



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Poz. 2070

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.459.2017 BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 r. zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu;
- 2) Radzie Miejskiej w Białej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.459.2017

Burmistrza Białej

z dnia 28 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

BIAŁA ZA 2016 R.

Biała, dnia 28 marca 2017 r.

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹. 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 r. z późn. zm³. W 2016 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 2016 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016r.

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ Burmistrz Białej przekazał do Rady Miejskiej w Białej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Uchwałą Nr 297/2016 z dnia 9 września 2016 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

Zewnętrzne uwarunkowania realizacji budżetu gminy Biała

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2016 r. według wstępnych szacunków kształtowały się następująco:

¹ Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

² Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

³ Dz.Urż.Woj.Opol. z 2016 r. poz. 151

⁴ Dz.U. z 2013 r. poz. 1870 ze zm.

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym był wyższy o 2,8% w porównaniu do 2015r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 99,4%, jest to spadek cen o 0,6 % w stosunku do roku ubiegłego⁵.

Zatrudnienie

Wg stanu na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na poziomie 8,3%, w porównaniu z 9,6 % w poprzednim roku. Spadek bezrobocia odnotowano w gminie Biała, gdzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła na koniec roku 320, a w porównaniu z rokiem poprzednim była to liczba 363, co daje spadek o 11,8%

Wynagrodzenia

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2016 r. w stosunku do 2015 r. wyniósł 4,2%⁶.

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

Dochody gminy Biała z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły nominalnie o 7,3%.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Biała na 2016 r. przyjęto Uchwałą nr XII.106.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016⁷.

Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁸ Burmistrz Białej wydał w dniu 4 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr OR.0050.220.2016 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2016, tj. planów finansowych dla jednostek podległych oraz Urzędu Miejskiego. Wypełniono również obowiązek poinformowania jednostek podległych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków danej jednostki.

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

I. 1. Zmiany w budżecie Gminy Biała w 2016 r.

Budżet gminy Biała uchwalony został w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe na kwotę **31.273.940,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące na kwotę 30.335.940,00 zł
 - dochody majątkowe na kwotę 938.000,00 zł
2. Wydatki budżetowe na kwotę **35.314.969,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na kwotę 28.698.482,00 zł
 - wydatki majątkowe na kwotę 6.616.487,00 zł

⁵ M.P. z 2017 r. poz. 72

⁶ M.P. z 2017 r. poz. 185

⁷ Dz.Urz.Woj.Opol. z 2016 r. poz. 151

⁸ Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

Deficyt w kwocie - **4.041.029 zł** pokryty został:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁹ w kwocie 496.029 zł,
- kredytem w kwocie 3.545.000 zł.

Uchwalony budżet spełniał przesłanki art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁰, tj. planowane wydatki bieżące pokryte zostały z dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹¹.

W wyniku powyższej reguły otrzymano relację:

wydatki bieżące < dochody bieżące + wolne środki

28.698.482,00 zł < 30.831.969,00 zł

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Białej oraz zarządzeń Burmistrza Białej. Burmistrz wydał w tej sprawie 39 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 6 uchwał. Zmiany do budżetu poprzedzone zostały uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2016-2028. 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 7.439.770,28 zł, tj. o 23,8% i daje kwotę **38.713.710,28 zł**.

Zmiany planu dochodów wynikają z:

1. zwiększenia o kwotę **8.782.375,69 zł**, na co składają się:

1) dochody bieżące na kwotę 7.702.604,85 zł, w tym:

a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 5.826.948,17zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.117.568,70 zł,
- na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania zlecone – 60.441,00zł,
- zakup urn wyborczych – 17.136,00 zł,
- zadania oświatowe – 70.881,22 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 4.560.921,25 zł;

b) dotacje celowe na zadania własne na kwotę 402.504,68 zł w tym:

- zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – 16.409,68 zł
- na zadania z zakresu oświaty – 59.700,00 zł,
- na stypendia – 20.937,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej – 305.458,00 zł;

c) dotacja na zadania realizowane przy udziale środków europejskich – 141.533,00zł,

⁹ Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

¹⁰ Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

¹¹ Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

- d) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne – 26.000,00 zł,
 - e) subwencja oświatowa z podziału rezerwy subwencji oświatowej – 4.000,00 zł,
 - f) środki z Ministerstwa Spraw wewnętrznych na zakup sprzętu pożarniczego – 19.040,00 zł,
 - g) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za wydatki poniesione za utylizację azbestu – 24.684,00 zł,
 - h) wpłaty mieszkańców poniesione na utylizację azbestu – 4.356,00 zł,
 - i) z Urzędu Pracy na organizację prac publicznych i społecznie użytecznych – 37.500,00 zł,
 - j) podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.037,00 zł
 - k) z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd – 263.220,00 zł,
 - l) z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 703.000,00 zł,
 - m) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami – 62.550,00 zł,
 - n) pozostałe dochody (odpłatności za usługi, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki) – 174.232,00 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 1.079.770,84 zł , w tym:
- a) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł,
 - b) sprzedaż mienia – 124.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania własne na kwotę 6.985,84 zł (zwrot za wydatki poniesione na fundusz sołecki w 2015 r.),
 - d) dotacja na zadania realizowane przy udziale środków europejskich – 625.000,00zł,
 - e) dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę kompleksu sportowego – 321.000,00 zł,
 - f) wpłaty sołectw do realizacji zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 785,00 zł;
2. zmniejszenia na kwotę **1.342.605,41 zł**, na co składają się następujące wpływy:
- 1) dochody bieżące na kwotę 772.062,41 zł, w tym:
- a) dotacji celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 373.708,29zł, w tym:
 - na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania zlecone – 4.640,00zł,
 - z zakresu pomocy społecznej – 369.068,29 zł;
 - b) dotacje celowe na zadania własne (z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz wydatków stanowiących zwrot funduszu sołeckiego z 2015 r.) – 24.691,12 zł,
 - c) subwencja oświatowa – 110.353,00 zł,
 - d) z tytułu podatków pobieranych przez urząd – 123.300,00 zł,
 - e) pozostałe dochody – 140.010,00 zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 570.543,00 zł, w tym:
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 70.543,00 zł,
 - środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 500.000,00 zł.

Po stronie wydatków w wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony o kwotę **3.880.057,28 zł**, tj. o 11,0% w stosunku do planu pierwotnego, co daje kwotę **39.195.026,28zł**.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 2.518.323,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę o kwotę 6.398.380,28 zł.

Korekta planu wydatków majątkowych związana była przede wszystkim ze zmianą terminu realizacji zadania współfinansowanego przy udziale środków europejskich

(termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej, budowa drogi gminnej na ul.Kilińskiego w Białej). Przy zmniejszeniu wydatków majątkowych dokonano równocześnie zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytu i pożyczek.

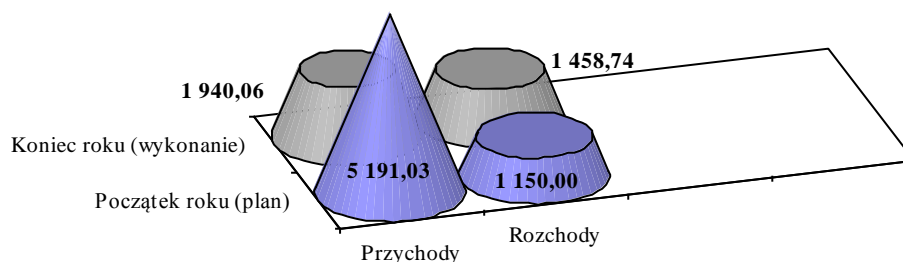
Wzrost wydatków bieżących w głównej mierze związany jest ze zwiększeniem wydatków na zadania zlecone, w tym w szczególności z tytułu realizacji nowego zadania „Program Rodzina 500+” oraz zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Wolne środki, które zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 1.454.027,00 zł przeznaczone zostały na zmniejszenie przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie:

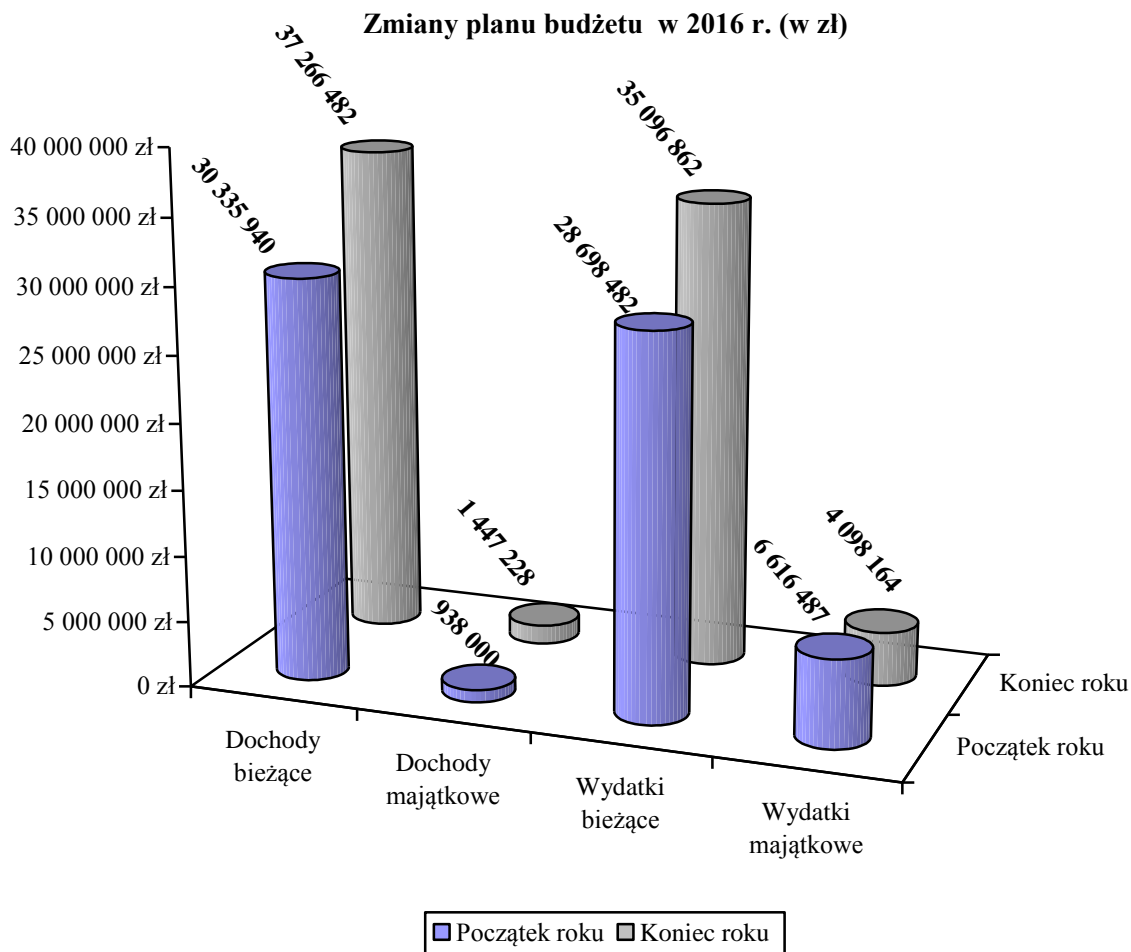
- planowana nadwyżka budżetowa stanowiąca wolne środki na rachunku bankowym została zwiększona o kwotę 1.454.027,00 zł, co daje kwotę **1.920.056,00 zł**,
- planowane na początku roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o kwotę 4.675.000,00 zł, co daje kwotę **20.000,00 zł**,
- planowane do spłaty kredyty zwiększone zostały o kwotę 308.740,00 zł, co daje kwotę **1.458.740,00 zł**.

