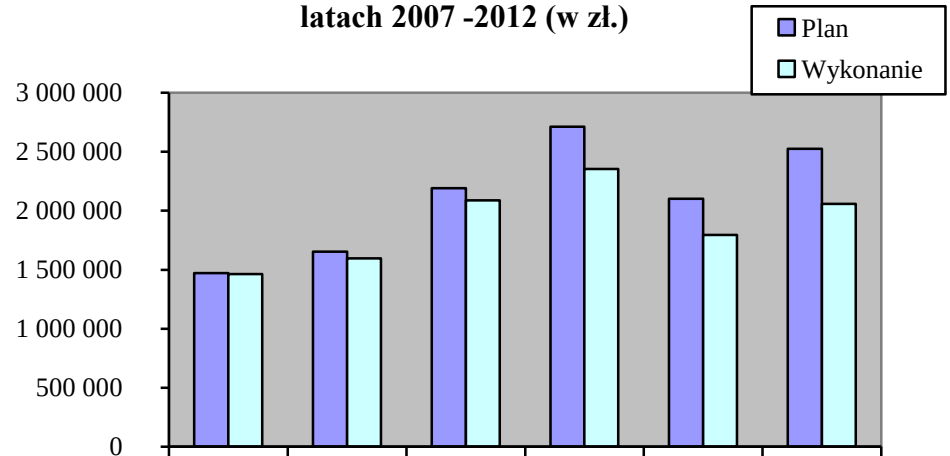
2. Opłaty stałe na kwotę 730.306,06 zł, w tym:

1) opłaty za zarząd – 31.465,64 zł.
2) opłaty za centralne ogrzewanie, energię i wodę – 250.445,28 zł.
3) opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 151.654,68 zł.
4) opłata za usługi kominiarskie – 1.143,90 zł.
5) deratyzacja – 2.477,22 zł.

6) opracowanie dokumentacji, inwentaryzacja, przeglądy budynków – 15.254,00 zł.
7) podatek od nieruchomości –12.694,00 zł.
8) podatek VAT – 101.199,00 zł.
9) składka na fundusz remontowy – 77.074,40 zł.
10) składka na koszty eksploatacji – 25.248,97 zł
11) opłata za odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 13.260,86 zł.
12) pozostałe opłaty (bankowe, komornicze) – 8.832,11 zł.
13) ubezpieczenie mienia – 34.390,00 zł.
14) wynagrodzenia inspektora nadzoru – 5.166,00 zł

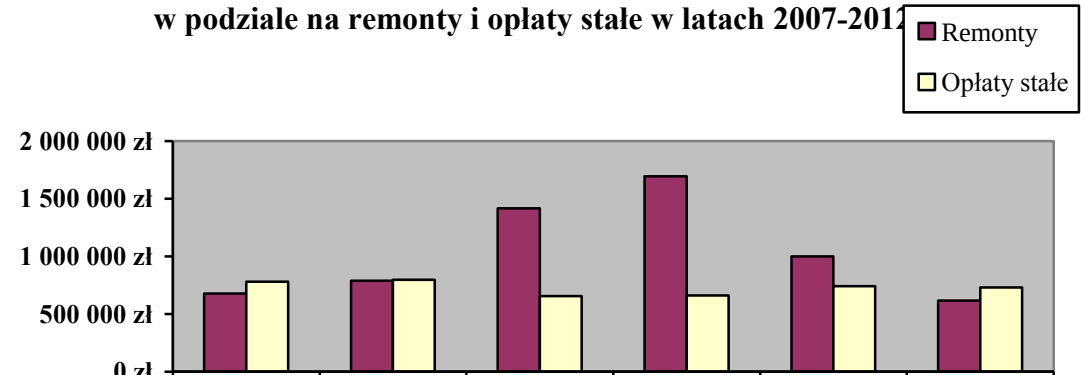
Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 244.880,81 zł., co stanowi 91,7% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Porównanie wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 2007 -2012 (w zł.)



	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Plan	1 471 374	1 653 200	2 190 739	2 713 000	2 102 505	2 524 923
Wykonanie	1 462 240	1 596 029	2 086 761	2 354 583	1 795 246	2 058 327

Podział wydatków przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową w podziale na remonty i opłaty stałe w latach 2007-2012



	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Remonty	676 411 zł	789 441 zł	1 417 687	1 693 743	999 053	615 883
Opłaty stałe	780 984 zł	796 588 zł	656 577	660 840	742 117	730 306

Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 467.257,25 zł., tj. 64,4% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 65.278,51 zł., tj. 22,4% planu,
- wydatki inwestycyjne 401.978,74 zł., tj. 92,6 % planu.

Niskie wykonanie spowodowane jest ujęciem po stronie planu kwoty 220.000 zł. stanowiącej zabezpieczenia pokrycia wierzytelności otrzymanej w spadku nieruchomości.

Wydatki bieżące w wysokości 65.278,51 zł. przeznaczono na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów działek, operatów szacunkowych – 3.526,80 zł.
- wycena działek, lokali, podział działek (Śmicz, Biała, Prężyna, Mokra) – 38.858,00 zł.
- obsługę prawną (do sprawy związanej z odziedziczeniem działki w Łączniku) – 12.177,00 zł.
- opłata za koszty notarialne (za sporządzenia aktów notarialnych) – 2.587,63 zł.
- opłaty sądowe – 4.502,68 zł.
- ogłoszenia o przetargach – 3.463,68 zł.
- pozostałe opłaty – 162,72 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 401.978,74 zł., co stanowi 92,6% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 91.119,63 zł., tj. 88,0% planu rocznego.
Wydatki dokonano na:

a) wydatki bieżące na kwotę 44.871,63 zł. (93,5% planu rocznego)
   - decyzje o warunkach zabudowy – 32.595,00 zł.
   - opracowanie map do celów planistycznych – 11.316,00 zł.
   - pozostałe (ogłoszenia) – 960,63 zł.
b) wydatki majątkowe na kwotę 46.248,00 zł. (83,3% planu rocznego).

Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonanie 89.332,75 zł., tj. 96,1 % planu rocznego.
Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Białej, w tym:

- wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego – 17.189,28 zł.
- odśnieżanie cmentarza – 4.116,96 zł.
- oczyszczanie cmentarza – 14.817,60 zł.
- koszenie trawy, przycinka drzew – 15.768,00 zł.
- naprawa ogrodzenia – 5.626,02 zł.
- opłata za zarządzanie cmentarzami – 10.000,08 zł.
- zużycie wody – 369,76 zł.

oraz z zakupem toalet (wydatki majątkowe) na kwotę 21.445,05 zł.

Wpływy z opłat w 2012 r. wyniosły **7.300 zł.**

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – wykonanie 118.405,24 zł., tj. 84,5 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych – 109.589,89 zł.
- zakup sprzętu w ramach programu „Praca dla młodych" 6.465,01 zł. (całość wydatków pokryta została ze środków Urzędy Pracy,
- pozostałe wydatki (drobny sprzęt, badania lekarskie) – 552,39 zł.
- wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego – 1.797,95 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem zatrudnionych było:

- od m-ca maja do m-ca września – 3 pracowników,
- od m-ca czerwca do m-ca września – 2 pracowników,
- od m-ca sierpnia do m-ca grudnia – 5 pracowników (w ramach programu „Program dla młodych"),
- od m-ca września do m-ca listopada – 2 pracowników,
- od m-ca października do m-ca listopada – 2 pracowników,
- od m-ca października do m-ca listopada – 2 pracowników,
- od m-ca listopada do m-ca grudnia – 1 pracownik,
- od m-ca listopada do m-ca grudnia – 1 pracownik.

Osoby te wykonywały prace remontowe oraz porządkowe, prace brukarskie.
Gmina poniosła koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i wysługą lat pracowników, Urząd Pracy dofinansował te prace w kwocie 102.595,96 zł., tj. w 86,6%.

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2012 r. wydatkowano kwotę 3.110.269,01 zł., co stanowi 92,8 % planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji – 95.033,00 zł. (100,0 % wykonania planu rocznego).

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

Główne pozycje wydatków bieżących dokonane na kwotę 2.719.846,35 zł. stanowiły:

- wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna – 2.131.870,86 zł. (98,9%),
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 45.213,00zł.
- usługi pocztowe – 48.560,57 zł.
- usługi telefoniczne – 20.344,44 zł.,
- zakup części komputerowych, konserwacje urządzeń – 12.390,11 zł.
- remonty pomieszczeń biurowych oraz zakup wyposażenia, wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych (w tym remont sanitariatów i korytarza)– 85.403,34 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych, odzieży roboczej – 68.905,72 zł.
- obsługa informatyczna, zakup licencji do oprogramowania, abonamenty – 84.805,68 zł.
- szkolenia pracowników – 28.126,61 zł.
- delegacje służbowe pracowników – 39.695,53 zł.

- opłata za energię cieplną, elektryczną i wodę – 63.447,04 zł.
- pozostałe usługi (badania okresowe, dopłaty do okularów, wykonanie kontroli, oprawa dzienników ustaw, prowizje bankowe, ogłoszenia, ubezpieczenie, obsługa prawna) – 40.871,91 zł.
- odpis na ZFŚS – 50.211,54 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 19.369,98 zł.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie Rady Miejskiej w Białej, w analizowanym okresie wydano 101.327,24 zł., tj. 95,6% planu, w tym:

- diety radnych za udział w sesji i w posiedzeniach komisji rady (9 posiedzeń sesji) – 99.513,94 zł.
- zakup artykułów spożywczych – 1.813,30 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 269.725,44 zł. tj. 80,6 % planu rocznego, a wydatki związane były z:

a) wydatki bieżące na kwotę 236.177,33 zł., w tym;

- diety sołtysów za udział w sesji – 27.450,00 zł. (85,8%),
- wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków – 68.303,00 zł.
- wydatki związane z obsługą podatków (zakup druków, koszty administracyjne, obsługa prawna) – 21.399,69 zł.
- zakup nagród (olimpijczyk) – 4.858,00 zł.
- zakup nagród na korony dożynkowe, współudział w organizacji dożynek (w ramach środków przyznanych dla organizatora dożynek – 11.773,60 zł. (w tym kwota 7.000zł. wydatkowana została w ramach dotacji uzyskanej z powiatu);
- zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami gmin partnerskich oraz kwiatów – 3.017,36 zł.
- przygotowanie spotkania z jubilatami 50-lecia pożycia małżeńskiego – 4.969,38 zł.
- zakup materiałów promocyjnych (publikacje, zestawy do pisania, kubki, breloki, parasolki) – 11.536,42 zł.
- wydatki związane z obsługą projektów (tablice) – 771,83 zł.
- wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 6.897,99 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń o organizacji na kwotę 22.179,74 zł., w tym na rzecz:
  - stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Korfantów – 16.336,50 zł.
  - Euroregionu Pradziad – 5.843,24 zł.
- realizację projektów finansowanych przy udziale środków europejskich na kwotę 53.020,32 zł. tym na:
  - realizację projektu „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach” – 28.420,32 zł., w tym:
    - wydatki kwalifikowane – 24.472,22 zł.:
      - w ramach tych wydatków oznakowane zostały 3 trasy rowerowe, wydatki przeznaczono na zakup tablic, znaków i ich montaż, zakup materiałów promocyjnych – 23.667,22 zł.
      - organizacje rajdu – 805,00 zł.
    - wydatki niekwalifikowane (opracowanie projektu na reorganizację ruchu) – 3.948,10 zł.

- realizację projektu „Gmina Biała – twoje dobre miejsce” (wydanie folderu wraz z wersją elektroniczną) – 24.600,00 zł. (zadanie realizowane w ramach środków z PROW na lata 2007-2013, w 2012 r. wpłynął zwrot za poniesione wydatki w wysokości 14.000 zł.).

Wydatki majątkowe dokonane zostały na kwotę 33.548,11 zł., całość środków dotyczy realizacji projektu „Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach – etap II”.

Opis wydatków dokonanych w ramach inicjatywy lokalnej umieszczono w załączniku nr 7.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 1.918 zł., tj. 100,0 % planu rocznego.

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana kwota obejmuje aktualizację 9.029 pozycji rejestru.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 1.000,27 zł., tj. 100,0 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 253.861,68 zł., tj. 90,1 % planu rocznego.
Wydatki budżetowe ponoszone przez gminę związane były z podstawową działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania w gotowości bojowej strażaków – ochotników, obiektów i przeciwpożarowego sprzętu specjalistycznego w kwocie 244.368,77 zł. i na wydatki majątkowe w wysokości 9.492,91 zł.
Niepełne wykonanie wydatków wynika z konieczności pozostawienia kwoty 25.000 zł. przeznaczonej na budowę remizy w Łączniku na rachunku bankowym. Środki nie zostały wydatkowane w 2012 r. z powodu braku dostawców materiałów budowlanych (brak ofert do przeprowadzonego zamówienia publicznego).

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 16.523,23 zł.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi komendanta OSP oraz konserwatorów sprzętu – 28.425,80 zł.
- zakup części samochodowych – 3.700,33 zł.,
- zakup sprzętu – 15.254,86 zł.
- zakup materiałów budowlanych oraz remonty budynków straży pożarnych – 18.046,45zł.
- nagrody w turniejach p.poż. oraz artykuły spożywcze – 5.678,51 zł.

- zakup paliwa – 22.588,84 zł.
- naprawy samochodów i urządzeń, przeglądy – 27.874,01 zł.
- zakup ubrań strażackich – 7.582,20 zł.
- opłata za energię i zużycie wody – 61.524,42 zł.
- opłata za rozmowy telefoniczne – 1.216,66 zł.
- ubezpieczenia OC, NW, autocasco – 13.810,00 zł.
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 22.143,46 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 9.492,91 zł., co stanowi 99,9% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.
Opis wydatków dokonanych w poszczególnych sołectwach umieszczono w załączniku nr 7.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 323.791,27 zł., tj. 73,3 % planu rocznego. Wydatki przeznaczone zostały na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – wykonanie 3.486,95 zł., tj. 99,6 % planu rocznego, środki przeznaczone zostały na spłatę raty kredytu, jaki gmina poręczyła Stowarzyszeniu „Wspólne Źródła". W stosunku do stowarzyszenia wszczęto postępowanie egzekucyjne.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa celowa w kwocie 70.000 zł. zabezpieczona w budżecie gminy dla potrzeb zarządzania kryzysowego nie została w ciągu 2012 r. uruchomiana. Rezerwa ogólna planowana na początku roku na kwotę 70.000 zł. została rozdysponowana w kwocie 66.000 zł. z przeznaczeniem na:

- na bieżące wydatki w Zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku oraz Gimnazjum w Białej – 55.000 zł.
- na bieżące wydatki w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - 2.000 zł.
- na bieżące wydatki w rozdziale 92195 „Pozostała działalność" – 8.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Ogółem	**13 783 633,00**	**13 504 573,25**	**98,0**
wydatki bieżące	*13 233 324,00*	*13 071 469,57*	*98,8*
wydatki majątkowe	*550 309,00*	*433 103,68*	*78,7*

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Ogółem	**310 190,00**	**291 351,88**	**93,9**
wydatki bieżące	*310 190,00*	*291 351,88*	*93,9*

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana była przez jednostkę organizacyjną gminy Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej. Realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadania realizowane z projektów finansowanych z udziałem środków europejskich realizował Urząd Miejski w Białej.