Zmiany w kwotach przychodów i rozchodów w 2016 r.
z tytułu kredytów i pożyczek (w tys. zł)



Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2016 r. opiewał na kwoty:

1. plan dochodów – **38.713.710,28 zł**; w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 37.266.482,44 zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.226.796,88 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 174.000,00 zł,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 1.447.227,84 zł;
2. plan wydatków – **39.195.026,28 zł**; w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 35.096.862,28 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 – 7.226.796,88 zł,
 - wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie – 181.107,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 4.098.164,00 zł.



I. 2. Wynik budżetu Gminy Biała za 2016 r.

Realizacja budżetu gminy Biała ogółem w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w zł			%
Dochody, w tym:	31 273 940,00	38 713 710,28	38 431 902,22	99,3
dochody bieżące	30 335 940,00	37 266 482,44	36 986 094,53	99,2
dochody majątkowe	938 000,00	1 447 227,84	1 445 807,69	99,9
Wydatki, w tym:	35 314 969,00	39 195 026,28	34 684 716,69	88,5
wydatki bieżące	28 698 482,00	35 096 862,28	32 098 898,67	91,5
wydatki majątkowe	6 616 487,00	4 098 164,00	2 585 818,02	63,1
Nadwyżka/Deficyt	- 4 041 029,00	- 481 316,00	3 747 185,53	x
Przychody	5 191 029,00	1 940 056,00	1 920 056,23	99,0
Rozchody	1 150 000,00	1 458 740,00	1 458 740,00	100,0
Wynik	0	0	4 208 501,76	x

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec 2016 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków o 3.747.185,53 zł, co oznacza nadwyżkę budżetową w tej kwocie. Dodatni wynik otrzymano na działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna brutto) **4.887.195,86 zł**, natomiast na działalności majątkowej otrzymano wynik ujemny **- 1.140.010,33 zł**. Powyższe dane zgodne z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2016 r.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wynosi **86,8%**.

Założenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczącej dążenia do osiągnięcia wyniku dodatniego w części operacyjnej (bieżącej) zostały osiągnięte. Taka sytuacja poprawi zdolność zachowania wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹², a tym samym poprawia zdolność kredytową gminy Biała na lata następne.

Główne pozycje budżetowe w latach 2015-2016 (w zł)

Realizacja **dochodów** w 2016 r. wyniosła 99,3% planu. Dochody w 2016 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 18,2%, tj. o kwotę 5.915.427,02 zł.

Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 2016 r. wyniosło 99,2 %. Dochody bieżące w 2016r. **wzrosły** nominalnie rdr o 15,7%, tj. o kwotę 5.017.214,83 zł.

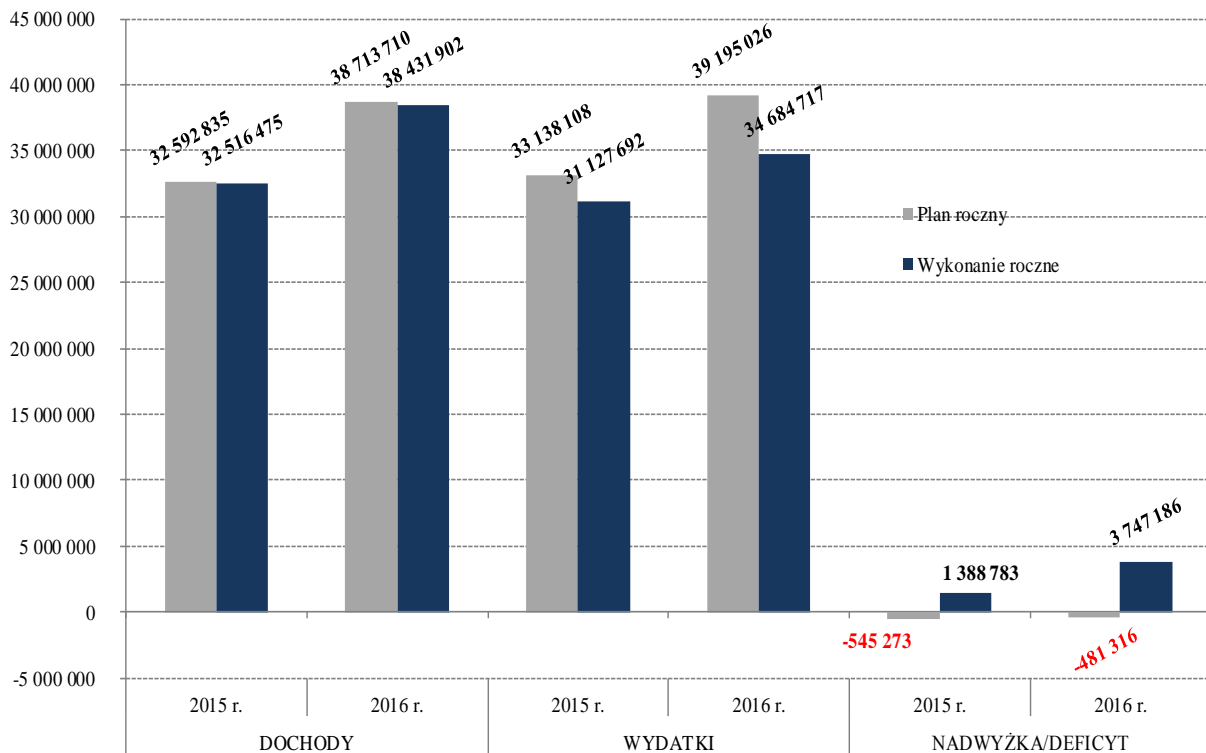
Realizacja planu **dochodów majątkowych** w 2016 r. wyniosła 99,9%. Dochody majątkowe w 2016 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 164%, tj. o kwotę 898.212,19 zł.

Plan **wydatków ogółem** na 2016 r. zrealizowano w 88,5%. Wydatki ogółem w 2016 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 11,4%, tj. o kwotę 3.557.024,65 zł.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2016 r. wyniosło 91,5%. Wydatki bieżące w 2016r. **wzrosły** nominalnie rdr o 11,6%, tj. o kwotę 3.344.081,79 zł.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2016 r. wyniosła 63,1%. Wydatki majątkowe w 2016 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 9,0%, tj. o kwotę 212.942,86 zł.

¹² Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.



W dalszej części niniejszego sprawozdania omówione zostaną dochody i wydatki budżetu gminy – przedstawione w załącznikach nr 1 i 2 w szczególności nie mniejszej niż ustalono w uchwale budżetowej (art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹³).

W celu łatwiejszej analizy wykonania budżetu do sprawozdania załączono tabelę nr 1, zawierając skompensowane dane występujące w załącznikach oraz tabelę nr 2, w której zobrazowana została nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2013-2016.

I. 3. Przychody budżetu

Realizacja przychodów budżetu w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			%
Kredyty i pożyczki, w tym:	4 695 000,00	20 000,00	0,0	x
na zadania inwestycyjne	2 025 000,00	0,00	0,00	x
na zadania realizowane przy udziale środków europejskich	2 670 000,00	20 000,00	0,00	x
Inne źródła, w tym:	496 029,00	1 920 056,00	1 920 056,23	100,0

¹³ Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	496 029,00	1 920 056,00	1 920 056,23	100,0
RAZEM	5 191 029,00	1 940 056,00	1 920 056,23	99,0

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 1.920.056,23 zł, środki w całości pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

I. 4. Rozchody budżetu

Realizacja rozchodów budżetu w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			w %
Splata pożyczek	1 150 000,00	1 458 740,00	1 458 740,00	100,0

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2016 kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich. Roczny plan rozchodów budżetu (po zmianach) wynosi 1.458.740,00 zł, który zrealizowano w 100,00%.

Spłaty rat kredytów dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kolnowice i Czartowice – 62.000,00 zł,
- kredytu na budowę hali sportowej w Łączniku – 117.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w Laskowcu i Brzeźnicy – 354.000,00 zł,
- kredytu na budowę kanalizacji, budowę budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki – 188.740,00 zł,
- budowę dróg i chodników na nowym osiedlu w Białej, dokapitalizowanie spółki – 76.000,00 zł,
- budowę basenu w Białej oraz drogi na ul.H.Sawickiej w Białej – 481.000,00 zł,
- dokapitalizowanie spółki WOD-KAN w Białej (budowa budynku ARiMR) – 80.000,00zł,
- budowę drogi na ul.Nowej w Łączniku oraz remont kapitalny budynku na ul.Moniuszki w Białej – 20.000,00 zł,
- budowę drogi na ul.Wodociągowej w Białej i budowę drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach – 80.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Biała w 2016 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

I. 5. Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Łączna kwota długu (w zł) na koniec okresu sprawozdawczego (art. 170 ust. 1i2 ufp¹⁴)	4 685 300,00
% do dochodów wykonanych	12,2
Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	----
% do dochodów wykonanych	----
Łączna spłata zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów w zł (art. 169 ust. 1 ufp)	1 598 764,10
% do dochodów planowanych	4,2
Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r. w zł	----
% do dochodów planowanych	----

Dane prezentowane są w tabeli informacyjnie.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 r. **zadłużenie gminy Biała wynosi 4.685.300,00 zł** i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów na realizację inwestycji. Na kwotę długu składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2007 r. w BS Biała na modernizację dróg w Kolnowicach i Czartowicach w kwocie 761.000 zł, minus spłaty 601.000 zł, (w tym w 2016 r. 62.000zł), pozostało do spłaty **160.000,00 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2009 r. w BS Biała na budowę hali sportowej w Łączniku w kwocie 2.100.000 zł, minus spłaty 2.100.000 zł, (w tym w 2016 r. 117.000 zł) pozostało do spłaty **0,00 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BS Biała na budowę drogi dojazdowej do pól w Laskowcu i Brzeźnicy w kwocie 640.000 zł, minus spłaty 569.300 zł, (w tym w 2016 r. 354.000 zł) pozostało do spłaty **70.700,00 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BGK Opole na budowę budynku mieszkalnego, budowę kanalizacji sanitarnej oraz hali sportowej w kwocie 1.911.000 zł, minus spłaty 1.183.000 zł, (w tym w 2016 r. 188.740 zł) pozostało do spłaty **728.000,00 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BS Biała na budowę dróg na nowym osiedlu w Białej, budowę drogi w Śmiczu, dokapitalizowanie spółki w kwocie 1.260.000 zł, minus spłaty 621.400 zł, (w tym w 2016 r. 76.000 zł) pozostało do spłaty **638.600,00 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BS Biała na dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej w kwocie 1.180.000 zł, minus spłaty 574.000 zł, (w tym w 2016r. 80.000 zł) pozostało do spłaty **606.000,00 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BS Biała na budowę dróg ul.Stare Miasto i H.Sawickiej w Białej oraz budowę basenu w kwocie 2.184.000 zł, minus spłaty 692.000 zł, (w tym w 2016 r. 481.000 zł) pozostało do spłaty **1.492.000,00 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. w BS Biała na budowę drogi w na ul.Nowej w Łączniku i remont kapitalny budynku mieszkalnego na ul.Moniuszki 3 w Białej w kwocie 453.000zł, minus spłaty 50.000 zł, (w tym w 2016 r. 20.000 zł) pozostało do spłaty **403.000,00 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. w BS Biała na budowę drogi w na ul.Wodociągowej w Białej i budowę drogi transportu rolnego w Chrzelicach w kwocie 667.000zł, minus spłaty 80.000 zł, (w tym w 2016 r. 80.000 zł) pozostało do spłaty **587.000,00 zł**.

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

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

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z prowizją – wysokość **140.024,10 zł**.

Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być **poręczenia** (wystąpią w przypadku niedotrzymania terminów spłaty bądź zaniechania spłaty zobowiązania przez stronę, której udzielono poręczenia). W 2016 r. nie udzielono poręczeń długoterminowych.

W 2016 r. Burmistrz Białej nie udzielał żadnych poręczeń krótkoterminowych.

Stan **pozostałych zobowiązań** na koniec 2016 r. wynosi **986.255,56 zł**. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych, tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2016r. Zobowiązania te powstały z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. – 956.175,62 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (energia, wywóz nieczystości) – 30.079,94 zł.

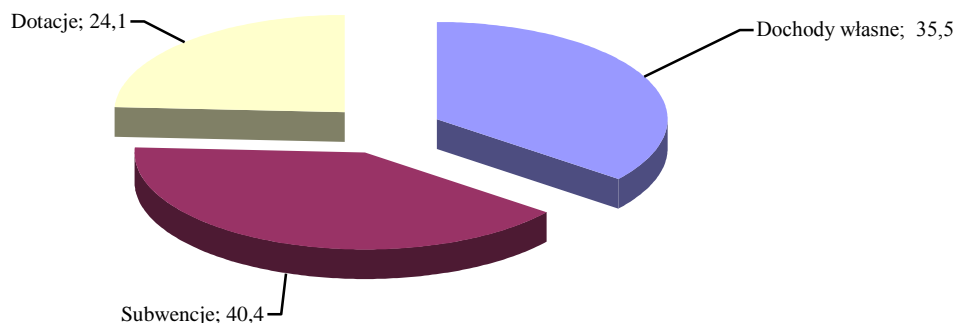
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy w 2016 r. po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 38.431.902,22 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego, w tym:

1. dochody bieżące na kwotę 36.986.094,53 zł, tj. 99,2% planu, w tym:
 - dochody własne 13.058.112,06 zł, tj. 100,6%
 - dotacje celowe na zadania bieżące 8.399.719,47 zł, tj. 95,9%
 - subwencja ogólna 15.528.263,00 zł, tj. 100%
2. dochody majątkowe na kwotę 1.445.807,69 zł, tj. 99,9% planu, w tym:
 - dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne 1.171.227,44 zł, tj. 100,0 %
 - dochody ze sprzedaży mienia 274.580,25 zł, tj. 99,5 %

Wykonanie ogółem dochodów budżetowych gminy Biała za 2016 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 oraz wg grup wymienionych wyżej tabela nr 1.

Struktura dochodów wykonanych w 2016 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 35,5% zrealizowanych dochodów ogółem.

Bieżące dochody własne zrealizowano w kwocie 13.058.112,06 zł, co stanowi 100,6% zakładanego planu.

W grupie tych dochodów największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne (85,1%).

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 2016 r. 84 osoby prawne złożyły deklaracje podatkowe na łączną wartość 1.527.668,29 zł (plan 1.337.000,00 zł), z czego podatek wykonano w kwocie **1.380.130,27zł, co stanowi 103,2%** planowanej kwoty. Wykonanie tego podatku jest wyższe o 200.040,27 zł w stosunku do roku 2015, na wyższe wykonanie ma wpływ zmiana w zakresie podatników (osób fizycznych na osoby prawne) oraz wzrost stawek podatkowych o wskaźnik inflacji.

Stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2015 zostały zwaloryzowane średnio o wskaźnik 0,64%.

Zaległość w kwocie 147.548,02 zł dotyczy dwóch podatników, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające i egzekucyjne. Na kwotę 21.596,00 zł założona została hipoteka.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie za 2016 r.	Dynamika wykonania 2016/2015	Zaległości w podatku w 2015 r.	Zaległości w podatku w 2016 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek od nieruchomości	1 180 090	1 380 130	116,9	132 045	147 548	11,7

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek ten w 2016 r. opłacało 27 podatników. Przypis podatku rolnego na 2016 r. według złożonych deklaracji podatkowych w kwocie 335.426,58 zł (plan 335.100,00 zł) zrealizowano w 99,5%., tj. w kwocie **333.371,58 zł**. Wykonanie tego podatku jest niższe o 53.241,78 zł w stosunku do roku 2015. Na koniec 2016 r. występuje zaległość w tym podatku w kwocie 2.056,00 zł, w stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Podatek rolny w gminie Biała na 2016 r. przyjęty został w wysokości określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. tj. w kwocie 53,75 za 1 dt¹⁵.

Stawka ta stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 r., jest to spadek stawki ustawowej o 12,4% w stosunku do roku ubiegłego.

¹⁵ M.P.2015.1025

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie za 2016 r.	Dynamika wykonania 2016/2015	Zaległości w podatku w 2015 r.	Zaległości w podatku w 2016 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek rolny	386 613	333 372	86,2	594	2 056	346,1

Podatek leśny od osób prawnych

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na 7 podmiotach gospodarczych. Wymiar podatku opiewa na kwotę **96.293,00 zł** (plan 96.587,00 zł), podatek ten wykonano w 99,7%. W stosunku do roku 2015 wpływy są wyższe o 49.432,00 zł. Wzrost wynika z ciężącego od 2016r. obowiązku zapłaty 100% podatku, a nie jak w latach poprzednich 50% (nadleśnictwa). Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (zł za 1 m³), określona w Komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w kwocie 191,77 zł¹⁶ (jest to wzrost stawki ustawowej o 1,5% w stosunku do roku ubiegłego).

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie za 2016 r.	Dynamika wykonania 2016/2015	Zaległości w podatku w 2015 r.	Zaległości w podatku w 2016 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek leśny	46 861	96 293	205,5	---	---	--

Łączne zobowiązanie pieniężne (dotyczy osób fizycznych)

W roku podatkowym 2016 wydano 3.815 decyzji (nakazów płatniczych) określających wysokość:

- łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2.272 podatników,
- podatku od nieruchomości 811 podatników,
- podatku rolnego dla 732 podatników.

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

Przypis podatku od nieruchomości, który wyniósł 1.846.622,17 zł (plan 1.782.000,00 zł) został zrealizowany w kwocie **1.783.276,32 zł**, tj. 100,1% planu.

Kwota zaległości tego podatku wynosi 64.643,68 zł i jest w stosunku do roku ubiegłego niższa o 557,82 zł.

Przypis podatku rolnego, który wyniósł 2.070.214,85 zł (plan 2.058.352 zł) został zrealizowany w kwocie **2.034.963,20 zł**, tj. 98,9% planu.

Kwota zaległości tego podatku wynosi 36.537,65 zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 7.446,80 zł.

Podatek leśny – przypis tego podatku wyniósł 1.434,00 zł (plan 1.446 zł) zrealizowany został w kwocie **1.418,00 zł**, tj. w 98,1% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 16,00 zł.

¹⁶ M.P.2015.1028

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie za 2016 r.	Dynamika wykonania 2016/2015	Zaległości w podatku w 2015 r.	Zaległości w podatku w 2016 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek od nieruchomości	1 936 250	1 783 276	92,1	65 202	64 644	91,9
Podatek rolny	2 304 332	2 034 963	88,3	29 091	36 538	131,9
Podatek leśny	1 409	1 418	100,6	14	16	73,7
Razem	4 241 991	3 819 657	90,0	94 307	101 198	107,4

Łączne zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 101.197,33 zł.