Bieżące wydatki placówek oświatowych gminy Biała (dział 801 i 854) wyniosły w 2012r. 13.362.821,45 zł., to jest 98,7% planu, z czego 75,4% zostało pokrytych z subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa i środków unijnych.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
80101 Szkoły podstawowe, w tym:	6 910 916	6 715 565,50	97,2
- wydatki realizowane ze środków europejskich	118 586	114 661,85	96,7
- wydatki majątkowe	341 541	226 056,66	66,2
80104 Przedszkola	2 117 937	2 104 387,15	99,4
- wydatki majątkowe	35 000	35 000,00	100,00
80110 Gimnazja	2 875 565	2 854 725,83	99,3
- wydatki majątkowe	31 406	31 069,35	98,9
80113 Dowożenie uczniów do szkół	386 100	385 767,32	99,9
80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	471 556	463 224,78	98,2
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 230	34 905,81	96,3
80148 Stołówki szkolne	641 779	630 555,87	98,3
- wydatki majątkowe	7 000	7 000,00	100,00
80195 Pozostała działalność	343 550	315 440,99	91,8
- wydatki majątkowe	135 362	133 977,67	99,0
Ogółem	**13 783 633**	**13 504 573,25**	**98,0**

Tabele poniżej wskazują wykonanie wydatków bieżących placówek oświatowych wraz z strukturą zatrudnienia oraz liczbą dzieci.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31-12-2012	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie w %	Uzasadnienie	Wykonanie poszczególnych grup wydatków
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**12 002 174,00**	**11 870 975,25**	**98,91**		
	80101	**Szkoły podstawowe**	5 689 689,00	5 613 774,75	98,67	W roku 2012 w Gminie Biała funkcjonowało 2 szkoły podstawowe i 4 filie. W roku szkolnym 2012/2013 naukę pobierało 530 uczniów w 33 oddziałach. W roku 2012 średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etat wynosiło: a) 64,51 etatu - nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy b) 16,62 etatu - pracowników administracji i pracowników obsługi c) 0,13 etatu - palaczy w okresie sezonowym **I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**	
			4 728 620,00			1.Zrealizowano w kwocie 4.665.497,13 tj. 98,67 % wykonania planu przeznaczonego na płace. Średnią płacę nauczycieli szkół podstawowych przedstawiono w dalszej części. **II. WYDATKI RZECZOWE**	**4 665 497,13**
			961 069,00			Zrealizowano w kwocie 948.277,62 tj. 98,67 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:	**948 277,62**

						a) dodatek mieszkaniowy i wiejski **b)** materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów	232 467,85
						biurowych, krzesełek, ławek biurek, wykładzin, materiałów do	
						remontów wykonanych we własnym zakresie, opał	232 721,32
						c) pomoce dydaktyczne i książki :	9 612,02
						d) woda, energia elektryczna, ciepło	134 206,71
						e) remonty, usługi budowlano-montażowe	2 111,51
						f) kosztorysy, nadzór, konserwacje	3 720,19
						g) usługi zdrowotne/ badania okresowe/	2 510,00
						h) usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości,	
						opłaty RTV, monitoring/,	91 816,57
						i) usługi internetowe	2 459,14
						j) opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	5 813,03
						k) opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe , abonament	7 597,46
						l) ekspertyzy i opinie	61,50
						ł) delegacje pracownicze krajowe	3 528,96
						m) opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	5 032,00
						n) naliczenie ZFŚS	213 197,00
						0) szkolenie pracowników	1 422,36
	80104	**Przedszkola**	1 867 137,00	1 853 649,12	99,28	W roku 2012 w Gminie Biała funkcjonowało 2 przedszkola i 7 oddziałów przedszkolnych W trakcie roku uczęszczało średniorocznie 295 dzieci do 14 oddziałów przedszkolnych Średni stan zatrudnienia w przedszkolach wynosiło: a) 21,05 etatu - nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy	

						b) 6,19 etatu - pracowników administracji i pracowników obsługi	
						c) 1,83 etatu - palaczy w okresie sezonowym	
						I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	
			1 475 110,00			1.Zrealizowano w kwocie 1.467.200,48 tj. 99,46 % wykonania planu przeznaczonego na płace Średnią płacę nauczycieli przedszkoli przedstawiono w dalszej części opracowania	**1 467 200,48**
						II. WYDATKI RZECZOWE	
			392 027,00			1.Zrealizowano w kwocie 386.448,64 tj. 98,58 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:	**386 448,64**
						a) dodatek mieszkaniowy i wiejski	71 197,32
						b) materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów	
						biurowych, krzesełek, ławek biurek, wykładzin, materiałów do	
						remontów wykonanych we własnym zakresie, opał	73 678,66
						c) pomoce dydaktyczne i książki :	19 894,10
						d) woda, energia elektryczna, ciepło	67 839,47
						e) remonty, usługi budowlano-montażowe	27 334,51
						f) kosztorysy, nadzór, konserwacje	722,41
						g) usługi zdrowotne/ badania okresowe/	1 059,00
						h) usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości,	
						opłaty RTV, monitoring/,	27 597,50
						i) opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	5 081,97

						j) opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe , abonament	3 340,30
						k) delegacje pracownicze krajowe	343,70
						l) naliczenie ZFŚS	75 264,00
						ł) szkolenie pracowników	240,00
						m) opłata za administrowanie	12 855,70
	80110	**Gimnazja**	2 844 159,00	2 823 656,48	99,28	W roku 2012 w Gminie Biała funkcjonowały 2 gimnazja. W roku szkolnym 2012/2013 naukę pobierało 318 uczniów w 16 oddziałach. W 2012 r. średnie zatrudnienie w gimnazjum w przeliczeniu na etat wynosiło: a) 36,44 et. nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy b) 7,31 et. pracowników administracji i pracowników obsługi	
			2 352 000,00			**I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ** 1.Zrealizowano w kwocie 2.337.516,66 tj. 99,38 % wykonania planu przeznaczonego na płace. Średnią płacę nauczycieli gimnazjów przedstawiono w dalszej części.	**2 337 516,66**
			492 159,00			**II. WYDATKI RZECZOWE** 1.Zrealizowano w kwocie 486.139, 82 tj. 98,78 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:	**486 139,82**
						a) dodatek mieszkaniowy i wiejski	130 886,45
						b) materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów	

						biurowych, krzesełek, ławek biurek, wykładzin, materiałów do	
						remontów wykonanych we własnym zakresie,	61 834,35
						c) pomoce dydaktyczne i książki :	6 011,00
						d) woda, energia elektryczna, ciepło	84 409,79
						e) remonty, usługi budowlano-montażowe	28 242,55
						f) kosztorysy, nadzór, konserwacje	1 796,60
						g) usługi zdrowotne/ badania okresowe/ **h)** usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV	800,00
						monitoring/,	41 944,96
						i) usługi internetowe	1 054,02
						j) opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	4 078,73
						k) opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe , abonament	2 689,21
						l) delegacje pracownicze krajowe	5 080,16
						ł) opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	4 287,00
						m) naliczenie ZFŚS	111 871,00
						n) szkolenie pracowników	1 154,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	386 100,00	385 767,32	99,91	Dowozy: 1. Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych **a)** dowóz do Publicznych Szkół Podstawowych - 310 uczniów **b)** dowóz do Publicznych Przedszkoli - 10 dzieci **c)** dowóz do Publicznych Gimnazjów - 198 uczniów **Razem ilość dowożonych dzieci 518 .**	**385 767,32** 365 803,00

						2. Dowóz organizowany w formie refundacji biletów miesięcznych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku	4 955,43
						3. Zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół	15 008,89
	80114	**BOSS**	471 556,00	463 224,78	98,23	**I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**	
			384 460,00			1.Zrealizowano w kwocie 377.594,48 tj. 98,21 % wykonania planu przeznaczonego na płace.	377 594,48
						II. WYDATKI RZECZOWE	
			87 096,00			1.Zrealizowano w kwocie 85.630,30 tj. 98,32 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:	**85 630,10**
						a) materiały i wyposażenie / zakup środków czystości, materiałów biurowych	37 114,10
						b) woda, energia elektryczna, ciepło	11 305,45
						c) remonty, usługi budowlano-montażowe, konserwacje	688,80
						d) usługi pozostałe / usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłata TRV, monitoring	13 837,54
						e) usługi internetowe	350,68
						f) opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne, abonament	1 548,53
						g) opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe , abonament	3 154,84
						h) delegacje pracownicze krajowe	1 412,16
						i) opłaty związane z ubezpieczeniem sprzętu i budynków	2 029,00
						j) naliczenie ZFŚS	9 393,00
						k) szkolenie pracowników	4 209,00
						l) podatek od nieruchomości	587,00

	80146	**Dokształca-nie i doskonalenie zawodowe**	24 400,00	23 075,93	94,57	Środki zostały wykorzystane na: 1. Kursy dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli .	23 075,93
	80148	**Stołówki szkolne-przedszkolne**	634 779,00	623 555,87	98,23	W roku 2012w Gminie Biała funkcjonowało 8 stołówek szkolno przedszkolnych. W stołówkach szkolno- przedszkolnych średnio zatrudnionych było 8,5 etatu pracowników administracji i obsługi. Stołówki szkolno - przedszkolne w roku 2012 wydawały posiłki średnio na miesiąc dla **430 uczniów** **I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ**	
			341 600,00			1.Zrealizowano w kwocie 338.991,03 zł. tj. 99,24 % wykonania planu przeznaczonego na płace	338 991,03
			293 179,00			**II. WYDATKI RZECZOWE** 1.Zrealizowano w kwocie 284.564,84 tj. 97,06 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym: **a)** materiały i wyposażenie/ środki czystości , opał, artykuły gospodarcze/ **b)** zakup art.spożywczych /żywieniowych **c)** woda, energia elektryczna, ciepło **c)** remonty, usługi budowlano-montażowe-konserwacje	**284 564,84** 29 412,49 204 768,44 22 737,68 4 557,36

						d) usługi zdrowotne/ badania okresowe/	161,00
						d) usługi pozostałe , wywóz nieczystości,	10 346,87
						e) naliczenie ZFŚS	12 581,00
	80195	**Pozostała działalność**	84 354,00	84 271,00	99,90	Dodatkowa działalność: 1. Wydatkowano na ZFŚS nauczycieli emerytów 83.743,00 tj. 99,90 % wykonania planu.	**84 271,00** 83 743,00
						2. Środki dla ekspertów na przeprowadzenie 2 komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego 528,00 w ramach otrzymanej dotacji 528,00 tj. 100% wykonania planu	528,00
854	**Edukacja opieka wychowawcza**		244 192,00	236 009,09	96,65		
	85401	**Świetlice szkolne**	235 840,00	228 399,18	96,84	W roku 2012 w Gminie Biała funkcjonowało 3 świetlice W świetlica szkolnych i gimnazjum średnio zatrudnionych było 4,5 etatu nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy.	
			200 800,00			**I. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ** 1.Zrealizowano w kwocie 198.143,57 tj. 98,68 % wykonania planu przeznaczonego na płace	198 143,57
			35 040,00			**II. WYDATKI RZECZOWE** 1.Zrealizowano w kwocie 30.255,61 zł. tj. 86,26 % wykonania planu przeznaczonego na wydatki	**30 255,61**

						rzeczowe w tym: **a)** dodatek mieszkaniowy i wiejski **b)** materiały i wyposażenie/ środki czystości , opał, artykuły gospodarcze/ **c)** delegacje pracownicze krajowe **d)** usługi zdrowotne/ badania okresowe/ **e)** naliczenie ZFŚS **f)** pomoce	 12 887,70 4 307,33 10,00 75,00 10 080,00 2 895,58
	85415	**Wyprawka szkolna**	7 595,00	7 167,91	94,38	Wyprawka szkolna: 1. Dotacja na dofinansowanie podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej 6.000,00 zł 2. Dotacja n a dofinansowanie podręczników dla gimnazjum 1.167,91 zł, tj. 94,38 % wykonania planu	**7 167,91** 6 000,00 1 167,91
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe**	757,00	442,00	58,39	Środki zostały wykorzystane na: 1. Dokształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej w sprawie podziału środków na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli .	 442,00
ŁĄCZNIE DZIAŁY 801;854			12 509 861,00	12 106 984,34	96,78		

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2012 ROKU	
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia i pochodne)	10 348 511,67
WYDATKI RZECZOWE	1 689 298,74
WYDATKI REMONTOWE I KONSERWACJE	69 173,93
RAZEM	**12 106 984,34**

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LATACH			**WZROST/SPADEK RDR W %**
	2011	**2012**	
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia i pochodne)	9 760 340,71	10 348 511,67	106,0
WYDATKI RZECZOWE	2 603 910,86	1 689 298,74	64,9
WYDATKI REMONTOWE I KONSERWACJE	6 388,58	69 173,93	1 082,8
RAZEM	**12 370 640,15**	**12 106 984,34**	**97,9**

DODATKOWE INFORMACJE

Zakupy w placówkach oświatowych w roku 2012 r.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Placówka	Zakres	Kwota - łącznie
ZSP BIAŁA	Zakup materiałów wyposażenia w tym m.in:	**55 635,20**
PSP Biała	* wymiana lamp w szatniach i na korytarzach- 2.481,92zł * doposażenie w sprzęt warsztatu szkolnego - 7.608,12 zł * zakup radiomagnetofonów - 657,00 zł * zakup sprzętu komputerowego - 10.953,88 zł * zakup sprzętu drukującego - 2.218,00 zł * zakup sejfu do gabinetu dyrektora - 1.068,87 zł * zakup regałów do archiwum szkolnego - 1.722,00 zł * zakup mebli - 1.951,10 zł	28 660,89
SF Radostynia	* zakup pompy CO i pieca - 6.736,92 zł	6 736,92
SF Śmicz	* zakup sprzętu komputerowego - 6.392,00 zł	6 392,00
	RAZEM § 80101	**41 789,81**
PP Biała	* zakup rolety - 500,00 zł * zakup radiomagnetofonów - 438,00 zł * zakup sprzętu AGD - pralka - 990,00 zł	1 928,00
OZ Prężyna	* zakup płyt i lakieru na podłogę - 1.870,18 zł * zakup sprzętu AGD - odkurzacz - 349,00 zł	2 219,18
OZ Gostomia	* zakup drukarki - 329,00 zł	329,00
OZ Solec	* zakup wykładziny do sali - 300,00 zł * zakup drzwi zewnętrznych - 530,00 zł	830,00
	RAZEM § 80104	**5 306,18**
Stołówka PSP Biała	* zakup artykułów gospodarstwa domowego(patelnia, nóż elektr. naczynia kuchenne czajniki) - 4.139,68 zł	4 139,68
Stołówka PP Biała	* zakup artykułów gosp. dom.(wózki, czajnik, mikser) - 1.894 ,20 zł	1 894,20
Stołówka OZ Prężyna	* zakup artykułów gosp. dom.(naczynia, waga, czajnik, mikser) - 720,61 zł	720,61
Stołówka OZ Solec	* zakup artykułów gosp. dom.(naczynia, garnki ,waga, czajnik, mikser) - 1.064,12 zł	1 064,12
Stołówka OZ Ligota	* zakup artykułów gosp. dom.(naczynia, waga, czajnik, mikser) - 720,60 zł	720,60
RAZEM § 80148		**8 539,21**
ZSP ŁĄCZNIK	Zakup materiałów wyposażenia w tym m.in:	**31 692,00**
PSP Łącznik	* zakup mebli do sekretariatu -3.966,75 zł * zakup siatki do okien w sali gimnastycznej - 3.198,00zł	