Na zaległości te zostały:

- wystawione upomnienia – 5.182,00 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze (nie rozpatrzone jeszcze przez urząd skarbowy) – 62.399,68 zł,
- wystawiona hipoteka – 15.633,20 zł,
- kwota 17.982,45 zł dotyczy podatków nieściągalnych (brak spadkobierców i osób spokrewnionych, które uregulowałyby należności, na kwotę 2.204,70 zł wystawione są tytuły wykonawcze – egzekucja bezskuteczna).

Podatek od środków transportowych

Podatek ten opłaca 23 osoby fizyczne i 3 osoby prawne. Przypis na 2016 r. wyniósł 112.715,20 zł (plan 112.000,00 zł) i zrealizowany został w kwocie 107.414,20 zł, tj. 95,9% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego widnieje zaległość w kwocie 5.302,00 zł, w stosunku do osoby zalegającej trwa postępowanie egzekucyjne, wystawiony został tytuł wykonawczy.

Oplata z gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata wprowadzona została na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁷, stanowiąca od lipca 2013 r. dochód własny gminy. Stawki opłat aktualnie obowiązujące w gminie Biała określone zostały w Uchwale Nr VI.38.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała¹⁸.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonymi i odbieranymi:

- w sposób selektywny określona została w wysokości 10 zł od osoby miesięcznie;
- w sposób nieselektywny określona została w wysokości 18 zł od osoby miesięcznie.

Należności przypisane na rok 2016 r. wynoszą **1.049.917,19 zł**, w tym należności z lat poprzednich wynoszą 68.468,39 zł. Na dzień 31.12.2016 r. odnotowano wpłaty na kwotę 979.334,37 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 54.336,82 zł, w stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 3.630,80 zł i wynika z wpłat dokonywanych przez mieszkańców na okresy następne.

¹⁷ Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.

¹⁸ Dz.Urz.Woj.Opol.2015, poz. 945

Do osób zalegających w 2016 roku wysłano 429 upomnień, wystawiono 35 tytułów egzekucyjnych, które przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W dalszej egzekucji na koniec grudnia 2016r. pozostały 72 tytuły.

W okresie 2016 roku udzielono ulgi:

- 1) umorzenia zaległości należności głównej na kwotę 2.016,00 zł oraz odsetek w kwocie 336,00 zł
- 2) rozłożenia na raty na kwotę 2.745,40 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 r.	Wykonanie za 2016 r.	Dynamika wykonania 2016/2015	Zaległości w podatku w 2015 r.	Zaległości w podatku w 2016 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Opłata za gospodarowanie odpadami	978 089	979 334	100,1	47 654	54 337	114,0

Należności pozostałe tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz odsetki za okres 2016 r. wyniosły 9.199,20 zł, w tym należności z lat poprzednich 3.191,60 zł, na dzień 31.12.2016 r. odnotowano wpłaty na kwotę 4.740,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wyniosły 4.458,80 zł.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej..... 6 814,91 zł (85,2%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 594.116,59 zł (99,4%)
- podatek od spadków i darowizn 158.784,00 zł (99,2%)

Karta podatkowa należy do uproszczonych form opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z niej została wprowadzona ustawą z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne¹⁹.

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 są relatywnie zbliżone, i tak w 2014 roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 14.946 zł (115,0%), w 2015r. – 9.904 zł (82,5%).

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

W stosunku do roku 2015 zanotowano znaczny wzrost tych dochodów (o kwotę 481.660,59zł). W roku 2014 dochody te wyniosły 33.975 zł (103,0% planu), w 2015 roku – 112.456 zł (101,2% planu).

¹⁹ Dz.U.2016 r. poz. 2180 ze zm.

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 wzrosły o 528,3%, tj. o kwotę 481.661 zł.

Lp	Wyszczególnienie	2014 r.		2015 r.		2016 r.	
		Plan	Wykona -nie	Plan	Wykona -nie	Plan	Wykona -nie
		w zł					
1.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	13 000	14 946	12 000	9 904	8 000	6 815
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118 000	118 854	111 100	112 456	598 000	594 117
3.	Podatek od spadków i darowizn	33 000	33 975	152 000	151 627	160 000	158 784
Razem		164 000	167 775	275 100	273 987	766 000	762 716

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 2016 r. dochody te w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 278,4%, co daje kwotę 488.729 zł, na co wpływ ma głównie wysokie wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. *Udziały we wpływach z podatku dochodowego*

W 2016 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **3.584.053,30 zł**, co stanowi 102,1% planu. Dochody te stanowią 27,4% bieżących dochodów własnych gminy (w 2015 r. stanowiły 26,6%) i 9,3% dochodów ogółem (w 2015 r. stanowiły 10,2%).

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym obejmują:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu (w%)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 316 049,00	3 372 361,00	101,7
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	196 000,00	211 692,30	108,0
Razem	3 512 049,00	3 584 053,30	102,1

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2016 r. obowiązywał 37,79%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, w porównaniu z rokiem 2015 udziały gminy wzrosły o 0,12 punktu procentowego, na podstawie art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego²⁰.

²⁰ Dz.U. 2016 r. poz. 198 ze zm.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego²¹, dochodem gminy jest 6,71%-owy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

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

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

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

Powyższa tabela wskazuje na zróżnicowanie tych dochodów w latach 2006-2016, od roku 2011 zanotowany został wzrost tych dochodów. W stosunku do roku ubiegłego dochody te wzrosły o kwotę 258.730 zł.

4. Dochody z majątku gminy

Na tą grupę dochodów składają się następujące wpływy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu (w %)
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	33 218,29	92,3
2.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 165,25	58,3
3.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	12 200,00	12 102,82	99,2
4.	Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży	850 000,00	838 144,63	98,6
5.	Wpływy ze sprzedaży mienia	274 000,00	273 415,00	99,8
6.	Odsetki od sprzedaży mienia na raty	4 000,00	1 075,44	26,9

²¹ Dz.U. 2016 r. poz. 198 ze zm.

7.	Koszty opłat egzekucyjnych	17 000,00	18 008,39	105,9
8.	Rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00	2 509,99	83,7
9.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu czynszu	5 000,00	5 263,86	105,3
10.	Pozostałe wpłaty (opłaty za energię, reklamę)	500,00	239,17	47,8
Razem		1 203 700,00	1 185 142,84	98,5

Wpływy z dochodów mienia stanowią 8,7% 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 2016 r. należności długoterminowe wynoszą **73.026,43 zł** i dotyczą należności z tytułu sprzedaży mienia na raty (hipoteki kaucyjne).

Wpływy z opłat czynszowych – realizacja tych dochodów wyniosła 98,6%. Na koniec 2016 r. gmina miała zawartych 298 umów, w tym:

- 216 umów na najem lokali mieszkalnych,
- 42 umów na najem garaży,
- 40 umów na najem lokali użytkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu wyniosły 124.686,98 zł. Są to należności od osób fizycznych z tytułu najmu:

- lokali mieszkalnych – kwota 102.574,77 zł w tym:
 - opłata za czynsz – 20.186,01 zł (dotyczy to 42 najemców);
 - opłata za media 6.779,37 zł (dotyczy 26 najemców);
 - kwoty zasądzone – 75.609,39 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 12 najemców).
- garaży – kwota 59,10 zł (dotyczy 2 najemców),
- lokali użytkowych – kwota 22.053,11 zł, w tym:
 - opłata za czynsz – 7.569,66 zł (dotyczy 14 najemców);
 - kwoty zasądzone – 14.483,45 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 2 najemców).

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 110.787,25 zł, w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 17.654,38 zł.

W 2016 r. najemcy lokali mieszkalnych odpracowali należność na łączną liczbę godzin 79,5 co daje kwotę 874,50 zł.

Trwają kolejne rozmowy za najemcami mającymi wysokie zadłużenie w stosunku do gminy.

W celu wyegzekwowania należności przeprowadzona została egzekucja:

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

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

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		w zł		w %
1.	Środki z budżetu państwa na zakup sprzętu pożarniczego	19 040,00	19 040,00	100,0
2.	Środki na wymianę młodzieży – współpraca polsko-niemiecka	4 710,00	4 706,00	99,9
3.	Wpłaty mieszkańców do zadania związanego z wymianą azbestu	4 356,00	3 318,84	76,2
Razem		28 106,00	27 064,84	96,3

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin

- a) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowiące dofinansowanie zadania „Budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i kortu tenisowego wraz z budynkiem zaplecza przy ul. Tysiąclecia w Białej – **321.000,00 zł**,
- b) wkład sołectwa Grabina do zadania realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej – **785,00 zł**.

7. Pozostałe bieżące dochody własne

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

1. opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 7.644,45 zł (127,4%),
2. wpływów z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace publiczne – 89.509,39 zł,

Z Urzędem Pracy została zawartych zostało 6 umów na prace publiczne:

- 1) na zatrudnienie 1 osoby w okresie od lutego do sierpnia 2016 r.,
- 2) na zatrudnienie 4 osób na okres od kwietnia do października 2016 r.,
- 3) na zatrudnienie 1 osoby na okres od kwietnia do października 2016 r.,
- 4) na zatrudnienie 1 osoby na okres od lipca do grudnia 2016 r.,
- 5) na zatrudnienie 1 osoby na okres od września 2016 r. do marca 2017 r.,

6) na zatrudnienie 1 osoby na okres od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r.

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

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

3. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka, udostępnienie danych osobowych) – 4.280,26 zł,
4. opłat za wynajem autobusu szkolnego – 18.025,65 zł,
5. wpłaty z usług (opłaty za operaty szacunkowe, zwrot środków za rozmowy telefoniczne) – 29.044,16 zł,
6. odsetek od środków na rachunku bankowym – 18.038,11 zł,
7. wpłat z opłat cementarnych – 6.950,00 zł,
8. wpłat z opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.489,30 zł,
9. wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 7.395,13 zł,
10. opłata adiacencka – 49.572,40 zł,
11. opłata skarbowa – 28.260,04 zł,
12. odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat – 26.874,96 zł,
13. wpływów z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 60.050,08 zł,
14. opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 254.810,25 zł,
15. opłata za pobór energii w kotłowni szkolnej (opłata od firmy obsługującej kotłownię) – 10.694,69 zł,
16. dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 174.103,23 zł (100,1%).
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 31.12.2016 r. w gminie Biała działało 34 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 20 punktów sprzedaży detalicznej i 14 punktów gastronomicznej. Przy limicie 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu w sklepach, wykorzystano 18, natomiast w gastronomii przy limicie 20 punktów, wykorzystano 10.