	* zakup sterownika - 1.789,99 zł * zakup wykładziny do sal lekcyjnych - 4.650,00 zł	13 604,74
SF Pogórze	* zakup notebooku - 1.998,75 zł * zakup drzwi stalowych do piwnicy - 5.104,50 zł	7103,25
	RAZEM § 80101	**20 707,99**
PG Łącznik	* zakup drzwi stalowych p.poż.- 713,40 zł	713,40
	RAZEM § 80110	**713,40**
PP Łącznik	* zakup materiałów na postawienie ścianki - 1.767,90 zł * zakup systemu TV przemysłowej - 3.500,00 zł	5267,9
OZ Pogórze	* zakup wykładziny do sal przedszkolnych - 445,00 zł	445,00
OZ Chrzelice	* zakup wykładziny do sal przedszkolnych - 583,00 zł * zakup stolików - 388,68 zł	971,68
OZ Brzeźnica	* zakup chłodziarki - 466,58 zł * zakup kosiarki elektrycznej - 372,77 zł	839,35
	RAZEM § 80104	**7 523,93**
Stołówka PSP Łącznik	* zakup kuchni elektrycznej - 680,19 zł * zakup art.gosp.dom. - 844,91 zł	1 525,10
Stołówka OZ Chrzelice	* zakup ogrzewacza wody i art..gosp.dom.- 732,57 zł	732,57
	RAZEM § 80148	**2 257,67**
Świetlica PSP Łącznik	* zakup drzwi - 489,01 zł	489,01
	RAZEM § 85401	**489,01**
PG BIAŁA	Zakup materiałów wyposażenia w tym m.in:	5 184,88
PG Biała	* zakup rolet, szafki pod zlewozmywak - 1.304,70 zł * zakup ramek aluminiowych - 575,64 zł * zakup gablot i magnesów - 747,84 zł * doposażenie w sprzęt dla konserwatora - 1.025,18 zł * zakup szaf i półek - 390,00 zł * zakup odkurzacza na salę gimnastyczną - 660,52 zł * zakup krzeseł - 481,00 zł	5 184,88
	RAZEM § 80110	**5 184,88**
BOSS BIAŁA	Zakup materiałów wyposażenia w tym m.in:	**18 500,74**
BOSS Biała	* zakup mebli do kasy - 1.291,50 zł * zakup mebli do podinspektor ds. oświaty - 2.214,00 zł * zakup dysku twardego - 845,00 zł * zakup komputerów - 8.491,31 zł * zakup switch - 599,99 zł * zakup drukarki i kolektora - 3.236,94 zł * zakup UPS i skanera -1347,00 zł * zakup niszczarki - 475,00 zł	18 500,74
	RAZEM § 80114	**18 500,74**

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych

ZSP BIAŁA	Zakup materiałów wyposażenia w tym m.in:	**1 751,74**
PSP Biała	* zakup sprzętu sportowego - 844,50 zł * zakup rzutnika - 2.357,00 zł	3 201,50
	RAZEM § 80101	**3 201,50**
PP Biała	* zakup zabawek - 14.415,49 zł	14 415,49
OZ Prężyna	* zakup zabawek - 408,98 zł	408,98
OZ Gostomia	* zakup zabawek - 465,20 zł	465,20
OZ Solec	* zakup zabawek - 395,10 zł	395,10
OZ Ligota	* zakup zabawek - 698,10 zł	698,10
OZ Śmicz	* zakup zabawek - 400,00 zł	400,00
	RAZEM § 80104	**16 782,87**
PG BIAŁA	Zakup materiałów wyposażenia w tym m.in:	**1 751,74**
PG Biała	* zakup stołu tenisowego - 1.191,87 zł * zakup sprzętu sportowego - 559,87 zł	1 751,74
	RAZEM § 80110	**1 751,74**

NAUCZYCIELE – średnie wynagrodzeń za 2012r. (wg wytycznych MEN i rozporządzenia sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego)

Placówka	Stażysta		Kontraktowy		Mianowany		Dyplomowany	
	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone
PP w Białej	0,05	1.472,67	2,39	99.455,71	1,71	91.167,15	4,96	260.532,37
Oddz. zamiejscowy w Gostomi PP w Białej	0,56	17.916,51	0,00	97,56	0,33	11.719,72	1,5	80.491,99
Oddz. zamiejscowy w Solcu PP w Białej	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	52.964,67	0,00	0,00
Oddz. zamiejscowy w Śmiczu PP w Białej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	58.692,68
Oddz. zamiejscowy w Ligocie B. PP w Białej	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	49.558,48	0,00	0,00
PP w Łączniku	0,61	22.090,23	0,99	48.707,47	0,00	0,00	2,15	124.753,26
Oddz. zamiejscowy w Pogórzu PP w Łączniku	0,00	0,00	0,00	133,96	1,00	53.252,75	0,00	0,00
Oddz. zamiejscowy w Brzeźnicy PP w Łączniku	0,00	927,57	0,00	0,00	1,00	30.181,88	0,00	0,00
PSP w Łączniku	0,39	10.674,13	2,82	89.452,78	5,39	240.916,08	8,00	501.476,97
PSP w Łączniku filia w Pogórzu	0,00	0,00	0,17	8.075,58	2,64	120.584,21	1,70	88.839,94
PSP w Białej	0,29	10.085,65	2,00	74.691,46	4,90	202.730,76	23,25	1.410.616,71

PSP Biała filia w Radostyni	0,00	0,00	1,17	38.127,34	1,47	66.100,63	2,12	121.074,05
PSP Biała filia w Śmiczu	0,00	0,00	0,85	24.831,25	0,30	13.770,17	3,83	223.022,51
PSP Biała filia w Gostomi	0,00	1.404,72	0,35	11.297,45	0,25	8.197,96	3,67	214.750,26
PG w Białej	1,14	30.918,45	1,66	51.110,44	5,76	228.392,90	17,98	992.283,88
PG w Łączniku	0,19	5.271,49	2,54	84.334,82	6,42	269.058,42	1,33	94.657,36
RAZEM	**3,23**	**100.761,42**	**14,94**	**530.315,82**	**33,17**	**1.438.595,78**	**71,49**	**4.171.191,98**
Minimalne wydatki jakie powinny być poniesione w roku 2012		103.415,40		525.827,17		1.521.213,33		4.185.318,13
Kwota różnicy do wypłaty		2.653,98		0,00		82.617,55		14.126,15
Średniomiesięczna różnica do wypłaty na 1 etat		**68,47**		**0,00**		**207,56**		**16,47**
Średnioroczna różnica do wypłaty na 1 etat		**821,67**		**0,00**		**2.490,73**		**197,60**
ŚERDNIOROCZNA MEN		2.651,26		2.942,90		3.817,82		4.878,32
ŚREDNIA MEN I-VIII 2012		2.618,10		2.906,09		3.770,06		4.817,30
ŚREDNIA MEN IX-XII 2012		2.717,59		3.016,52		3.913,33		5.000,37

OSIĄGNIĘTA ŚREDNIA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2012 ROKU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE BIAŁA

	STAŻYSTA	KONTRAKTOWY	MIANOWANY	DYPLOMOWANY
ŚREDNIA W GMINIE BIAŁA	2.599,62*	2.958,03	3.614,20	4.862,21

Wyjaśnienie:
*Średnia płaca na 1 etat według stopnia awansu zawodowego nauczyciela

WYKAZ REMONTÓW I USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W PLACÓWKACH OSWIATOWYCH GMINY BIAŁA W ROKU 2012

Rozdział	Placówka	Zakres wykonanych remontów	Kwota -łącznie
80101	**Szkoły Podstawowe**		**2 111,51**
	ZSP ŁĄCZNIK		
	PSP Łącznik	Wymiana i montaż 4 okien	2 111,51
80104	**Przedszkola**		**27 334,51**
	ZSP BIAŁA		
	PP Biała	Remont łazienki przedszkolnej :	22 268,90
		* wykonanie i montaż kabin do łazienek	
		* roboty remontowe sanitariatów łazienkowych	
		* materiały na remont łazienki	
	ZSP ŁĄCZNIK		
	PP Łącznik	Wymiana i montaż drzwi	750,50
	OZ Chrzelice	Wymiana 4 okien	4 315,11
80110	**Gimnazja**		**28 242,55**
	PG Biała	Malowanie i cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej:	
		* remont parkietu	24864,45
		* materiały do remontu parkietu	3 378,10
80148	**Stołówki**		**4 557,36**
	ZSP ŁĄCZNIK		
	Stołówka OZ Chrzelice	Roboty ogólnobudowlane - kuchnia	4 557,36

LICZBA DZIECI I ODDZIAŁÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁA ZA ROK2012

PLACÓWKA	STAN WG SIO					
	ROK SZKOLNY 2010/2011		ROK SZKOLNY 2011/2012		ROK SZKOLNY 2012/2013	
	LICZBA ODDZIAŁÓW	LICZBA UCZNIÓW	LICZBA ODDZIAŁÓW	LICZBA UCZNIÓW	LICZBA ODDZIAŁÓW	LICZBA UCZNIÓW
SZKOŁY						
PSP Biała	13	257	14	309	15	323
FILIA Gostomia	5	37	3	20	2	11
FILIA RADOSTYNIA	6	56	3	21	3	17
FILIA Śmicz	6	44	3	23	3	20
PSP Łącznik	6	108	7	131	7	131
FILIA Pogórze	6	57	3	26	3	27
OGÓŁEM	42	559	33	530	33	529

PRZEDSZKOLA						
PP Biała	4	111	4	96	4	95
OZ Prężyna	1	16	1	16	1	15
OZ Gostomia	1	26	1	25	2	33
OZ Solec	1	17	1	16	1	25
OZ Ligota	1	18	1	21	1	21
PP Łącznik	2	43	2	46	2	39
OZ Chrzelice	1	17	1	22	1	20
OZ Pogórze	1	19	1	17	1	18
OZ Brzeźnica	1	15	1	16	1	13

OZ Śmicz	1	14	1	20	1	24
OGÓŁEM	14	296	14	295	15	303

PG Biała	12	236	12	237	11	224
PG Łącznik	5	93	4	81	3	73
OGÓŁEM	17	329	16	318	14	297

W roku 2012 realizowane były w placówkach oświatowych dwa projekty finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a mianowicie :

1) **„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”**, na którego dofinansowanie w dniu 07.02.2012 zawarto umowę nr POKL.09.02.02-16-116/11-00.Projekt realizowany był w okresie 01.11.2012-25.06.2012 roku w granicach roku szkolnego 2011/2012 w klasach I-III szkół prowadzonych przez gminę. Wzięło w nim udział 194 uczniów.

Projekt zakładał organizację zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych w nauce poszczególnych przedmiotów, a także języków obcych oraz dla uczniów ze zdiagnozowanymi problemami dyslektycznymi, logopedycznymi czy wadami postawy.

W kontekście wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic, starano się zapewnić każdemu z uczestników projektu atrakcyjną ofertę zajęć edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznych zgodnych z indywidualnymi potrzebami. Realizacja projektu obejmowała również wsparcie dla dzieci z terenów wiejskich.

Poza zajęciami w placówkach w ramach projektu zorganizowano szereg wyjazdów dla dzieci m.in. do teatrów, dino-parku, czy gospodarstw agroturystycznych .

Całkowita wartość projektu to 118.586,00 zł. z czego wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem to 114.661,85 zł. z czego w ramach wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia wydano 84.030,00 zł., kwotę 8.227,51 zł. wydano m.in. na zakup biletów wstępu ,usług transportowych i gastronomicznych natomiast 22.404,34 zł. to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzonych zajęć-min.10 używanych komputerów na kwotę 4.500,00 zł., tablica interaktywna z ekranem 5.975,34 zł., a także książki zestawy płytowe i mapy.

2) **„Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II”** - to kontynuacja zakończonego w ubiegłym roku projektu o tej samej nazwie.

Projekt także w całości sfinansowany ze środków spoza budżetu Gminy Biała w ramach umowy na dofinansowanie nr POKL.09.01.02-16-060/12-00 ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W projekcie biorą udział wszystkie jednostki oświatowe gminy - zarówno ZSP Biała, ZSP Łącznik oraz Publiczne Gimnazjum w Białej. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i wszystkich uczniów Gimnazjum. Z założeń projektu wynika, że weźmie w nim udział łącznie 405 uczniów, w tym 280 z terenów wiejskich.

W ramach zajęć projektowych będą realizowane cele szczegółowe projektu a mianowicie:

- uczestnictwo uczniów w zajęciach specjalistycznych logopedycznych- korekcyjnych,
- usprawnienie zaburzonych funkcji warunkujących prawidłowy proces uczenia się,
- uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,
- rozwijanie sprawności fizycznej,
- uczenie przedsiębiorczości.

W 2012 roku zrealizowano częściowo cele projektowe wydatkowano kwotę 88.892,32 zł. w ramach której 62.736,00 zł. wydatkowano na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz obsługujących projekt, pozostałą kwotę 26.156,32 zł. wydatkowano głównie na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu , wśród których znajdują się kamery, notebooki, wagi, aparaty fotograficzne, mapy, atlasy i mikroskopy.

Obsługa finansowa oraz wynagrodzenie koordynatorów było kosztem niekwalifikowanym (poza projektem) i wyniosło 17.300 zł.

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych przekazano w wysokości **967.810,27 zł.**, tj. w 100,0 % zaplanowanej kwoty, w tym dla:

- niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 752.072,24 zł.
- niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie 142.284,80 zł.
- punktu przedszkolnego w Kolnowicach – 73.453,23 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na realizacje programu „Wyprawka szkolna" wydatkowano kwotę 8.487,91 zł. (co stanowi 95,2%).

Wydatki na stypendia szkole pokryte zostały z:

- dotacji z budżetu państwa w kwocie 40.079,03 zł.
- ze środków własnych 10.019,76 zł.

Stypendia socjalne wypłacone zostały 74 uczniom (finansowanie stypendiów – 80% budżet państwa, 20% wkład własny). Łączna kwota wydatków na stypendia socjalne to kwota 50.098,79 zł. Dotacja wykorzystana została w 82,5%, świadczenia te zostały jednak wypłacone wszystkim uczniom spełniającym wymagane kryteria.

Ponadto w ramach Uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury z późniejszymi zmianami przyznane zostały 3 stypendia na łączną kwotę 3.600 zł. Stypendia udzielone zostały za osiągnięcia w zakresie kultury oraz osiągnięcia sportowe.

Wydatki majątkowe dokonane na kwotę 433.103,68 zł. omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowano kwotę 167.239,31 zł., co stanowi 97,8 % planu rocznego.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2011 r. uchwały dot. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. W ślad za tym idą środki finansowe przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych usytuowanych w dziesięciu miejscowościach gminy: Biała, Prężyna, Laskowiec, Nowa Wieś, Grabina, Śmicz, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Radostynia, Solec i Olbrachcice. Pozwalają na kompleksowe utrzymanie świetlic i zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic w postaci gier planszowych oraz materiałów

biurowych do wykonywania różnych prac jak również środków chemicznych, dzięki którym utrzymywana jest czystość klubach.

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

W szczególności środki przeznaczone zostały na:

- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 120.000,00 zł.
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Prudniku (dla Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej) – 2.000,00 zł.
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 13.020,00 zł.
- prowadzenie klubu abstynenta – 2.906,49 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 4.800,00 zł.
- opłata za rozmowy telefoniczne – 1.089,88 zł.
- opłata za wydanie opinii o stanie zdrowia – 3.000,00 zł.
- zakup literatury, ulotek i materiałów biurowych do obsługi komisji – 3.023,30 zł.
- wsparcie dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu – 17.159,64 zł.
- opłaty sądowe – 240,00 zł.

Dział 852– POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
Ogółem	**4 040 200,00**	**3 916 309,25**	**96,9**
z tego:			
wkład własny	*1 618 610,00*	*1 565 416,32*	*96,7*
budżet państwa	*2 421 590,00*	*2 350 892,93*	*97,1*

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 2.936,33 zł., tj. 97,9 % planu rocznego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup literatury fachowej.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.735.526,66 zł., tj. 94,9 % planu rocznego.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminy i sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w 97,1 %, tj. w kwocie 1.685.725,62 zł. Pozostała kwota 49.801,04 zł. wydatkowana została ze środków własnych, a przeznaczona została na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania (8.519,88 zł.) oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych (41.281,16zł.).

Na wypłatę świadczeń i opłacenie składek wydatkowano kwotę 1.636.626,82 zł.; w tym na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 1.453.603,50 zł.
- fundusz alimentacyjny kwotę 158.970,16 zł.
- ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych kwotę 24.053,16 zł.

a na obsługę zadania przeznaczono kwotę 57.618,68 zł. (w tym kwota 49.098,80 zł. dokonana została w ramach 3% odpisu z kwoty wypłaconych świadczeń).

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wpłynęło 543 wniosków, wydano 541 decyzji administracyjnych (w tym decyzje zwrotne, zmieniające, uchylające), wydano 130 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 14.651,89 zł., tj. 98,9 % planu rocznego.

Jest to zadanie zlecone gminie, sfinansowane w ramach środków z budżetu państwa.
Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały. W 2012 r. opłacono składki za 26 osób uprawnionych do pobierania zasiłku.
Ponadto 15 osobom opłacone zostały składki od świadczeń opiekuńczych na kwotę 4.867,20zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 390.952,97 zł. zł., tj. 100% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłata zasiłków celowych – 143.000,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowana została 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 189 osób, przyznano 566 świadczeń, w tym:
  - przyznano zasiłki celowe specjalne dla 10 osób (przyznano 10 świadczeń) na kwotę 3.249,00 zł.
  - przyznano 1 zasiłek na zdarzenie losowe na kwotę 6.000,00 zł.
- wypłata zasiłków okresowych – 247.952,97 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 2012 r. 109 osobom przyznano 763 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 190.239,09 zł., tj. 96,1 % planu rocznego.

W 2012 r. kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wg najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania tworzące zasób gminy – 126.277 zł.
- mieszkania spółdzielcze – 34.488 zł.
- mieszkania wykupione od gminy – 22.270 zł.
- mieszkania zakładowe – 998 zł.
- pozostałe (prywatne) – 6.206 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. wpłynęło 171 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 166 wniosków, negatywnie 5 wniosków.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 112.456,45 zł., zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Wypłacono zasiłki stałe dla 27 osób niepełnosprawnych, które nie mogły podjąć zatrudnienia ze względu na stan zdrowia lub wiek a nie miały własnych dochodów lub posiadały środki nie przekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W 2012r. udzielono 281 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wydatkowano 678.098,32 zł., tj. 97,2 % planu. Poniesione wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników OPS, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów biurowych, energii, usług itp.

W 2012 r. wynagrodzenia pracowników sfinansowane zostały w części w ramach przyznanej dotacji, tj. w kwocie 162.906 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 115.089,54 zł., tj. 100,0% planu rocznego. W okresie od stycznia do grudnia z pomocy sąsiedzkiej skorzystało 7 osób, którymi opiekowały się 5 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie (koszt 21.090,79 zł). Ponadto zatrudnione są 3 opiekunki na pełnym etacie, które opiekują się 31 osobami starszymi (koszt 93.998,75 zł.).
Odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez OPS na podstawie Uchwały Nr XVI/164/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29.10.2004 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat zmienionej Uchwałą Nr XXII/253/09 z dnia 24.02.2009 r. wyniosły 27.879,75 zł., co pokrywa 24,2% całkowitych kosztów.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 676.358,00 zł., tj. 99,8 % planu rocznego, w tym:

1. program państwa w zakresie dożywiania – 142.024,70 zł. Pomocą w tej formie objęto 443 osób, w tym: 60 dzieci do 7 roku życia (w tym 45 dzieci z terenu wiejskiego), 104 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnych (w tym 69 osób z terenu wiejskiego), 279 osób dorosłych (w tym 204 osób z terenu wiejskiego). Finansowanie nastąpiło z:
    a) środków budżetu państwa – 85.214,82 zł.
    b) środków własnych – 56.809,88 zł.
2. dożywianie uczniów w szkołach – 32.975,30 zł. Pomocą tą objętych zostało 83 osób, w tym 2 osoby dorosłe. Finansowanie nastąpiło z:
    a. środków budżetu państwa – 19.785,18 zł.
    b. środków własnych – 13.190,12 zł.
3. dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 320.547,00zł. W okresie objętym analizą dokonano dopłat za 16 pensjonariuszy, w tym 4 rodziny ponosiły odpłatności za koszty utrzymania – kwota 61.691,98 zł.
4. wypłata 100 zł. do świadczenia pielęgnacyjnego – łączne wydatki wynoszą 22.200,00zł. Z tego rodzaju świadczeń skorzystało 23 osób. Zadanie finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

5. organizację prac społecznie użytecznych – 27.611,00 zł. Zadanie realizowane od miesiąca lutego 2012 r. przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a korzystające z pomocy społecznej. W Urzędzie Miejskim w Białej ten rodzaj prac świadczyło w 2012 r. 9 osób. Łącznie osoby te wypracowały w okresie objętym analizą 3.670 godzin.
6. dotacja dla Stacji Opieki CARITAS – 131.000 zł., w tym na:
    a. stację opieki – 50.000 zł.
    b. gabinet rehabilitacyjny – 81.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 293.327,11 zł., tj. 87,6% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 90.091,96 zł. , tj. 69,4% wykonania,
- wydatki majątkowe na kwotę 203.235,75 zł., tj. 99,1% wykonania.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki bieżące poniesione zostały na wykonanie następujących zadań:

- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej w Ligocie – 5.500,00 zł.
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi w Śmiczu – 9.000,00 zł.
- zabudowa rurami rowu w Brzeźnicy – 5.000,00 zł.
- wykonanie studzienek i udrożnienie kanalizacji deszczowej – 10.398,65 zł.
- przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów z azbestu – 9.200,00 zł.
- czyszczenie kanalizacji deszczowej i burzowej – 28.509,70 zł.
- opłata za energię na przepompowniach – 2.077,57 zł.
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 20.406,04 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały wydatków 99,1%, opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.
Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa umieszczono w załączniku nr 7.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 972,00 zł., tj. 48,6 % planu – środki przeznaczone na utylizację odpadów.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 139.572,78 zł., tj. 82,1 % planu rocznego; w tym:

- oczyszczanie ulic i chodników – 116.960,16 zł.
- wywóz nieczystości – 22.612,62 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wykonanie 76.833,46 zł., tj. 69,4% planu rocznego; w tym na:

- mechaniczne koszenie trawy i żywopłotu – 55.592,23 zł.
- porządkowanie terenów zielonych w terenie – 2.160,00 zł.
- zakup sprzętu oraz paliwa do kosiarek – 2.603,03 zł.
- zakup roślin ozdobnych na klomby wraz z sadzeniem – 2.213,67 zł.
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 14.264,53 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 584.351,56 zł., tj. 90,1% planu rocznego.

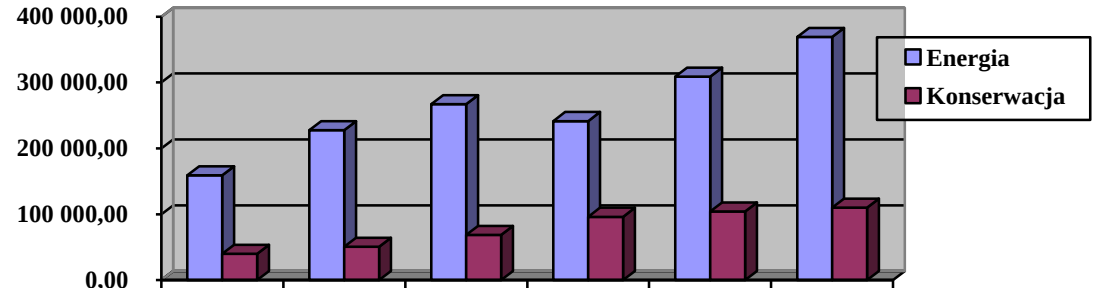
Kwota wydatków bieżących przeznaczona na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 369.147,68 zł. (89,2%),
- eksploatację i konserwację oświetlenia dróg – 109.919,01 zł. (91,6%),
- zakup ozdób świątecznych oraz ich montaż i demontaż – 6.587,32 zł.
- Judyt efektywności wykorzystania energii – 17.591,95 zł.
- pozostałe wydatki (naprawy lamp, wymiany słupów) – 1.334,60 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 79.771,00 zł. Omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Wydatki dokonane na poszczególne sołectwa omówione zostaną w załączniku nr 7.

Wydatki poniesione na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2007-2012



	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Energia	159 187 zł	227 627 zł	267 009 zł	241 590 zł	308 927 zł	369 148 zł
Konserwacja	40 227 zł	50 799 zł	68 939 zł	96 238 zł	104 188 zł	109 919 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 64.449,64 zł., tj. 79,6% planu.
Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału pokryte są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i środków własnych. Środki wykorzystane zostały na:

- nagrody za udział w konkursach na temat ochrony środowiska – 409,88 zł.
- opłaty za decyzje środowiskowe – 2.700,00 zł.
- zakup sadzonek drzew i krzewów – 1.771,92 zł.
- naprawa przepustów drogowych – 4.200,00 zł.
- równanie dzikich wysypisk i ich kontrola – 12.054,00 zł.
- czyszczenie rowów – 25.200,00 zł.
- opracowanie systemu gospodarki odpadami – 7.134,00 zł.
- odbiór odpadów segregowanych – 1.619,84 zł.
- opłata za wody opadowe – 9.360,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 104.334,10 zł., przeznaczono na:

1) wydatki bieżące na kwotę 25.786,96 zł., w tym na:
   - zakup urządzeń na place zabaw na terenie gminy oraz ich bieżące utrzymanie – 17.749,39 zł.
   - wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 5.764,83 zł.
   - wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 2.272,74 zł.
2) wydatki majątkowe na kwotę 78.547,14 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa i w ramach środków z inicjatywy lokalnej umieszczono w załączniku nr 7.
Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – wykonanie 1.026.000 zł., tj. 100 % planu rocznego. Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.
Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie 130.000 zł., tj. 100 % planu.
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 - wydatki dokonane zostały na kwotę 220.660,40 zł. tj. w 75,5%. Całość wydatków przeznaczona została na wydatki majątkowe, które omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wykonanie 243.530,91 zł., tj.93,5% planu, w tym:
- wydatki bieżące na kwotę 82.268,20 zł. (85,4%),
- wydatki majątkowe na kwotę 161.262,71 (98,3%).

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów:
- wynagrodzenia opiekunów świetlic – 3.822,01 zł.
- w ramach środków z funduszu sołeckiego na kwotę 63.315,63 zł.
- wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 3.757,58 zł.
- remonty świetlic wiejskich – 6.252,56 zł.
- wyposażenia świetlic – 802,65 zł. (wkład gminy do funduszu sołeckiego),
- zakup kamery monitorującej obiekt w Pogórzu – 3.510,57 zł.
- zakup map, opracowanie kosztorysu powykonawczego (świetlica Wilków) – 807,20zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
Ogółem	**701 135,00**	**640 262,60**	**91,3**
wydatki bieżące	*251 135,00*	*243 358,40*	*96,9*
wydatki majątkowe	*450 000,00*	*396 904,20*	*88,2*

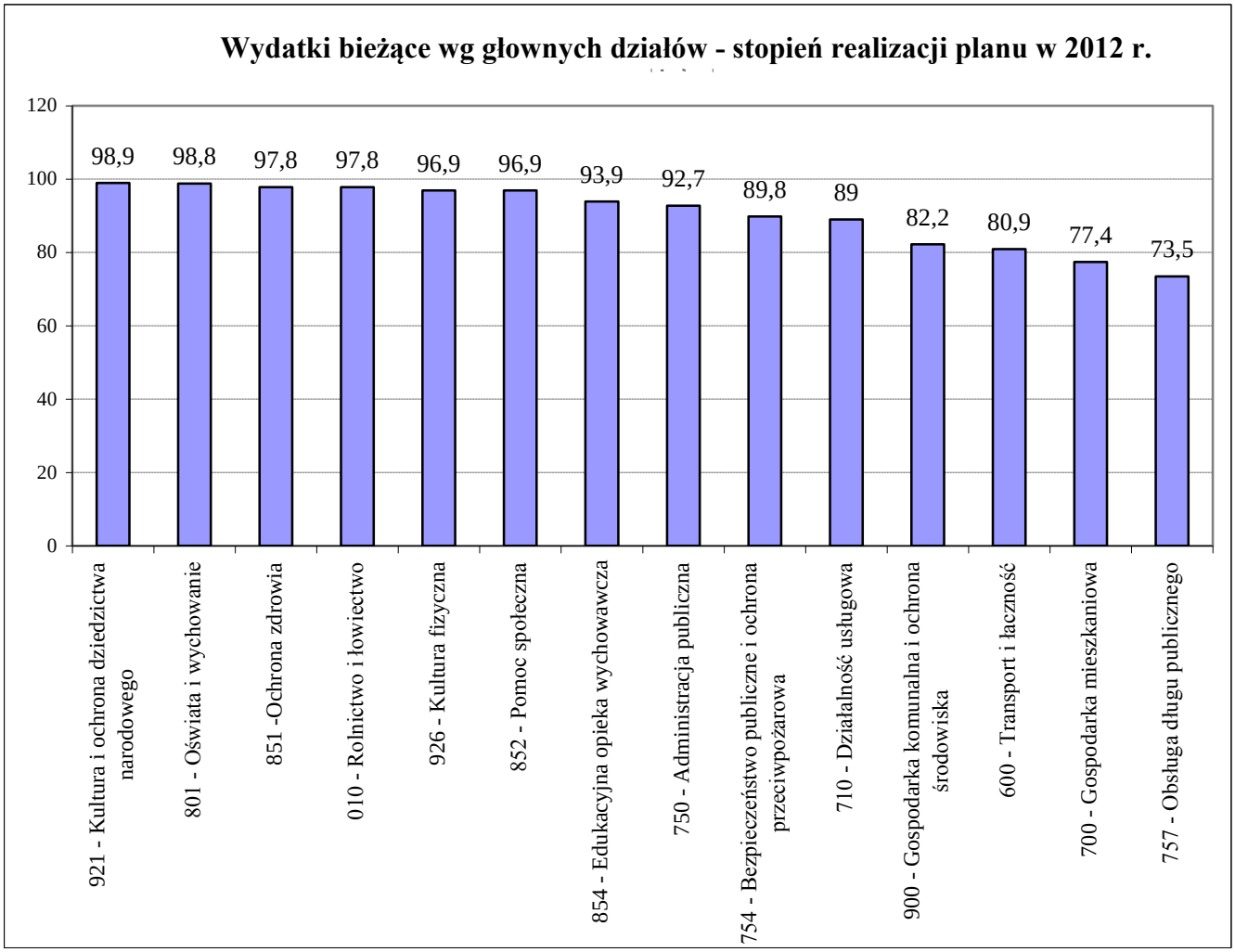
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 500.262,60 zł., co stanowi 89,2% planu rocznego. W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki bieżące w kwocie 103.358,40 zł. z przeznaczeniem na:
- wydatki na utrzymanie boisk na terenie gminy – 4.343,33 zł.
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 36.120,22 zł.
- wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 34,50 zł.
- opłata za energię i wodę w szatniach – 11.073,64 zł.
- zakup bramy wjazdowej na boisko w Białej – 5.220,00 zł.