W analizowanym okresie wydano 21 zezwoleń, w tym na sprzedaż detaliczną 6, natomiast na sprzedaż gastronomiczną 1 oraz 13 zezwoleń jednorazowych.

17. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami (zwrotów dokonują dłużnicy alimentacyjni) – 8.127,06 zł,
18. odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie Uchwały Nr XX.249.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22.02.2013 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania²². Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób innych, a są jej pozbawione – 19.473,60 zł,

²² Dz.Urz.Woj.Opol.2013, poz. 895

19. wpływów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 93.547,55 zł,
20. wpływów z Urzędu Pracy na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 23.391,18 zł. Urząd Pracy dofinansował 60 % kosztów świadczeń na 11 osób w miesiącach od lutego do grudnia, którzy przepracowali łącznie 4.813 godzin.
21. wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 62.435,61 zł.

Zaległości występujące na koniec okresu sprawozdawczego wynoszące 949.655,63 zł (w 2015 r. zaległości wyniosły 796.841,50 zł) dotyczą:

- opłat z tytułu czynszu – 110.787,25 zł,
- podatków i opłat – 351.722,01 zł,
- zaliczek alimentacyjnych – 410.329,83 zł,
- pozostałe (m.in. odsetki) – 76.816,54 zł.

II.2. Uszczuplenia dochodów

W 2016 r. wpłynęło 78 podań o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 74 od osób fizycznych (wydano 3 odmowy wszczęcia postępowania oraz 4 podania pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niespełnienia wymogów formalnych) i 4 od osób prawnych. W odpowiedzi na wnioski Burmistrz wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości **27.208,00 zł**, w tym:

1. osoby prawne kwota 14.805,00 zł, w tym podatek od nieruchomości,
2. osoby fizyczne na kwotę 12.403,00 zł, w tym:
 - podatek rolny na kwotę 1.523,50 zł,
 - podatek od nieruchomości na kwotę 8.523,50 zł,
 - podatek leśny na kwotę 4,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami na kwotę 2.352,00 zł.

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

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Relacja do dochodów ogółem w %	Relacja do bieżących dochodów własnych w %
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków, w tym:	404 131	1,1	3,1
	Podatek od nieruchomości	333 208	x	x
	Podatek rolny	0	x	x
	Podatek od środków transportowych	70 923	x	x
2.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (na mocy uchwał)	13 440	0,03	0,1
	Podatek od nieruchomości	13 440	x	x
3.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia	27 208	0,1	0,2
	Podatek od nieruchomości	23 329	x	x
	Podatek rolny	1 523	x	x
	Podatek leśny	4		
	Opłata za gospodarowanie odpadami	2 352		
4.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenia na raty, odroczenia	2 929	0,0	0,02
	Podatek od nieruchomości	2 444	---	---
	Podatek rolny	140	---	---
	Opłata za gospodarowanie odpadami	345		

Skutki udzielonych ulg i zwolnień inwestycyjnych (budowa lub modernizacja obiektów służących produkcji rolnej) wyniosły 41.742,94 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 20 podatników, ulgi dotyczą decyzji wydanych w latach wcześniejszych).

Skutki z tytułu nabycia gruntów wyniosły 86.188,54 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 170 rolników, w tym w 36 decyzji wydanych zostało w 2016 r.

II.3. Stan zaległości w dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r.	Wzrost/spadek
	w zł		
Ogółem	796 842	949 656	152 814
w tym: podatkowe	312 615	351 722	39 107

Stan zaległości i nadpłat w podatkach, opłatach i pozostałych należnościach realizowanych przez gminę oraz w tytułach realizowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2016r. 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** - 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 2016 r. całość należności przypisanej do zwrotu wynosi 170.139,89 zł, natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 85.069,84 zł. W ciągu 2016 r. z tytułu zaległości zaliczek alimentacyjnych uzyskano kwotę 20,75 zł, w tym kwota 10,38 zł należna jest gminie. 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 2016 r. udało się ściągnąć od dłużników alimentacyjnych kwotę 10.651,48 zł, z czego oddano budżetowi państwa kwotę 6.390,90 zł, natomiast kwota 4.260,58 zł stanowi dochód budżetu gminy Biała. Kwota zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi na koniec roku 845.856,55 zł, natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 325.259,99zł.

Działania egzekucyjne urzędu wobec dłużników w 2016 r. polegały na doręczeniu 428 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i 471 upomnień dotyczących zapłaty zaległości innych niż podatkowe (opłat z gospodarowanie odpadami – 429 szt., zaległości za czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 32 szt., opłat za czynsz dzierżawny oraz opłat za wykonanie przyłączy wodociągowych – 10 szt.).

Ponadto w stosunku do zaległości budżetowych wystawionych zostało 248 tytułów wykonawczych, w tym dotyczący zaległości podatkowych – 212 tytułów, opłat za gospodarowanie odpadami – 35 tytułów, z tytułu kary za nie realizowanie obowiązku szkolnego – 1 tytuł.

W 2016 r. wpłacono zaległe podatki na łączną kwotę 68.104,12 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 49.118,04 zł,
- podatku rolnego na kwotę 18.943,08 zł,
- podatku leśnego na kwotę 3,00 zł,
- opłaty od posiadania psów na kwotę 40,00 zł,

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

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

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

II.4. Dotacje celowe

Z zaplanowanej na 2016 r. dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 8.757.827,00 zł Gmina Biała otrzymała 8.399.719,47 zł, tj. 95,9%. Dotacje te stanowiły 21,9% wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

1) z budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	dotacja na zadania zlecone; w tym na:	7 226 796,88	6 854 602,53	94,8
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,	1 117 568,70	1 117 568,70	100,0
	- administrację publiczną	119 026,00	119 026,00	100,0
	- opiekę społeczną	5 897 852,96	5 532 692,87	93,8
	- stały rejestr wyborców, zakup urn	19 368,00	15 196,40	78,5
	- obronę narodową	2 100,00	2 041,50	97,2
	- zakup podręczników dla uczniów	70 881,22	68 077,06	96,0
2.	dotacja na zadania własne; w tym:	1 304 813,56	1 298 811,13	99,5
	- dotacja stanowiąca zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2015 r.	111 409,67	111 409,67	100,0
	- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach”	105 000,00	105 000,00	100,0
	- na świadczenia społeczne	507 540,00	503 729,56	99,2
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	142 845,00	142 845,00	100,0
	- środki na asystenta rodziny	18 240,00	18 240,00	100,0
	- stypendia socjalne dla uczniów	20 527,26	18 335,27	89,3
	- realizacja programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	1 951,63	1 951,63	100,0
	- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	397 300,00	397 300,00	100,0

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

2) od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień:

a) z *Gminy Korfantów* – kwota **28.849,69 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za dzieci z gminy Korfantów, które uczęszczają do przedszkola niepublicznego w Grabinie. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od grudnia 2015r. do listopada 2016 r.

b) z Gminy Prudnik – 3.126,08 zł, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Prudnik. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od września do listopada 2016 r.

c) z Gminy Lubrza – 18.267,06 zł, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Lubrza. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do listopada 2016 r.

d) z Gminy Głogówek – 6.723,70 zł, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Lubrza. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do listopada 2016 r.

e) ze Starostwa Powiatowego w Prudniku – 8.000,00 zł, dotacja na organizację dożynek powiatowo-gminnych.

3) dotacje ze środków europejskich w ramach - 162.532,50 zł, w tym:

- a) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej” – **16.532,50 zł**,
- b) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację zadania „Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji gminy Biała do roku 2023” – **21.000,00 zł**,
- c) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej” – **125.000,00 zł**.

4) dotacja funduszy celowych tj. z WFOŚiGW na kwotę 18.806,79 zł dotyczy zadania związanego z unieszkodliwieniem azbestu, środki przekazane zostały w kwocie wnioskowanej.

Dotacje na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 849.442,44 zł, co stanowi 100,0% planu. Dotacje te stanowiły 58,8% wykonanych dochodów majątkowych i 2,2% dochodów gminy ogółem.

Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji przekazane zostały gminie z:

a) z budżetu państwa na łączną kwotę 54.985,84 zł – środki stanowiące zwrot poniesionych wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.

b) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	169 456,60	169 456,60	100,0
	– budowa drogi dojazdowej do pól w Nowej Wsi	169 456,60	169 456,60	100,0

c) z funduszy europejskich – z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej” – **625.000,00 zł**.

II.5. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2016 r. wynosi **15.528.263,00 zł** i stanowi 40,4% zrealizowanych dochodów ogółem. Składa się ona z następujących części:

- oświatowej w kwocie 9.966.743,00 zł ustanowionej w kwocie wyższej o kwotę 124.995,00 zł od otrzymanej w 2015 r. ,
- wyrównawczej w kwocie 5.464.923,00 zł ustanowionej w kwocie wyższej od ubiegłorocznej o kwotę 424.552,00 zł,
- równoważącej w wysokości 96.597,00 zł ustanowionej w kwocie wyższej o kwotę 10.631,00 zł od ubiegłorocznej.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 64,2% subwencji ogólnej oraz 25,9% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej stanowią dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S” na rok szkolny 2015/2016 oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 35,8% subwencji ogólnej i 14,5% 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 **34.684.716,69zł**, co stanowi 88,5% planowanych wydatków gminy na 2016 r. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one niższe o 3.557.024,65zł, czyli o 10,3% (wydatki bieżące były niższe o kwotę 3.344.081,79 zł, wydatki majątkowe były niższe o kwotę 212.942,86 zł).

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy wynosi 92,5%, a wydatki wynoszą 32.098.898,67 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 63,1% zakładanego planu, tj., na kwotę 2.585.818,02 zł, a stanowią one 7,5% w strukturze ogólnych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
1	2	3	4	5
1.	Zadania własne, w tym:	31 968 229,40	27 829 914,16	87,1
	wydatki bieżące	27 870 065,40	25 244 096,14	90,6
	wydatki majątkowe	4 098 164,00	2 585 818,02	63,1
2.	Zadania zlecone, w tym:	7 226 796,88	6 854 602,53	94,8
	wydatki bieżące	7 226 796,88	6 854 602,53	94,8
Razem		39 195 026,28	34 684 716,69	88,5

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 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura w budżecie
		(zł)		
1	2	3	4	5
I. Urząd Miejski w Białej	17 616 226,12	14 015 173,36	79,56	40,41
1. wynagrodzenia i pochodne	3 069 472,85	2 718 479,13	88,57	19,40
w tym: na zadania zlecone	137 242,85	137 126,49	99,92	5,04
na prace publiczne	133 000,00	125 643,42	94,47	4,62
na umowy zlecenia	146 900,00	123 480,61	84,06	4,54
2. obsługa długu	261 972,00	140 024,10	53,45	1,00
3. dotacje	2 650 141,18	2 524 904,63	95,27	18,02
4. wydatki na realizację projektów unijnych	149 000,00	24 000,00	16,11	0,17
5. pozostałe wydatki bieżące	7 465 006,09	6 099 397,16	81,71	43,52
6. wydatki majątkowe	4 020 634,00	2 508 368,34	62,39	17,90
II. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych oraz placówki oświatowe	13 301 952,27	12 967 683,29	97,49	37,39
1. wynagrodzenia i pochodne	10 165 209,00	10 006 716,99	98,44	77,17
2. dodatki mieszkaniowe	493 576,00	478 915,33	97,03	3,69
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 844,00	515 844,00	100,00	3,98
4. pozostałe wydatki bieżące	2 049 793,27	1 888 757,29	92,14	14,57
5. wydatki majątkowe	77 530,00	77 449,68	99,90	0,60
III. Ośrodek Pomocy Społecznej	8 276 847,89	7 701 860,04	93,05	22,21
1. wynagrodzenia i pochodne	1 036 724,00	887 141,65	85,57	11,52
w tym: zadania zlecone	209 345,00	206 382,03	94,22	
2. świadczenia społeczne	6 434 937,89	6 062 983,62	94,22	78,72
w tym: zadania zlecone	5 369 949,00	5 279 509,32	98,32	
3. pozostałe wydatki bieżące	805 186,00	751 734,77	93,36	9,76
Razem	39 195 026,28	34 684 716,69	88,49	100,00

III. 2 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – środki nie zostały wykorzystane, plan ustalony w kwocie 5.000,00 zł przeznaczony był na remonty, usunięcia awarii sieci wodociągowych.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 47.559,65 zł, tj. 83,4% planu rocznego. Środki przekazano na rzecz Opolskiej Izby Rolniczej, stanowią one 2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego pobranego w 2016 r.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 1.404.662,57 zł, tj. 99,3% planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
		w zł		w %
1.	Zadania zlecone	1 117 568,70	1 117 568,70	100,0
	a) wydatki bieżące; w tym:	1 117 568,70	1 117 568,70	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 883,08	14 883,08	100,0
2.	Zadania własne	297 600,00	287 093,87	96,5
	a) wydatki bieżące	297 600,00	287 093,87	96,5
Razem		1 415 168,70	1 404 662,57	99,3

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

- zwroty rolnikom części akcyzy – 1.095.655,59 zł,
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, artykuły biurowe, usługi pocztowe) – 21.913,11 zł.

Pozostałe środki na zadania własne wykorzystano w kwocie 287.093,87 zł na:

- składkę członkowską do Związku Aqua Silesia – 248.286,17 zł; w tym
 - udział na zadania inwestycyjne – 32.625,00 zł,
 - opłata za przesył wody – 179.504,17 zł,
 - podniesiona składka ze względu na podatek od nieruchomości – 36.157,00 zł.
- nagrody w konkursach – 7.249,51 zł (w tym nagrody za korony dożynkowe 5.600,00 zł),
- opłaty za bezpieczne zwierzęta (schronisko, przewóz, usługi weterynaryjne) – 31.558,19 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	1 735 051,99	1 029 397,71	59,3
z tego			
Wydatki bieżące	557 506,99	313 615,55	56,3
Wydatki majątkowe	1 177 545,00	715 782,16	60,8

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatki dokonane zostały w kwocie 140.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodnika położonego przy drodze powiatowej w Chrzelicach (środku organizatora dożynek). Środki przekazane zostały do Starostwa Powiatowego w Prudniku w formie dotacji, która rozliczona została prawidłowo.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 474.131,17 zł tj. 42,2% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 248.183,34 zł (56,5%),
- wydatki majątkowe – 225.947,83 zł (33,0%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona m.in. na:

- utrzymanie dróg zimą (odsnieżanie, posypywanie) – 61.107,55 zł,
- remont cząstkowy dróg na terenie gminy Biała – 70.848,00 zł,
- remonty chodników, dróg i placów na terenie miasta Biała, naprawy przystanków, utrzymanie bieżące dróg – 6.991,97 zł,
- zakup znaków drogowych oraz ich montaż, zakup koszy na śmieci – 14.696,14zł,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych; w tym naprawy dróg, przepustów, równania dróg polnych, remonty chodników na terenie gminy – 53.163,12 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 39.989,36 zł,
- opłaty umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz inne opłaty – 1.387,20 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 225.947,83 zł.

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 – 415.266,54 zł, tj. 88,0 % planu rocznego; w tym:

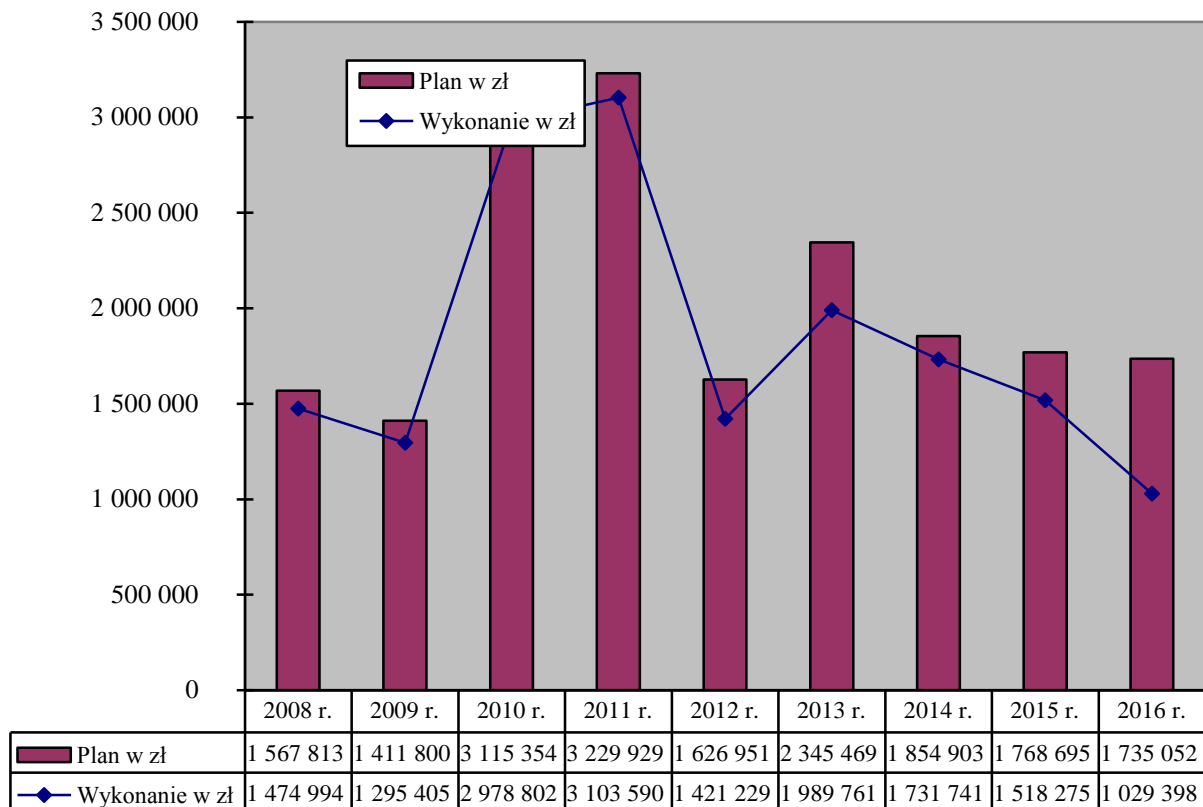
- wydatki bieżące – 35.432,21 zł, tj. 40,0% planu,
- wydatki inwestycyjne 379.834,33 zł, tj. 99,2% planu.

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

- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 33.206,75 zł,
- remonty dróg wewnętrznych – 2.225,46 zł,

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) umieszczono w załączniku nr 7. Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 379.834,33 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Plan i wykonanie wydatków dokonanych na drogach w latach 2008-2016 (w zł)



Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 915.171,73 zł, tj. 74,8% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 855.107,88 zł, tj. 74,2 % planu,
- wydatki majątkowe – 60.063,85 zł, tj. 84,6 % planu.

I. Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą **855.107,88 zł** i przeznaczone zostały na:

1. remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na łączną kwotę **337.761,33 zł**, w tym:
 - postawienie pieców kuchennych i CO w mieszkaniach komunalnych, wykonanie instalacji CO na kwotę 64.754,77 zł,
 - remonty na kwotę 154.537,99 zł, w tym:
 - wymiana okien i drzwi w mieszkaniu Chrzelice 27/3 – 2.095,42 zł,
 - remont kuchni w mieszkaniu na ul. Armii Ludowej 2/4 – 3.246,00 zł,
 - remont parteru na ul. Armii Ludowej 2 – 4.059,00 zł,
 - uzupełnienie tynków na kominach ul. Kilińskiego 4 – 2.534,00 zł,

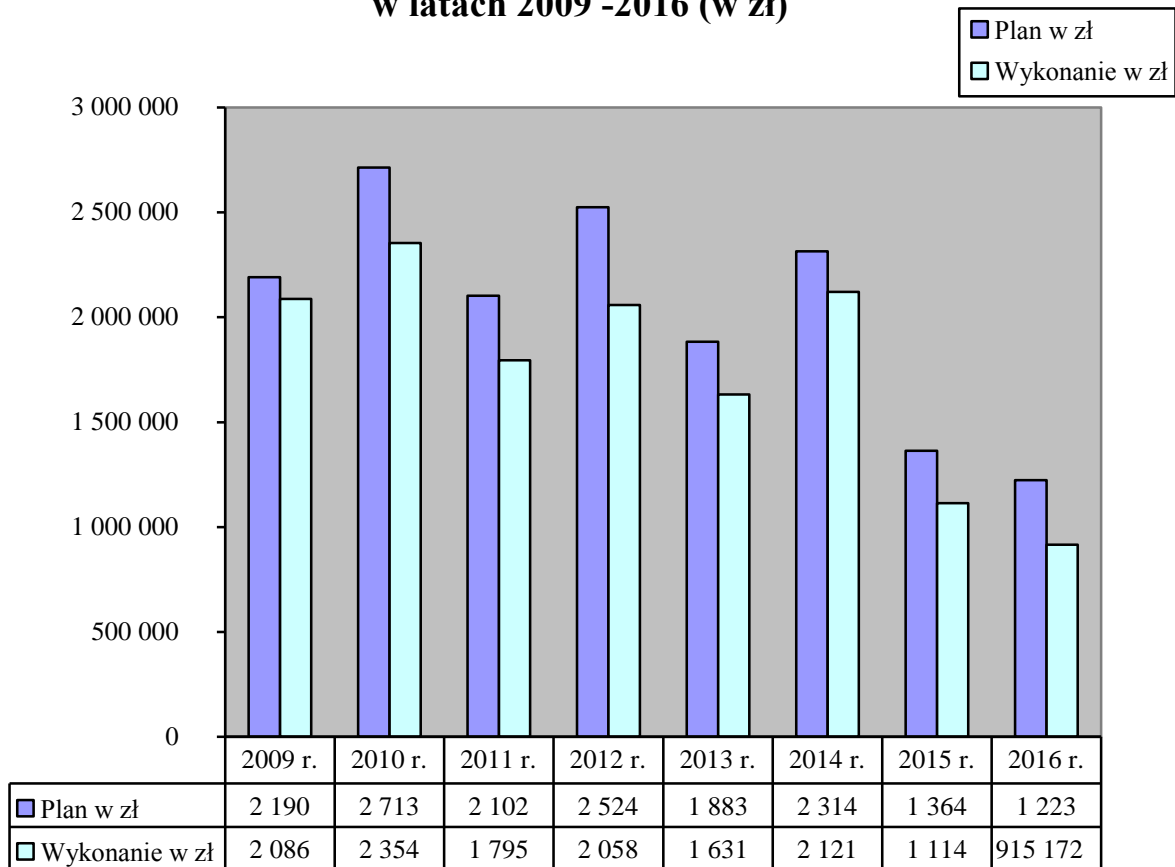
- naprawa okapu na dachu budynku gospodarczego ul. 1-go Maja 14 – 2.484,00zł,
- wykonanie remontu mieszkania ul. Kościuszki 3/1 – 9.099,00 zł,
- naprawa elewacji budynku ul. Kościuszki 16 – 2.870,00 zł,
- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku ul. Nyska 1/3 – 3.604,00 zł,
- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku ul. Nyska 36 – 2.411,00 zł,
- wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku ul. Wałowa 3 – 1.905,00 zł,
- wykonanie czterech kominów na budynku ul. Nyska 1 – 6.977,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej ul. Prudnicka 14 – 5.110,00 zł,
- prace remontowe na budynku ul. Kościuszki 3/1 – 3.782,00 zł,
- przełączenie instalacji zasilającej ul. 1-go Maja 16 – 2.566,00 zł,
- pokrycie dachu papą termozgrzewną na budynku ul. 1-go Maja 14 – 4.007,00zł,
- przełączenie instalacji zasilającej na budynku ul. 1-go Maja 14 – 12.372,71 zł,
- remont mieszkania ul. Nyska 1/3 – 14.138,53 zł,
- wykonanie remontu mieszkania ul. Rynek 11 - 10.618,12 zł,
- remont w budynku przedszkola w Solcu Nr 41a – 6.500,00 zł,
- remont mieszkania ul. Wałowa 6/1 – 4.950,77 zł,
- wymiana okien w budynkach komunalnych – 28.404,73 zł,
- remont mieszkania ul. 1-go Maja 14/4 – 8.261,10 zł,
- naprawa części stropu ul. Kościuszki 30/2 – 4.029,81 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku ul. 1-ga Maja 44 – 8.512,80 zł,
- bieżące naprawy, zakup materiałów remontowych – 61.431,62 zł.
- pozostałe usługi, remonty – 57.036,95 zł.

2. Opłaty stałe – wykonanie środków w 2016 r. wynosi **517.346,55 zł**, w tym:

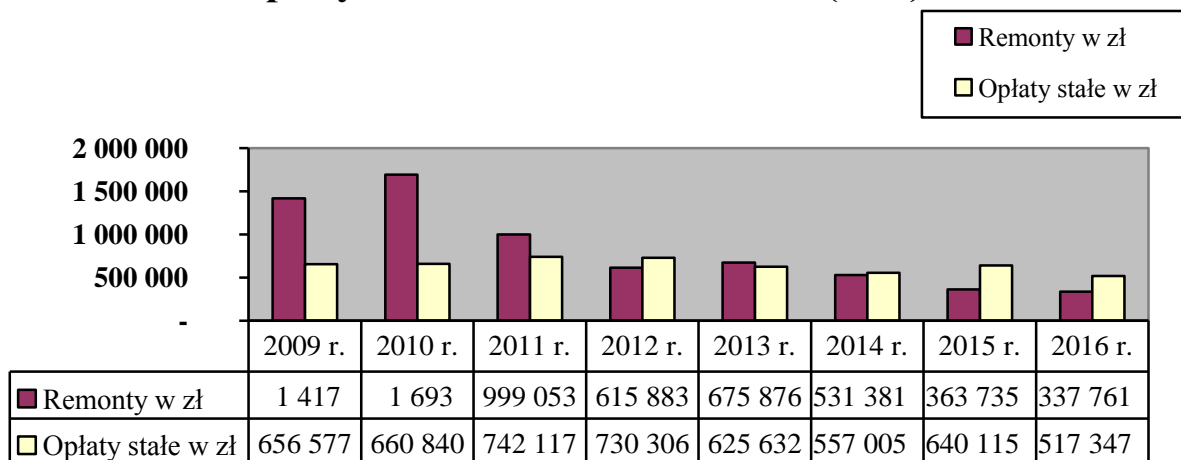
- opłaty za centralne ogrzewanie, zakup węgla – 124.393,00 zł,
- opłata za energię – 21.414,00 zł,
- opłata za wodę – 14.768,66 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 87.707,38 zł,
- opłata za usługi kominiarskie – 14.881,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 12.117,00 zł,
- podatek VAT – 58.412,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 33.500,00 zł,
- składka na fundusz remontowy – 89.288,47 zł,
- składka na eksploatację – 27.967,73 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 32.897,31 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 60.063,85 zł, co stanowi 84,6% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Porównanie wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 2009 -2016 (w zł)



Podział wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową w podziale na remonty i opłaty stałe w latach 2009-2016 (w zł)



Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 346.510,80 zł, tj. 97,5% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 288.255,50 zł, tj. 97,4% planu,
- wydatki inwestycyjne 58.255,30 zł, tj. 98,2 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 288.255,50 zł przeznaczono na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów działek, operatów szacunkowych – 5.380,00 zł,
- wycena działek, lokali, podział działek – 28.387,80 zł,
- podział działek – 11.600,00 zł,
- uregulowanie należności wobec wierzycieli po przejętym spadku w miejscowości Łącznik (w tym wobec gminy z tytułu podatków – 46.147,20 zł) – 237.910,00 zł,
- opłaty sądowe – 1.217,08 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 3.597,90 zł,
- pozostałe opłaty (roczna opłata za grunt) – 162,72 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 58.255,30 zł., co stanowi 98,2% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 19.590,89 zł, tj. 28,3% planu rocznego.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- decyzje o warunkach zabudowy – 14.575,50 zł,
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia (zakończenie) – 1.230,00 zł,
- pozostałe (ogłoszenia, opracowanie opinii) – 3.785,39 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonanie 120.998,62 zł, tj. 93,1% planu rocznego.

Poniesione wydatki na:

- a) wydatki bieżące, które dokonano na kwotę 100.998,62 zł i przeznaczono na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej, w tym:
 - odśnieżanie cmentarza – 1.620,00 zł,
 - wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego – 24.273,00 zł,
 - oczyszczanie cmentarza – 20.066,40 zł,
 - koszenie trawy – 14.040,00 zł,
 - podcinka drzew na cmentarzu – 29.997,00 zł,
 - opłata za zarządzanie cmentarzami – 10.000,08 zł,
 - naprawa furtki wejściowej – 604,68 zł,
 - zużycie wody – 397,46 zł.
- b) wydatki majątkowe na kwotę 20.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Wpływy z opłat w 2016 r. wyniosły **6.950,00 zł**.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – wykonanie 130.635,36 zł, tj. 93,0% planu rocznego. Całość środków przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych – 125.643,42 zł,

- badania lekarskie – 350,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, sprzętu do pracy – 4.641,94 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem zatrudnionych było 7 osób w ramach prac publicznych. Osoby te wykonywały prace remontowe oraz porządkowe i remontowe.

Gmina poniosła koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i wysługą lat pracowników, Urząd Pracy dofinansował te prace w kwocie 89.509,39 zł, tj. w 68,5%. Na gminie spoczywał obowiązek zatrudnienia tych osób na kolejne 3 miesiące.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2016 r. wydatkowano kwotę 3.183.315,54 zł, co stanowi 71,4% planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane były z dotacji w kwocie 114.136,00 zł. (100,0 % wykonania planu rocznego).

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

Łączny plan wydatków zrealizowano w kwocie 2.814.264,41 zł, co stanowi 87,4% planu, w tym wydatki majątkowe dokonane zostały na kwotę 17.537,46 zł, co stanowi 67,5% planu.