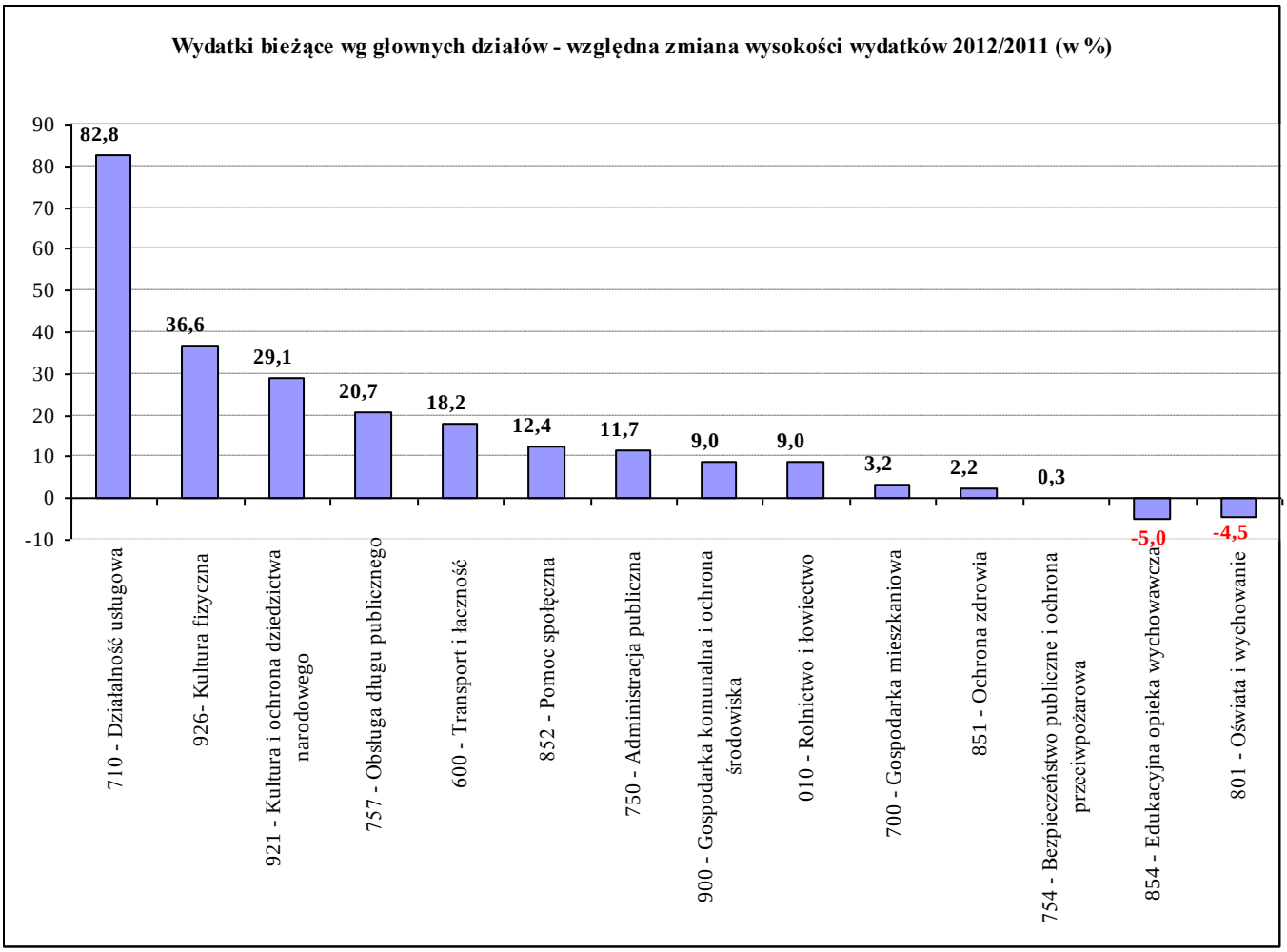
- remont szatni sportowej w Białej – 19.290,07 zł.
- zakupy na boiska sportowe oraz remonty szatni sportowych na terenie gminy – 27.276,64 zł.

Wydatki dokonane na poszczególne sołectwa omówione zostaną w dalszej części sprawozdania.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 396.904,20 zł. Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie 140.000,00 zł., tj. 100% planu rocznego.
W ramach realizacji bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w analizowanym okresie wydatkowane środki przeznaczono na dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych – 140.000 zł. (100 %) – rozliczenie dotacji w dalszej części opracowania.



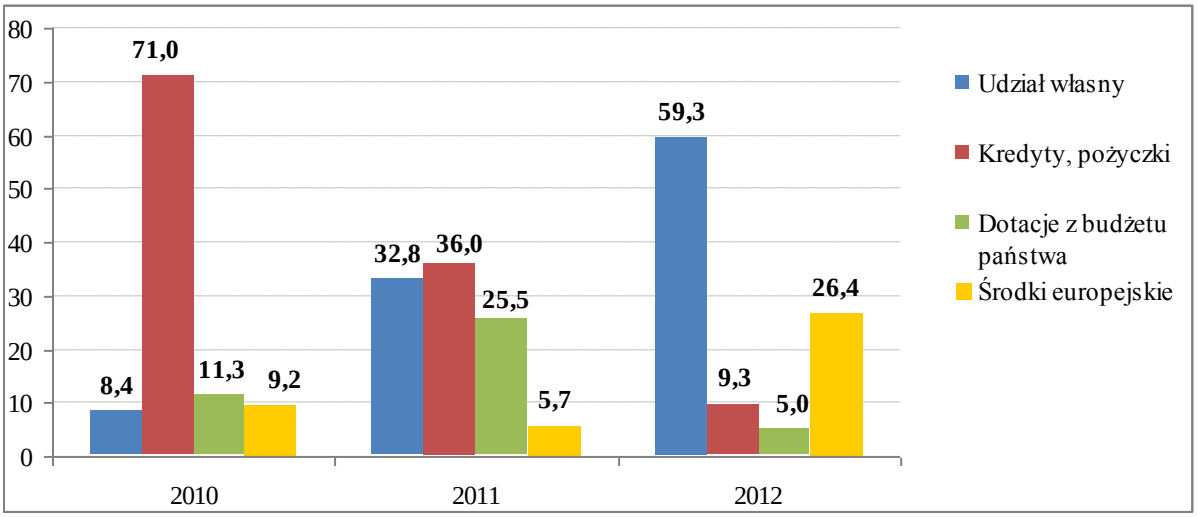


III.3 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Na rok 2012 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 3.603.407 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 3.210.741,07 zł., co stanowi 89,1%. Wykonanie uwzględnia wydatki, które **nie wygasły z upływem roku 2012** w wysokości 385.060 zł.
Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji zaplanowanych w uchwale budżetowej jak i inwestycje wprowadzane w trakcie roku budżetowego.
Wydatki majątkowe stanowią 10,7% łącznych wydatków dokonanych w 2012 r.
W realizację tych wydatków gmina zaangażowała:

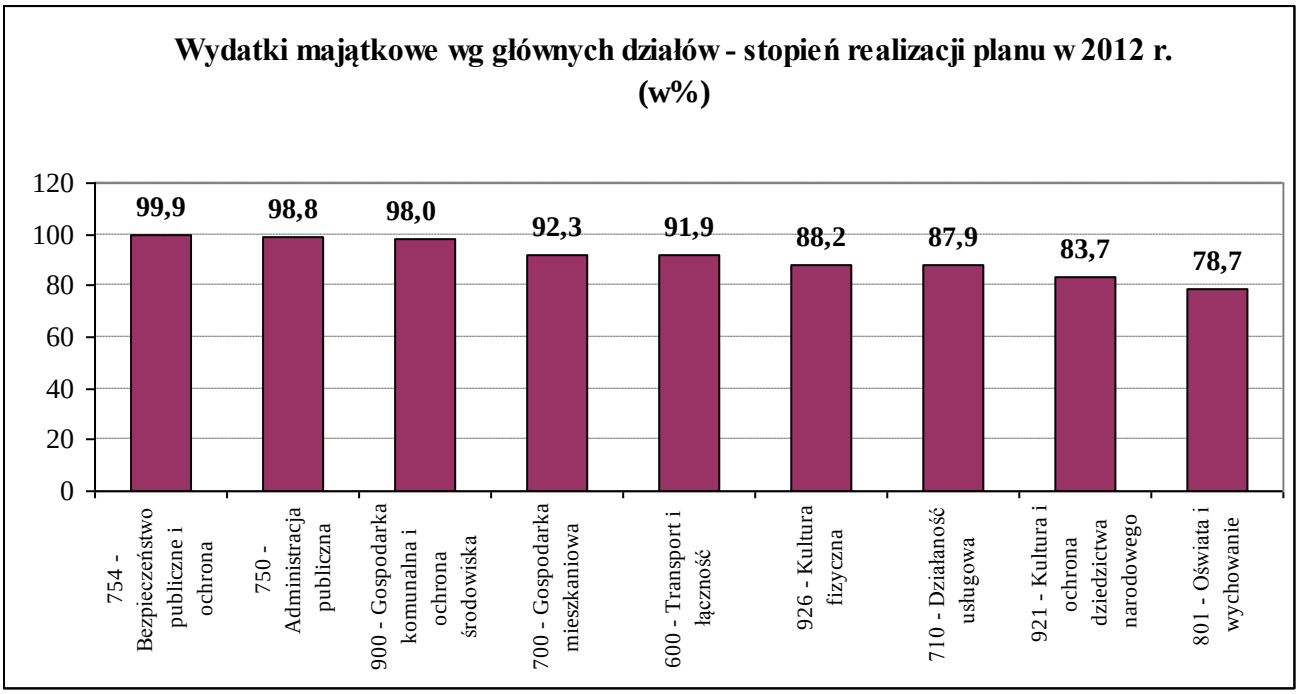
- kwotę 1.899.037,88 zł. środków własnych, tj. 59,1 % wydatków inwestycyjnych,
- kwotę 297.170,00 zł. z pożyczka z budżetu państwa, tj. 9,3 % wydatków inwestycyjnych
- kwotę 167.117,95 zł. środków bezzwrotnych z budżetu państwa, tj. 5,2 % wydatków inwestycyjnych,
- kwotę 847.415,24 zł. ze środków europejskich, tj. 26,4 % wydatków inwestycyjnych.

Dynamika udziału środków w wydatkach inwestycyjnych w latach 2010-2012 (w %)

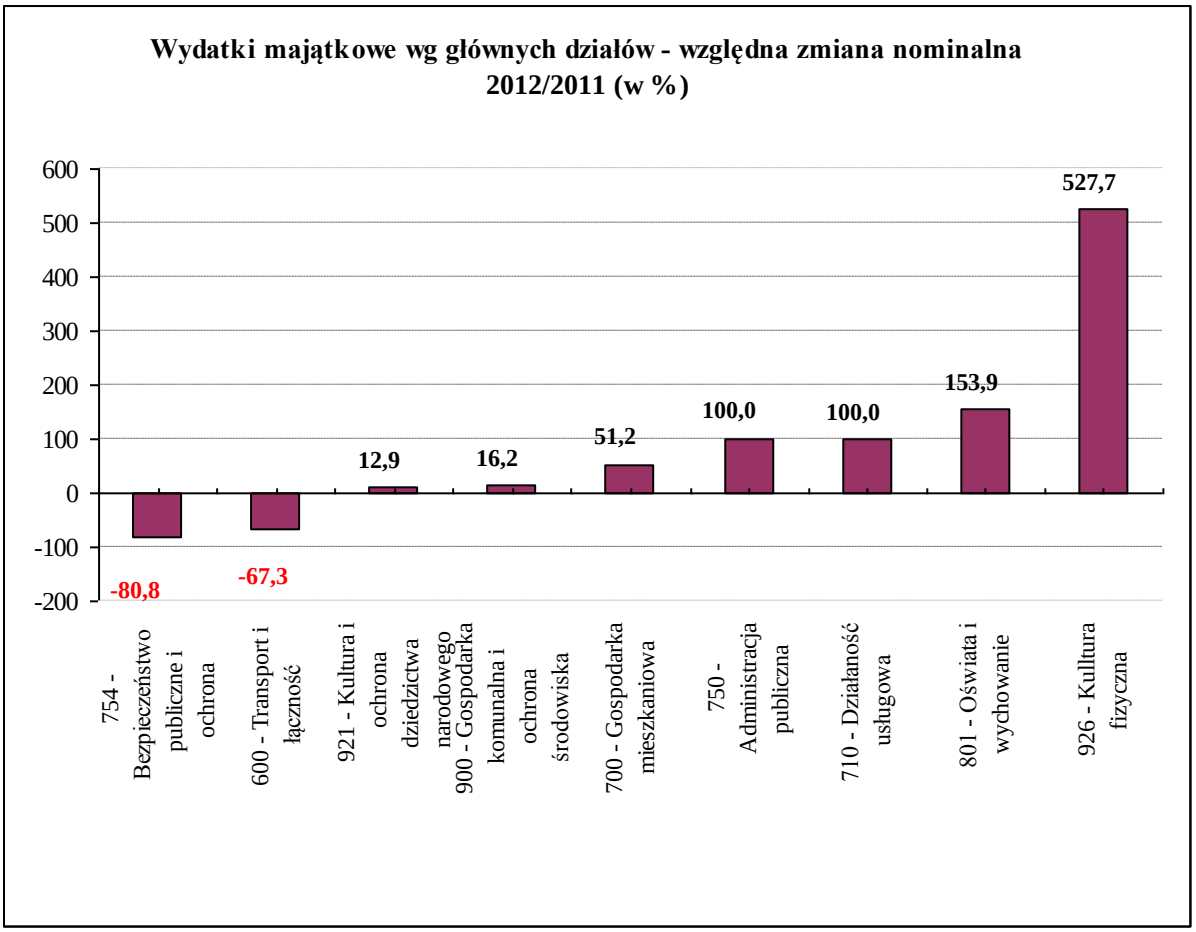


Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2012 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **78,7%** do **99,9%**.



Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2012 r. w stosunku do roku 2011 w przekroju głównych działów zawiera się w granicach od **-80,8%** do **527,7%**.


Wydatki majątkowe wg głównych działów - względna zmiana nominalna 2012/2011 (w %)
600
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-80,8
-67,3
12,9
16,2
51,2
100,0
100,0
153,9
527,7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
600 - Transport i łączność
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
700 - Gospodarka mieszkaniowa
750 - Administracja publiczna
710 - Działanoość usługowa
801 - Oświata i wychowanie
926 - Kulltura fizyczna

Szczegółowe zadania przedstawia poniższa tabela:

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Plan na 2012 r. (w zł.)	Wykonanie (w zł.)	% wykonania
Inwestycje łącznie				**3 603 407**	**3 210 741**	**89,10**
I.	**Dział 600 Transport i łączność**			**936 722**	**860 292**	**91,84**
1.	*Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*			*623 000*	*572 321*	*91,87*
	wykonanie nawierzchni na ul.Oświęcimskiej w Białej	2012	2012	384 000	379 216	98,75
	wykonanie nowej nawierzchni na Rynku w Białej	2012	2012	194 000	163 659	84,36
	zakończenie wykonania parkingu na ul.Prudnickiej w Białej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych	2011	2012	20 000	14 440	72,20
	opracowanie dokumentacji na budowę drogi ul.Stare Miasto	2012	2013	25 000	15 006	60,02
2.	*Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*			*313 722*	*287 971*	*91,79*
	budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grabina	2009	2012	207 000	183 122	88,46
	modernizacja drogi w Gostomii	2012	2012	13 000	12 110	93,16
	modernizacja drogi w Otokach	2012	2012	31 000	30 811	99,39
	wykonanie nawierzchni droga w Wilkowie	2012	2012	26 000	25 623	98,55
	wykonanie nawierzchni droga w Józefowie	2012	2012	30 000	29 842	99,47
	opracowanie kosztorysu na budowę drogi we Frąckach	2010	2014	722	662	91,70

	wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul.Nowa w Łączniku	2012	2014	6 000	5 800	96,67
II.	**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**			**701 073**	**646 860**	**92,27**
1.	*Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*			*267 073*	*244 881*	*91,69*
	remont centralnego ogrzewania w budynku na Placu Zamkowym 3	2012	2012	50 000	49 661	99,32
	wykonanie elewacji budynku na ul.Prudnickiej w Białej (budynek OPS)	2012	2012	70 000	68 500	97,86
	wykonanie remontu budynków Plac Zamkowy 8 i Kościuszki 3 w Białej	2012	2013	138 073	117 719	85,26
	wykonanie projektu budowlanego na remont budynku w Wilkowie	2012	2013	9 000	9 000	100,00
2.	*Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*			*434 000*	*401 979*	*92,62*
	odszkodowanie za działkę pod drogę ul.Kochanowskiego	---	---	2 000	1 200	60,00
	odszkodowanie za działkę pod drogę ul.Opolska	---	---	14 000	13 633	97,38
	nabycie działki ul.Parkowa	---	---	20 000	18 263	91,32
	zakup budynku na ul.Moniuszki w Białej	---	---	398 000	368 882	92,68
III.	**Dział 710 - Działalność usługowa**			**77 000**	**67 693**	**87,91**
1.	*Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*			*55 500*	*46 248*	*83,33*
	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała	2012	2013	55 500	46 248	83,33
2.	*Rozdział 71035 - Cmentarze*			*21 500*	*21 445*	*99,74*
	zakup toalet na cmentarz w Białej			21 500	21 445	

IV.	**Dział 750 - Administracja publiczna**			**53 548**	**52 918**	**98,82**
1.	*Rozdział 75023 - Urzędy gmin*			*20 000*	*19 370*	*96,85*
	zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń	---	---	20 000	19 370	*96,85*
2.	*Rozdział 75095 - Pozostała działalność*			*33 548*	*33 548*	*100,00*
	realizacja projektu "Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach"	---	---	33 548	33 548	*100,00*
V.	**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**9 500**	**9 493**	**99,93**
1.	*Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*			*9 500*	*9 493*	*99,93*
	remont samochodu strażackiego OSP Grabina	---	---	5 000	5 000	*100,00*
	wykonanie elewacji budynku OSP Nowa Wieś	---	---	4 500	4 493	99,84
VI.	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**			**550 309**	**433 104**	**78,70**
1.	*Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*			*341 541*	*226 057*	*66,19*
	termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej (opracowanie techniczne)	2009	2015	23 989	23 985	99,98
	opracowanie dokumentacji na montaż solarów na budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku	2012	2012	11 710	11 703	99,94
	realizacja projektu "Montaż solarów na budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku	---	---	114 447	0	0,00
	realizacja projektu "Radosna szkoła" przy zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku	2012	2012	101 000	100 289	99,30
	zakup pieca co do szkoły w Pogórzu	2012	2012	6 395	6 304	98,57
	wykonanie ocieplenia budynku szkolno-przedszkolnego w Łączniku, ul.Fabryczna 4b	2012	2012	84 000	83 776	99,73
2.	*Rozdział 80104 - Przedszkola*			*35 000*	*35 000*	*100,00*

	zakup urządzeń na plac zabaw w Białej	---	---	35 000	35 000	100,00
3.	*Rozdział 80110 - Gimnazja*			*31 406*	*31 069*	*98,93*
	zakup wykładziny na salę gimnastyczną	---	---	16 100	16 084	99,90
	przebudowa wejścia do budynku gimnazjum w Łączniku	---	---	5 240	4 928	94,04
	modernizacja pomieszczeń szkolnych w Łączniku	---	---	8 760	8 752	99,91
	realizacja projektu „Opolska ESzkoła, szkołą ku przyszłości”	2009	2012	1 306	1 306	99,99
4.	*Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*			*7 000*	*7 000*	*100,00*
	opracowanie dokumentacji na modernizację stołówki w zespole szkolno-przedszkolnym w Łączniku	---	---	7 000	7 000	*100,00*
5.	*Rozdział 80195 - Pozostała działalność*			*135 362*	*133 978*	*98,98*
	budowa windy przy obiektach szkolnych w Białej	---	---	135 362	133 978	*98,98*
VII.	**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**368 911**	**361 554**	**98,01**
1.	*Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*			*205 000*	*203 236*	*99,14*
	aktualizacja kosztorysu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Białej ulice: Szynowice, Świerczewskiego, Składowa, H.Sawickiej oraz przerzut ścieków	---	---	2 500	2 460	98,40
	aktualizacja kosztorysu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Białej ulice: Opolska, Kościuszki, H.Sawickiej, Kilińskiego, Stare Miasto, Traugutta	---	---	2 500	776	31,04

	dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul.Nyskiej w Białej	---	---	200 000	200 000	100,00
2.	*Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*			*84 635*	*79 771*	*94,25*
	opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego na ul.Opolskiej w Białej	2012		22 635	18 239	*80,58*
	wykonanie nowych punktów świetlnych w Mokrej	2010	2012	28 000	27 916	*99,70*
	wykonanie nowych punktów świetlnych w Rostkowicach	2010	2012	34 000	33 616	*98,87*
3.	*Rozdział 90095 - Pozostała działalność*			*79 276*	*78 547*	*99,08*
	zakup urządzeń na plac zabaw w:	---	---	79 276	78 547	*99,08*
	Olbrachcicach				*21 377*	
	Miłowicach				*9 248*	
	Józefowie				*30 883*	
	Białej				*17 038*	
VII.	**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**456 344**	**381 923**	**83,69**
1.	*Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*			*292 232*	*220 660*	*75,51*
	realizacja projektu "Rewaloryzacja murów obronnych w Białej na ulicy szkolnej - I etap"	2009	2013	292 232	220 660	75,51
2.	*Rozdział 92195 - Pozostała działalność*			*164 112*	*161 263*	*98,26*
	realizacja projektu "Zagospodarowanie terenu przy centrum integracji i rekreacji w Pogórzu" (siłownia na powietrzu)			35 200	35 135	99,82
	realizacja projektu "Remont świetlicy w Prężynie"			52 000	50 836	97,76

	zakup sprzętu do świetlicy w Łączniku			10 882	10 882	100,00
	wykonanie altany przy centrum integracji w Pogórzu			44 800	44 110	98,46
	wykonanie dokumentacji na remont dachu w świetlicy w Browieńcu			730	730	100,00
	zakup namiotu biesiadnego Brzeźnica			4 100	4 100	100,00
	zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem Górka Prudnicka			5 520	5 520	100,00
	zakup namiotu biesiadnego Śmicz			3 850	3 850	100,00
	opracowanie dokumentacji na remont świetlicy w Olbrachcicach			5 000	5 000	100,00
	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy boisku w Gostomii			2 030	1 100	54,19
VIII.	**Dział 926 - Kultura fizyczna**			**450 000**	**396 904**	**88,20**
1.	*Rozdział 92601 - Obiekty sportowe*			*450 000*	*396 904*	*88,20*
	Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku	2010	2012	450 000	396 904	88,20

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne
Wydatkowane środki w wysokości 572.321,41 zł. przeznaczone zostały na:

1) Wykonanie parkingu przy ul.1-go Maja w Białej – kwota 14.440,20 zł. (zakończenie zadania z roku 2011), Całość zadania finansowana była ze środków własnych.

2) Wykonanie nowej nawierzchni na Rynku w Białej – wydatki poniesione zostały ze środków własnych w kwocie 163.659,31 zł.

3) Wykonanie drogi ul.Oświecimska w Białej – wydatki poniesione zostały ze środków własnych w kwocie 379.215,90 zł. Wykonanie uwzględnia wydatki niewygasające z upływem roku 2012 w wysokości 359.520 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XIX.233.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28.12.2012 r. w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2012 termin wykonania zadania ustalono na czerwiec 2013 r. W stosunku do wykonawcy naliczane będą odsetki karne za niewykonanie zadnia w terminie.

4) Opracowana została dokumentacja na budowę drogi na ul.Stare Miasto w Białej za kwotę 15.006,00 zł. Realizacja planowana jest przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, łącznie z ul.H.Sawickiej. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne
Wydatki na kwotę 287.971,18 zł. przeznaczone zostały na:

- budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grabina – 183.122,11 zł.

Wyszczególnienie	*Łączne koszty*	*Wydatki poniesione w latach poprzednich*	*Wydatki dokonane w 2012 r.*	*Finansowanie*	
				środki własne	*budżet państwa*
Razem	**187.895,71**	**4.773,60**	**183.122,11**	**146.922,11**	**36.200,00**
opracowanie dokumentacji, map powykonawcze, odsetki od kredytu	4.773,60	4.773,60			
wykonanie drogi	170.822,11		170.822,11	134.622,11	36.200,00
Nadzór inwestorski	12.300,00		12.300,00	12.300,00	

- modernizację drogi w Gostomii na kwotę 12.110,22 zł. (w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – 11.722,15 zł.),
- modernizację drogi w Otokach – 30.811,42 zł. (w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – 9.000,00 zł.),
- wykonanie nowej nawierzchni drogi w Wilkowie na kwotę 25.622,93 zł. (całość wydatków dokonana została ze środków własnych),
- wykonanie nowej nawierzchni drogi w Józefowie na kwotę 29.842,40 zł. (całość wydatków dokonana została ze środków własnych),
- opracowanie kosztorysu na budowę drogi we Frąckach na kwotę 662,10 zł. Dokument niezbędny był do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wniosek złożono w grudniu 2012 r,

- opracowanie dokumentacji wraz z mapami na budowę drogi ul.Nowa w Łączniku na kwotę 5.800,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w 2014 r. w ramach środków własnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wydatki dokonane na kwotę 244.880,81 zł. przeznaczone zostały na:

1. wykonanie centralnego ogrzewania w budynku na ul.Plac Zamkowy 3 – 49.661,40 zł. Całość wydatków pokryta została ze środków własnych,
2. wykonanie elewacji budynku na ul.Prudnickiej w Białej (budynek OPS) – 68.500,39zł. Całość wydatków pokryta została ze środków własnych,
3. wykonanie remontu budynków Plac Zamkowy 8 i Kościuszki 3 (etap I) – 117.719,02zł. Całość wydatków pokryta została ze środków własnych. Zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem publicznym zakończenie prac nastąpi w 2013 r.
4. wykonanie projektu budowlanego na remont budynku w Wilkowie – 9.000,00 zł. Zadanie planowane było do realizacji przy udziale środków europejskich. Po złożeniu wniosku i wprowadzonych przez instytucję udzielająca pomocy korekt, kwota dofinansowania uległa znacznemu zmniejszeniu. Mając na uwadze stan techniczny budynku postanowiono, że zadanie wykonane zostanie w zakresie środków własnych gminy, które przeznaczone zostaną na wymianę pokrycia dachowego.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki dokonane na kwotę 401.978,74 zł. przeznaczone zostały na:

- odszkodowania za zajęcie drogi (ul.Opolska i Kochanowskiego) – 14.833,40 zł.
- zakup działki na ul.Parkowej (pod budowę garaży) – 18.263,20 zł.
- zakup nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Prudniku – ul.Moniuszki w Białej – 368.882,14 zł. (budynek przeznaczony zostanie pod mieszkania).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki dokonane na kwotę 46.248,00 zł. przeznaczone zostały na zmianę studium uwarunkować zagospodarowania przestrzennego gminy Biała. Wydatki stanowią 80% łącznych kosztów, pozostała część wydatkowana zostanie w 2013.

Rozdz.71035 – Cmentarze
Wydatki dokonane na kwotę 21.445,05 zł. przeznaczone zostały na zakup i montaż toalet na cmentarz w Białej. Wydatki dokonane w ramach środków planowanych do wydatkowania po przeprowadzonym zamówieniu publicznym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne
Wydatki dokonane na kwotę 9.492,91 zł. przeznaczone zostały na:

1. Wykonanie elewacji na budynku OSP Nowa Wieś na kwotę 4.942,91 zł. (w ramach środków z funduszu sołeckiego),
2. Remont kapitalny samochodu strażackiego z OSP Grabina na kwotę 5.000,00 zł. (w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe
Wydatki dokonane na kwotę 226.056,66 zł. przeznaczone zostały na:

1) uzupełnienie dokumentacji na termomodernizację obiektów szkolnych w Białej na kwotę 23.985,00 zł. Opracowanie niezbędne było o uzupełnienie dokumentacji o alternatywne źródła ciepła, wymóg wynikający z założeń Funduszu Norweskiego, do którego gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji zadania, na dzień dzisiejszy brak danych o terminie naboru,
2) opracowanie dokumentacji na montaż solarów na budynku ZSP w Łączniku na kwotę 11.703,00 zł. Dokumentacja opracowana była z zamiarem realizacji zadania przy udziale środków europejskich, złożony przez gminę wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Jednakże przy przeprowadzeniu zamówienia publicznego wystąpiły problemy, opracowana dokumentacja wskazywała konkretny tryb urządzenia, natomiast w ofertach przetargowych podawane były inne rodzaje urządzeń. W związku z tym zaistniałby konieczność zmiany dokumentacji, co związane byłoby z poniesieniem kolejnych kosztów. Podjęto więc decyzję o rezygnacji z realizacji tego zadania, a w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji wykonane zostało ocieplenie budynku na ul.Fabrycznej 4b w Łączniku na kwotę 83.776,06 zł., w tym:
   - wykonanie ocieplenia i elewacji budynku – 79.576,06 zł.
   - opracowanie dokumentacji – 3.000,00 zł.
   - nadzór inwestorski – 1.200,00 zł.
3) realizacja projektu w ramach programu rządowego „Radosna szkoła – Utworzenie małego placu zabaw" przy ZSP Łącznik na kwotę 100.288,80 zł. (zwrot w ramach dotacji z budżetu państwa wyniósł – 49.544,40 zł. W ramach poniesionych wydatków dokonano następujących zakupów:
   - budowa placu zabawa wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 99.088,80 zł.(zwrot dotacji w 50%, tj. 49.544,40 zł.), w tym:
     - wykonanie projektu zagospodarowania terenu - 4.920,00 zł.
     - zagospodarowanie terenu zielonego – 959,40 zł.
     - podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną, wykonanie bezpiecznej nawierzchni – 67.957,50 zł.
     - urządzenia zabawowe – 19.434,00 zł.
     - urządzenia małej architektury – 3.198,00 zł.
     - wykonanie ogrodzenia – 1.476,00 zł.
     - obrzeża betonowe wokół nawierzchni syntetycznej z ławkami – 1.143,90zł.
   - nadzór inwestorski – 1.200,00 zł.
4) zakup pieca centralnego ogrzewania do szkoły w Pogórzu – 6.303,80 zł.

Rozdz.80104 – Przedszkola
Wydatki dokonane na kwotę 35.000,00 zł. przeznaczone zostały na zakup urządzeń na plac zabaw w przedszkolu w Białej.

Rozdz. 80110 – Gimnazja
Wydatki w kwocie 31.069,35 zł. przeznaczone zostały na:

- zakup wykładziny dywanowej na salę gimnastyczną w Białej – 16.083,85 zł.
- przebudowę wejścia do budynku gimnazjum w Łączniku – 4.927,79 zł.
- modernizację pomieszczeń szkolnych w gimnazjum w Łączniku – 8.751,82 zł.

- dotację do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład własny do realizacji projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości” – 1.305,89 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
Wydatki w kwocie 7.000,00 zł. przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji na modernizację stołówki szkolnej w Łączniku. Realizacja zadania nastąpi w latach następnych. W roku 2012 wykonano inwestycje obniżające utrzymanie bieżące placówek oświatowych i likwidację barier architektonicznych.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Wydatki w kwocie 133.977,67 zł. przeznaczone zostały na realizację projektu „Dajmy im szansę – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej oraz Publicznym Gimnazjum w Białej poprzez zakup windy dla osób i dzieci niepełnosprawnych”. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 48.681,13 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki w kwocie 203.235,75 zł. wykorzystano na:
1. aktualizację kosztorysu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Białej ulice: Szynowice, Świerczewskiego, Składowa, H.Sawickiej oraz przerzut ścieków – 2.460,00 zł.
2. aktualizację kosztorysu na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Białej ulice: Opolska, Kościuszki, H.Sawickiej, Kilińskiego, Stare Miasto, Traugutta – 775,75 zł.
3. dokapitalizowanie spółki WOD-KAN w Białej z przeznaczeniem na wykonanie studni wraz z urządzeniami do przepompowania ścieków na ul.Nyskiej w Białej – 200.000,00 zł. (rozliczenie ostateczne).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki dokonane zostały na kwotę 79.771,00 zł. przeznaczone zostały na:
1. opracowanie dokumentacji na budowę nowych punktów świetlnych w Białej na ul.Opolskiej – 18.239,20 zł.
2. wykonanie nowych punktów świetlnych w Mokrej – 27.915,90 zł. (w tym kwota 8.635,85 zł. wydatkowana została w ramach środków z funduszu sołeckiego),
3. wykonanie nowych punktów świetlnych w Rostkowicach – 33.615,90 zł.

Rozdz.90095 – Pozostała działalność
Łącze wydatki dokonane w 2012 r. wynoszą 78.547,14 zł. i przeznaczone zostały na zakup urządzeń na place zabaw w:
1. Olbrachcicach – 21.377,43 zł. (w tym kwota 12.699,91 zł. pokryta została ze środków funduszu sołeckiego, kwota 8.677,52 zł. w ramach inicjatywy lokalnej);
2. Miłowicach – 9.248,37 zł. (w tym kwota 6.500,00 zł. pokryta została w ramach środków z funduszu sołeckiego);
3. Józefowie – 30.883,38 zł. (w ramach środków z inicjatywy lokalnej);
4. Białej – 17.037,96 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w kwocie 220.660,40 zł. wykorzystano na renowację murów obronnych w Białej. Wykonanie uwzględnia wydatki niewygasające z upływem roku 2012 w wysokości 25.540 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XIX.233.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28.12.2012 r. w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2012 termin wykonania zadania ustalono na czerwiec 2013r. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W 2012 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 124.282 zł., tj. w wysokości dokonanych wydatków podlegających zwrotowi z budżetu państwa. Rozliczenie zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem prac w 2013 r.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność

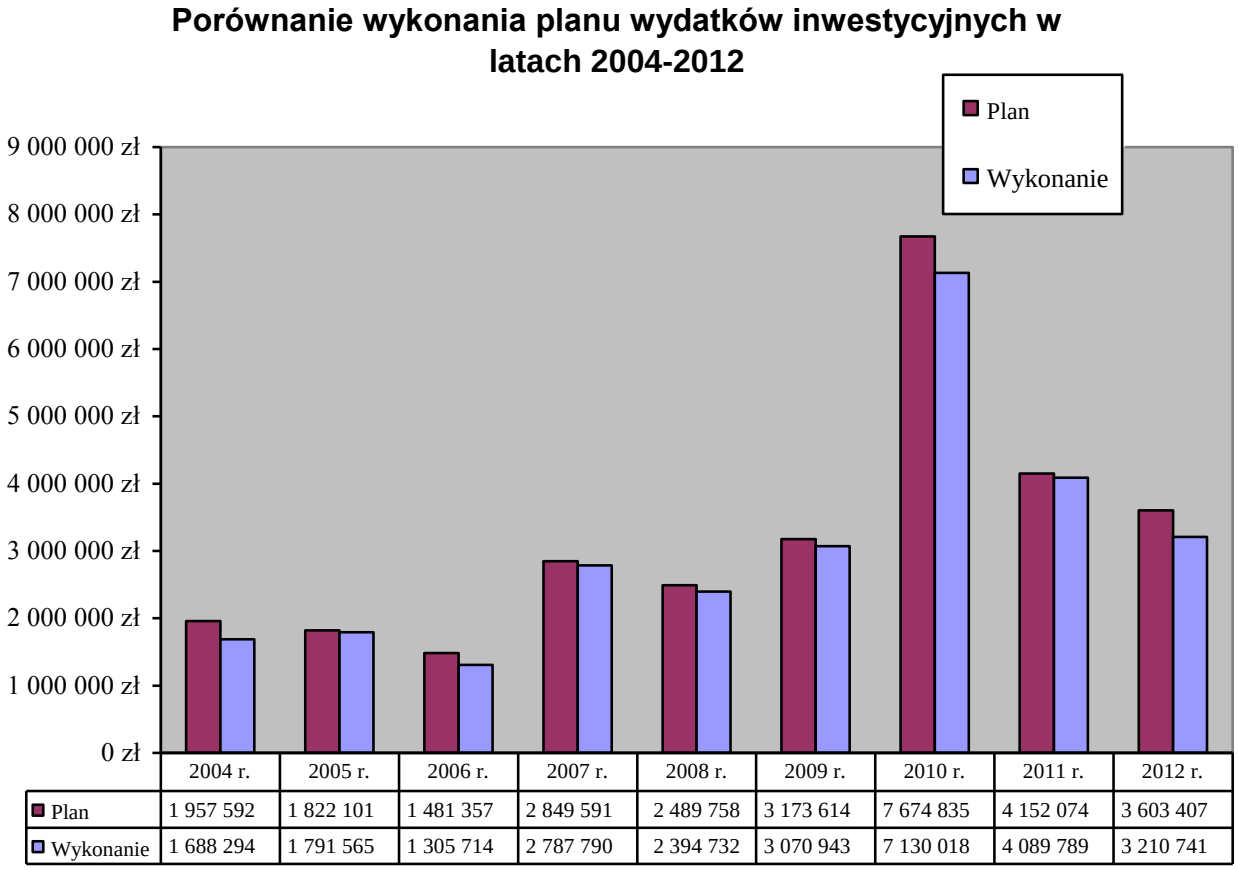
Wydatki w kwocie 161.262,71 zł. wykorzystano na:

1) opracowanie dokumentacji na remont świetlic w Olbrachcicach (w 2013 r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach środków z PROW) – 5.000,00 zł.
2) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy boisku w Gostomii (w 2013 r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach środków z PROW) – 1.100,00 zł.
3) przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Prężynie – 50.835,64 zł. (zadanie realizowane było w przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013 w kwocie 25.000 zł. oraz w ramach środków z funduszu sołeckiego – 10.468,61 zł.);
4) zagospodarowanie terenu przy centrum integracji i rekreacji w Pogórzu (siłownia na powietrzu) – 35.134,95 zł. (zadanie realizowane było w przy udziale środków z PROW na lata 2007-2013 w kwocie 19.995 zł.);
5) wykonanie altany przy centrum integracji w Pogórzu – 44.110,05 zł. (realizacja nastąpiła ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 19.213,05 zł. oraz inicjatywy lokalnej 24.897,00 zł.)
6) wykonanie projektu technicznego na wymianę pokrycia dachowego świetlicy w Browińcu Polskim – 730 zł. (w tym w ramach środków funduszu sołeckiego – 700 zł.)
7) zakup namiotu biesiadnego do sołectwa Brzeźnica (w ramach środków funduszu sołeckiego) – 4.100,00 zł.
8) zakup zestawu biesiadnego do sołectwa Górka Prudnicka (w ramach środków funduszu sołeckiego) – 5.520,00 zł.
9) zakup namiotu biesiadnego do sołectwa Śmicz (w ramach środków funduszu sołeckiego) – 3.850,00 zł.
10) zakup zestawu nagłaśniającego do świetlicy w Łączniku (w ramach środków z inicjatywy lokalnej) – 10.882,07 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 396.904,20 zł. wykorzystano na realizację zadania „Przebudowa Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku" (w tym wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego 20.000,00 zł.). Zadanie realizowane jest przy udziale środków europejskich, w 2012 r. gmina zaciągnęła pożyczkę na finansowanie części wydatków podlegających zwrotowi na kwotę 172.888 zł. Dofinansowanie nastąpi w 2013 r. po rozliczeniu zadania.



	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Plan	1 957 592	1 822 101	1 481 357	2 849 591	2 489 758	3 173 614	7 674 835	4 152 074	3 603 407
Wykonanie	1 688 294	1 791 565	1 305 714	2 787 790	2 394 732	3 070 943	7 130 018	4 089 789	3 210 741

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

- w 2004 r. – 9,8 %,
- w 2005 r. – 9,7 %,
- w 2006 r. – 6,6 %,
- w 2007 r. – 11,1 %,
- w 2008 r. – 9,4 %,
- w 2009 r. – 11,2 %,
- w 2010 r. – 21,2 %,
- w 2011 r. – 13,5%,
- w 2012 r. – 10,7%.

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

Poniższa tabela prezentuje zmiany WPF 2012-2027 dokonane w ciągu 2012 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011 r.	Limit wydatków na lata 2012-2027	Limit wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2012 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3=1-2	4	5	6=(2+5)/1	7=5/4	8=1-2-5
	w zł.					w %		w zł.
WPF z dnia 01.01.2012 r.	8 334 285	226 212	8 108 073	1 948 073	-	-	-	8 108 073
WPF z dnia 31.12.2012 r.	9 706 299	141 006	9 565 293	682 592	527 973	6,89	77,35	9 037 320
Różnica	1 372 014	-85 206	1 457 220	-1 265 481	-	-	-	929 247
Zmiana %	16,46	-37,67	17,97	-64,96	-	-	-	11,46

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2012-2027 wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 9.706.299zł., co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 1.372.014 zł.

Dla 2012 r. zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 682.592 zł. co spadek w stosunku do początku roku o kwotę 1.265.481 zł.

Nazwa zadnia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				% wykonania wydatków w 2012 r.	Informacja o zaawansowaniu zadania
				2012	2013	2014	2015		
Wydatki bieżące		**213 143**	**0**	**110 140**	**103 003**	**0**	**0**		
Realizacja projektu "Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II"	2012-2013	213 143	0	110 140	103 003			80,71	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem ustalonym z Wojewódzkim Urzędem Pracy
Wydatki majątkowe		**9 493 156**	**147 960**	**572 452**	**4 586 213**	**1 547 059**	**2 639 472**		
Dokapitalizownie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji w mieście Biała	2012-2013	300 000	0	0	300 000			---	W związku z przekazaniem realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej w części miasta Biała, nastąpi dokapitalizowanie spółki w formie pieniężnej. Jest to wartość netto zadania wynikająca z przeprowadzonego zamówienia publicznego
Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej na ul.Tysiąclecia	2009-2014	2 905 062	75 062	30 000	0	800 000	2 000 000	80,00	W latach poprzednich i roku 2012 środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji, realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych 2012 r. nie uruchomiono linii środków na dofinansowanie tego zadania
Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Frącki	2010-2013	513 420	13 420	0	500 000			---	Zadanie planowane do realizacji w 2013r. przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Remont budynku komunalnego w Wilkowie 39 (remont dachu, przebudowa schodów wewnętrznych oraz utwardzenie części działki)	2012-2013	220 073	0	0	220 073			4,1	Do złożonego wniosku o dofinansowanie Urząd Marszałkowski wniósł szereg uwag w zakresie wysokości dofinansowania, znaczna część wydatków została wykluczona z kosztów kwalifikowanych, zadanie realizowane będzie w wielkości środków własnych przeznaczonych na ten cel. Stosowane korekty budżetu dokonane będą w roku 2013.
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogórze	2012-2013	70 000	0	0	70 000			---	Z wykonawcą realizacji zadania zawarta została umowa o wykonanie usługi, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, płatności nastąpią w 2013 r.
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała	2012-2013	70 000	0	55 500	14 500	0		83,3	Z wykonawcą realizacji zadania zawarta została umowa o wykonanie usługi, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności nastąpią w 2013 r.
Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czartowice	2011-2014	266 954	6 954	0	0	260 000		---	Zadanie planowane do realizacji w 2014r. przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Remont budynków mieszkalnych ul.Plac Zamkowy 8 i ul. Kościuszki 3 w Białej	2012-2013	280 000	0	190 000	90 000	0	0	85,3	Z wykonawcą zadania zawarta została umowa (przeprowadzone zostało zamówienie publiczne). Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, pozostałe płatności dokonane zostaną w 2013 r.

Budowa drogi w Łączniku, ul.Nowa	2012-2014	410 000	0	10 000	0	400 000		58,0	W 2012 r. opracowana została dokumentacja, inwestycja planowana jest do realizacji w 2014 r. Całość kosztów pokrywany jest z budżetu gminy
Dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa remizy OSP w Łączniku"	2012-2015	165 000	0	0	72 000	47 000	46 000	---	Zadanie realizowane jest przy udziale mieszkańców wsi, gmina zobowiązała się do zakupu materiałów. W 2012 r. przeprowadzono zamówienie publiczne na zakup materiałów budowlanych, jednakże nikt nie złożył ofert. Przetarg ponowiony zostanie w 2013 r.
Rewaloryzacja murów obronnych przy ulicy szkolnej w Białej	2009-2014	440 528	31 553	273 975	135 000			80,5	Z wykonawcą zadania zawarta została umowa wykonania usługi (przeprowadzone zostało zamówienie publiczne). Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, na wniosek wykonawcy zadanie przesunięto do realizacji na 2013 r. Wszelkie formalności związane ze zmianą terminu zostały zgłoszone do urzędu Marszałkowskiego
Opracowanie dokumentacji na remont basenu wraz z wykonaniem remontu	2012-2013	1 760 000	0	0	1 760 000			---	W 2013 r. przygotowana zostanie dokumentacja na remont basenu kąpielowego w Białej. Ostateczny koszt zadania znany będzie wynikał z przygotowanego do dokumentacji kosztorysu, stąd też wielkość realizacji zadania jest jedynie kwotą szacunkową
Przebudowa ulic H.Sawickiej w Białej i Stare Miasto w Białej	2012-2013	1 412 977	0	12 977	1 400 000	0	0	100,0	W 2012 r. opracowana została dokumentacja na remont tych dróg, złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Przebudowa boisk sportowych w parku w Białej	2011-2015	520 971	20 971			0	500 000	---	Wstępny projekt, koncepcja przebudowy parku została opracowana w 2011 r. W miarę posiadanych środków zadanie planowane jest do realizacji w 2015 r.
Opracowanie Analizy Wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	2012-2015	158 171	0	0	24 640	40 059	93 472	---	Projekt realizowany wspólnie z 16 jednostkami samorządu terytorialnego, liderem projektu jest gmina Nysa, przystąpienie do realizacji zadania nastąpiło w formie uchwały Rady Miejskiej
Razem		**9 706 299**	**147 960**	**682 592**	**4 689 216**	**1 547 059**	**2 639 472**	**77,3**	

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

Lp.	Projekt	Plan na początek roku 2011	Plan na koniec roku 2011	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
1	2	3	4	5	6
I.	**Wydatki majątkowe**	**3 155 073**	**914 227**	**686 486,29**	
I.1.	Remont budynku komunalnego w Wilkowie 39 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	110 073	9 000	9 000,00	Zadanie zostało wycofane z realizacji, w trakcie weryfikacji wniosku przez instytucję udzielająca pomocy finansowej, okazało się, że dofinansowanie uległo znacznemu zmniejszeniu. Refundacji podlegały jedynie wydatki związane z częścią budynku przeznaczonego pod świetlicę. Postanowiono o realizacji tego zadania w 2013 r. ze środków własnych przeznaczonych jako część wkładu własnego do realizacji projektu.
I.2	Termomodernizacja obiektu szkolnego mieszczącego się w miejscowości Biała, ul.Tysiąclecia 16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013	800 000	0	0	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych. W 2012 r. uaktualniono dokumentację o alternatywne źródła ciepła w celu złożenia wniosku do realizacji w ramach Funduszy Norweskich.
I.3	Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka w Białej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	230 000	0	0	Zadanie zostało przekazane do realizacji spółce Wodociągi i kanalizacja w Białej – złożony przez spółkę wniosek został pozytywnie rozpatrzony, zadanie realizowane będzie w latach 2013-2015

I.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic: Świerczewskiego, Szynowice, Staszica i Składowa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	580 0000	5 000	3 235,75	Zadanie zostało przekazane do realizacji spółce Wodociągi i kanalizacja w Białej – złożony przez spółkę wniosek został pozytywnie rozpatrzony, zadanie realizowane będzie w latach 2013-2015
I.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Biała w rejonie ulic:Opolska, Kościuszki, Wałowa, Plac Zamkowy, Prudnicka, H.Sawickiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	630 000	0	0	Zadanie zostało przekazane do realizacji spółce Wodociągi i kanalizacja w Białej – złożony przez spółkę wniosek został pozytywnie rozpatrzony, zadanie realizowane będzie w latach 2013-2015
I.5	Rewaloryzacja murów obronnych z XV wieku w miejscowości Biała przy ul.Szkolnej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	359 000	256 232	191 085,94	Zadanie zrealizowane jest w latach 2012-2013, przebieg realizacji zadania zgodny jest z WPF na lata 2012-2027
I.6	Zagospodarowanie terenu przy centrum Integracji i Rekreacji w Pogórzu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	36 000	35 200	35 134,95	Zadanie w całości zostało zrealizowane, wniosek o płatność został złożony, wpływ środków europejskich nastąpi w 2013 r.
I.7	Wiejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Łączniku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	370 000	420 000	374 114,51	Zadanie w całości zostało zrealizowane, wniosek o płatność został złożony, wpływ środków europejskich nastąpi w 2013 r.

I.8	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Prężynie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	40 000	40 800	40 367,03	Zadanie w całości zostało zrealizowane, wniosek o płatność został złożony, wpływ środków europejskich nastąpi w 2013 r.
I.9	Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach	0	33 548	33 548,11	Zadanie w całości zostało zrealizowane, wniosek o płatność został złożony, wpływ środków europejskich nastąpi w 2012 r.
I.10	Montaż solarów na budynku Zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	0	114 447	0	Przy przeprowadzeniu zamówienia publicznego wystąpiły problemy, opracowana dokumentacja wskazywała konkretny tryb urządzenia, natomiast w ofertach przetargowych podawane były inne rodzaje urządzeń. W związku z tym zaistniałby konieczność zmiany dokumentacji, co związane byłoby z poniesieniem kolejnych kosztów. Podjęto więc decyzję o rezygnacji realizacji tego zadania, a w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji wykonane zostało ocieplenie budynku na ul.Fabrycznej 4b w Łączniku
II.	**Wydatki bieżące**	**188 366**	**308 798**	**256 574,49**	
II.1	Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych II Program Operacyjny Kapitał Ludzki	72 666	118 586	114 661,85	Zadanie realizowane było w latach 2011-2012, środki nie wydatkowane w 2011r. zwiększyły budżet roku 2012

II.2	Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	110 140	88 892,32	W trakcie 2011 r. pozyskano środki na realizację projektu, ze względów formalnych zadanie realizowane będzie w 2012 r.
II.3	Po ziemi bialskiej na dwóch kółkach Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013	80 000	44 372	28 420,32	Zadanie zostało w całości zrealizowane w 2012 r., część wydatków została zakwalifikowana jako wydatki majątkowe i ujęta jest w części I tabeli. Refundacja środków nastąpi po rozliczeniu i weryfikacji wniosku, planowana jest na 2013 r.
II.4	Gmina Biała – twoje dobre miejsce (wydanie folderu z wersją elektroniczną) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	35 700	35 700	24 600,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości, zwrot środków w kwocie 14.000 zł. przekazany został na rachunek bankowy gminy w roku sprawozdawczym
Razem		**3 343 439**	**1 223 025**	**943 060,78**	

III.6 WYDATKI DOKONANE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Jednostki pomocnicze gminy Biała funkcjonują w 29 sołectwach i 2 samorządach mieszkańców. Na realizację zadań w 2012 roku na sołectwa wydatkowano kwotę 798.898,21zł., w tym wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 334.577,43 zł. (98,8% planu). Opis wydatków dokonanych w poszczególnych sołectwach, z wyłączeniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 7.

III.7 REALIZACJA PRZYZNANYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Dotację przekazano w kwocie 752.072,24 zł. co stanowi 100% łącznego planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie i przyznane zostały na 48 uczniów, którzy realizowali obowiązek szkolny w roku szkolnym 2011/2012 (od miesiąca stycznia do kwietnia na 48 uczniów, od miesiąca maja do sierpnia na 47 uczniów) oraz na 46 uczniów realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2012/2013.
Ponadto dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano kwotę 1.320,00 zł. przeznaczoną na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna".
Dotacja rozliczona została prawidłowo.

Wagi	Wartość	Liczba uczniów kwietnia	liczba uczniów od maja do sierpnia	Liczba uczniów od września	Liczba uczniów od stycznia do kwietnia	Liczba uczniów maj-sierpień	Liczba uczniów od września
		Faktycznych			Przeliczeniowych		
P1	0,38	48	47	46			
P2	1,4	1	1	2			
P10	1,5	48	47	46			
Bon "A"	4942,4245				154,85	151,65	150,00
wskźnik Di	1,1089238453						
Kwota dotacji (w zł)				752 072			

Rozdział 80104 – Przedszkola
Dotację przekazano w kwocie 215.738,03 zł. tj. w 100,0%. Środki przeznaczone zostały na:

1. kwota 142.284,80zł. dla oddziału przedszkolnego w Grabinie prowadzonym przez stowarzyszenie. Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie objętym analizą wyniosła 27 (w tym 12 dzieci z gminy Korfantów uczęszczało w okresie od stycznia-sierpnia i 12 od września do grudnia, gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków z tejże gminy), dotacja rozliczona została prawidłowo.

Miesięczna kwota na jedno dziecko (75% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu)		446,64 zł.		
Miesiąc	Planowana liczba dzieci	Planowana kwota	Faktyczna liczba dzieci	Faktyczna kwota dotacji
styczeń	25	11 116,00	25	11 116,00
luty	25	11 116,00	25	11 116,00
marzec	25	11 116,00	25	11 116,00
kwiecień	25	11 116,00	25	11 116,00
maj	25	11 116,00	25	11 116,00
czerwiec	25	11 116,00	25	11 116,00
lipiec	25	11 116,00	25	11 116,00
sierpień	25	11 116,00	25	11 116,00
wrzesień	25	11 116,00	30	13 339,20
październik	30	13 339,20	30	13 339,20
listopad	30	13 339,20	30	13 339,20
grudzień	30	13 339,20	30	13 339,20
Razem		140 061,60		142 284,80
Średnia liczba dzieci	26		27	

1. kwota 73.453,23 zł. dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajlandia" w Kolnowicach. Średnia liczba dzieci uczęszczających do punktu w okresie objętym analizą wyniosła 15 (w tym 1 dziecko z gminy Lubrza, gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków z tejże gminy). Dotacja rozliczona została prawidłowo.

Miesięczna kwota na jedno dziecko (70% kosztów utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu)		414,99 zł.		
Miesiąc	Planowana liczba dzieci	Planowana kwota	Faktyczna liczba dzieci	Faktyczna kwota dotacji
styczeń	12	4 979,88	12	4 979,88
luty	12	4 979,88	12	4 979,88
marzec	12	4 979,88	12	4 979,88
kwiecień	13	5 394,87	13	5 394,87
maj	16	6 639,84	17	7 054,83
czerwiec	17	7 054,83	16	6 639,84
lipiec	16	6 639,84	16	6 224,85
sierpień	16	6 639,84	16	6 639,84
wrzesień	16	6 639,84	16	6 639,84
październik	16	6 639,84	16	6 639,84
listopad	16	6 639,84	16	6 639,84
grudzień	16	6 639,84	16	6 639,84
Razem		73 868,26		73 453,23
Średnia liczba dzieci	15		15	

Rozdział 80146 i 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Środki w wysokości 12.595,88 zł. (95,8%) przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego, celem realizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Dotacja rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W ramach tych funduszy udzielona została dotacja w kwocie 120.000 zł., która przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych. Rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.
Dotacja przekazana w kwocie 2.000 zł. dla Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej przeznaczona została na bieżące utrzymanie ośrodka.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Dotacja w kwocie 131.000 zł. dla Stacji Opieki „CARITAS" została wykorzystana w 100% z podziałem na:

1) Gabinet Rehabilitacyjny – kwota dotacji wyniosła 81.000 zł.; łączny koszt zadania to kwota 123.480,42 zł., tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
   - 34,4%, tj. kwota 42.480,42 zł. udział organizacji kościelnej;
   - 65,6%, tj. kwota 81.000,00 zł. udział gminy.
2) Stacja Opieki Caritas – kwota dotacji wyniosła 50.000 zł.; łączny koszt zadania to kwota 123.414,65 zł. tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
   - 59,5%, tj. kwota 73.414,65 zł. udział organizacji kościelnej;
   - 40,5%, tj. kwota 50.000,00 zł. udział gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja w kwocie 1.026.000,00 zł. (100 %) 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 130.000,00 zł. (100%)przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie bibliotek. Szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotację w kwocie 140.000,00 zł. przekazano dla Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej. Środki przyznano w oparciu o przeprowadzony konkurs na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Biała.

W 2012 roku w strukturach Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białej działało sześć ogniw podstawowych:
1. LKS Polonia Biała – sekcja p. nożnej , sekcja karate (Torakan),
2. LUKS Polonia Pogórze – sekcja p. nożnej
3. LZS Chrzelice – sekcja p. nożnej
4. LZS Kolnowice – sekcja p. nożnej
5. LZS Olbrachcice – sekcja p. nożnej
6. LZS Ligota Bialska – Radostynia – sekcja p. nożnej

I. piłka nożna

W rozgrywkach związkowych uczestniczyło 14 drużyn w trzech kategoriach wiekowych :
Seniorzy:

- klasa A - w tej klasie na szczeblu okręgu występowała drużyna LUKS Polonia Pogórze. W okresie sprawozdawczym drużyna ta rozegrała 26 mecze mistrzowskie, 6 spotkania kontrolnych (sparingi) oraz 8 w turnieju halowym – do rozgrywek zgłoszono 34 zawodników.
- klasa B – w tej klasie na szczeblu podokręgu Prudnik występowało 5 drużyn - Biała, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Olbrachcice. Łącznie rozegrały one 110 meczy mistrzowskich, 26 mecze kontrolne oraz 47 w turniejach halowych oraz na dużych boiskach – do rozgrywek zgłoszono 132 zawodników.

Juniorzy

- II liga juniorów – rozgrywki prowadzone są przez okręg. Tutaj mamy jednego reprezentanta tj. LUKS Polonia Pogórze. Drużyna ta rozegrała 26 meczy meczy mistrzowskich, 7 spotkań kontrolnych oraz 4 w turniejach – do rozgrywek zgłoszono 24 zawodników.
- klasa A – rozgrywki prowadzi podokręg Prudnik, w systemie dwurundowym. W tej klasie mamy dwie drużyny z Biała i Olbrachcic. Drużyny te rozegrały 40 spotkań mistrzowskich, 7 meczy sparingowych oraz 2 w turniejach. Do rozgrywek zgłoszono 45 zawodników

Trampkarze
w naszej gminie jest pięć drużyn w tej kategorii wiekowej (Biała, Chrzelice, Ligota Bialska, Olbrachcice, Pogórze), które grają w lidze obejmującej powiat prudnicki. Drużyny występują w siedmioosobowych składach. Łącznie rozegrano 90 meczy mistrzowskich 10 w turniejach halowych – do rozgrywek kluby zgłosiły 84 zawodników.

II. karate

Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała i liczy 17 licencjonowanych zawodników oraz 16 adeptów walk karate. Treningi prowadzone są cztery razy w tygodniu (wtorek i czwartek w Białej, poniedziałek i środa w Głogówku). Zajęcia prowadzi Marek Zabiegała (7 dan). Trzech zawodników ma uprawnienia trenera a jeden sędziego międzynarodowego
Zawodnicy tej sekcji startowali w 11 zawodach na arenach krajowej jak i zagranicznych w imprezach o różnej randze w tym Mistrzostwa Polski i Puchar Polski – zdobywając łącznie 42 medale (24 złotych, 27 srebrnych, 25 brązowych)

III. monocykle

Sekcja motocyklistów działa przy LZS Chrzelice i liczy 16 członków w wieku od 7 do 23 lat. Treningi przeprowadzane są dwa razy w tygodniu w okresie poprzedzającym występy. Działalność tej sekcji polega na udziale w różnych imprezach plenerowych gdzie prezentowane są umiejętności jazdy na jednym kółku.

IV. skat

Sekcja działająca przy LKS Polonia Biała została przekazana do LZS Kujawy, gdyż drużyna tamtejsza występuje w III lidze i nasi zawodnicy znacznie ją wzmocnili.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

W 2012 r. nie zostały utworzone przez Gminę Biała rachunki dochodów własnych.

W 2012 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.