Główne pozycje wydatków bieżących dokonane na kwotę 2.796.726,95 zł stanowiły:

- wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne – 2.226.910,65 zł (88,5 %),
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 19.717,00zł,
- usługi pocztowe – 35.177,12 zł,
- usługi telefoniczne – 13.129,02 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, części komputerowych, konserwacje urządzeń – 31.604,87 zł,
- remonty pomieszczeń biurowych, korytarzu na parterze oraz zakup wyposażenia (w tym stołów na dużą salę), wykonanie nagłośnienia i kamery na dużej sali, wykonanie instalacji elektrycznej elektrycznych – 86.248,87 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych, odzieży roboczej – 54.097,52 zł,
- obsługa informatyczna, abonamenty, licencje – 86.305,61 zł,
- szkolenia pracowników – 35.718,81 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 30.278,64 zł,
- opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę – 57.007,21 zł,
- pozostałe usługi (badania okresowe, dopłaty do okularów, prowizje bankowe, ogłoszenia, ubezpieczenie, obsługa prawna urzędu oraz kancelarii prowadzącej sprawę podatku VAT, wywóz nieczystości) – 68.985,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 51.545,95 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 17.537,46 zł, co stanowi 67,5% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie Rady Miejskiej w Białej, w analizowanym okresie wydano 125.631,47 zł, tj. 93,8% planu, w tym:

- diety radnych za udział w sesji i w posiedzeniach komisji rady (8 posiedzeń sesji) – 123.988,88 zł,
- zakup artykułów spożywczych, odnowienie podpisu elektronicznego – 1.642,59zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 243.419,66 zł tj. 22,1% planu rocznego, a wydatki związane były z:

a) wydatki bieżące na kwotę 233.775,58 zł, w tym;

- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania związane z upowszechnianiem kultury i sportu – 17.945,11 zł,
- diety sołtysów za udział w sesji – 45.584,00 zł,
- wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków – 50.293,00 zł,
- realizacja projektu „Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji gminy Biała do roku 2023” – 24.000,00 zł (w tym dofinansowanie 21.000,00 zł),
- wydatki na organizację dożynek powiatowo-gminnych w Chrzelicach dokonane w ramach dotacji z powiatu – 7.800,00 zł,
- wydatki związane z obsługą podatków (zakup druków, koszty administracyjne) – 1.441,84 zł,
- zakup nagród (olimpijczyk) – 7.492,03 zł,
- wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego – 25.854,42 zł,
- wykonanie kopert życia dla mieszkańców gminy – 2.755,20 zł,
- wykonanie map turystycznych gminy Biała z planem miasta – 7.800,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych – 17.700,97 zł,
- opracowanie programu rewitalizacji obszarów miejskich do 2025 r. – 1.974,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami gmin partnerskich, sołtysami oraz kwiatów, przyjęcie gości z gminy Marienhaide – 7.110,28 zł,
- przygotowanie spotkania z jubilatami 50-lecia pożycia małżeńskiego – 3.970,20 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. ogłoszenia, wydanie biuletynu Centrum Onkologii – 588,02 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń o organizacji na kwotę 11.466,01 zł, w tym na rzecz:
 - stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 5.314,00 zł,
 - Euroregionu Pradziad – 6.152,01 zł.

b) wydatki majątkowe dokonane zostały na kwotę 9.644,08 zł, co stanowi 1,4% wykonania planu.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych wynika z ujętego po stronie planu wydatków na realizację projektu współfinansowanego przy udziale środków europejskich pn. „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”. Łączny plan tych wydatków ustalony został w 2016 r. na kwotę 787.375 zł, realizacja tego zadania przypada na lata 2017-2018.

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

Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 15.196,40 zł, tj. 78,5 % planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na aktualizację rejestru wyborców (kwota 2.232,00 zł) i zakup urn wyborczych (kwota 12.964,40 zł), zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana kwota obejmuje aktualizację 8.801 pozycji rejestru.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 2.041,50 zł, tj. 97,2 % planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony i akcję kurierską.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji – wykonanie 2.291,50 zł, tj. 91,7% planu rocznego. Środki przekazane zostały dla Policji na zakup:

- alkomatu – kwota 1.291,50 zł,
- współfinansowanie zakupu psa – 1.000,00 zł.

Środki rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej straży pożarnej – wykonanie 2.996,20zł, tj. 99,9% planu rocznego. Środki przekazane zostały dla powiatowej straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup paliwa. Środki rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 304.605,78 zł, tj. 64,4% 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 238.616,71 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 65.989,07 zł.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 13.327,51 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 44.050,57 zł,
- zakup części samochodowych – 11.781,80 zł,
- nagrody w turniejach p.poż. oraz artykuły spożywcze – 7.509,59 zł,
- zakup paliwa – 14.208,68 zł,
- zakup sprzętu – 23.941,46 zł,
- zakup materiałów budowlanych oraz remonty budynków straży pożarnych, przeglądy obiektów – 4.816,48 zł,
- naprawy samochodów i urządzeń, przeglądy – 32.868,77 zł,
- zakup ubrań strażackich, węży – 19.275,36 zł,

- zakup preparatów na owady – 518,87 zł,
- opłatę za energię i zużycie wody – 25.855,40 zł (w 2015 r. - 43.058,33 zł),
- opłatę za rozmowy telefoniczne – 966,14 zł,
- badania okresowe lekarskie strażaków – 6.593,00 zł,
- ubezpieczenie OC, NW i autocasco – 15.883,82 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 13.570,01 zł,
- pozostałe wydatki (wywóz nieczystości stałych i płynnych, inne opłaty) – 3.449,25 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 65.989,07,00 zł, co stanowi 38,0% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 140.024,10 zł, tj. 53,5% planu rocznego, w 2015 r. wydatki na obsługę długu wynosiły 179.233,24 zł, w 2014 r. - 244.665,47 zł, jest to spadek rdr o kwotę 39.209,14 zł, tj. o 21,9%. Wydatki przeznaczone zostały na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w 2016 r. kredytu nie zaciągnięto.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa celowa w kwocie 72.000,00 zł zabezpieczona w budżecie gminy dla potrzeb zarządzania kryzysowego nie została w ciągu 2016 r. uruchomiana. Rezerwa ogólna planowana na początku roku na kwotę 60.000,00 zł została rozdysponowana w całości z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych – 20.000,00 zł,
- bieżące wydatki związane z remontem budynku komunalnego w Górcie Prudnickiej – 15.000,00 zł,
- bieżące wydatki związane z remontem budynków OSP – 25.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	15 429 025,22	14 800 752,70	95,9
wydatki bieżące	13 851 678,22	13 434 688,45	97,0
wydatki majątkowe	1 577 347,00	1 366 064,25	86,6

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	341 132,89	322 939,54	94,7
wydatki bieżące	341 132,89	322 939,54	94,7

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

Bieżące wydatki placówek oświatowych gminy Biała (dział 801 i 854) wyniosły w 2016r. 13.757.627,99 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,9% planu, z czego 76,4% wydatków pokrytych zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa i innych gmin.

W 2016 r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych w kwocie 485.663,96 zł, w tym:

1. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 68.077,06 zł,
2. na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 397.300,00 zł.
3. na realizację programu „Wyprawka szkolna” – 1.951,63 zł,
4. na stypendia szkolne – 18.335,27 zł,

oraz z gminy Korfantów, Lubrza, Prudnik i Głogówek (zwrot kosztów za pobyt dzieci z tych gmin w przedszkolach) – 56.966,53 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego wydatki bieżące były wyższe o 277.118,94 zł, a pokrycie ich z subwencji i dotacji wynosiło 73,7%.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
80101 Szkoły podstawowe, w tym:	6 573 584,24	6 462 271,91	98,31
- wydatki majątkowe	12 000,00	11 999,98	100,00
80104 Przedszkola	2 122 464,00	2 068 688,52	97,47
- wydatki majątkowe	17 100,00	17 084,40	99,91
80110 Gimnazja	2 818 142,98	2 774 918,22	98,47
- wydatki majątkowe	41 600,00	41 536,34	99,85
80113 Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	335 333,38	89,42
80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	548 381,00	518 614,36	94,57

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 307,00	32 750,39	83,32
80148 Stołówki szkolne	650 630,00	612 553,64	94,15
- wydatki majątkowe	6 830,00	6 828,96	99,98
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 518,00	95 613,06	96,08
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	592 790,00	502 003,65	84,68
80195 Pozostała działalność	1 609 208,00	1 398 005,57	86,88
- wydatki majątkowe	1 499 817,00	1 288 614,57	85,92
Razem dział 801	15 429 025,22	14 800 752,70	95,93
85401 Świetlice szkolne	297 160,00	288 620,81	97,13
85415 Pomoc materialna dla uczniów	42 478,89	33 870,73	79,74
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 494,00	448,00	29,99
Razem dział 854	341 132,89	322 939,54	94,67
Razem dział 801 i 854	15 770 158,11	15 123 692,24	95,90

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2016 roku w Gminie Biała funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i cztery filie. W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 522 uczniów w 34 oddziałach (w roku szkolnym 2015/2016 naukę pobierało 560 uczniów w 36 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 58.

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

- a) 59,98 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 22,69 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- c) 0,12 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku wynosił 4 766 159,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4 731 071,13 zł, co stanowi 99,3% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia szkół podstawowych przedstawia tabela na stronie nr 59.

Plan na wydatki rzeczowe w 2016 roku wynosił 1 161 419,26 zł, który zrealizowano w kwocie 1 125 993,32 zł, co stanowi 97,0% wykonania w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 231 689,55 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 684 264,77 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 210 039,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynosił 12 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 11 999,98 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

Opis wydatków majątkowych przedstawiony jest w dalszej części opracowania.

Wydatki na szkoły podstawowe wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i trzy filie. W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 388 uczniów w 25 oddziałach (w roku szkolnym 2015/2016 naukę pobierało 367 uczniów w 25 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 58.

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

- a) 41,94 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 13,69 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- c) 0,00 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	3 578 700,06
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	2 796 329,01
			* obsługa	474 546,81
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	162 197,24
			3) naliczenia ZFŚS	145 009,00
			4) badania lekarskie	618,00
			B) utrzymanie budynków	295 048,88
			* media	273 918,07
			* remonty i bieżące naprawy	21 130,81
			C) pomoce naukowe	43 756,72
			D) pozostałe	109 723,60
			E) inwestycje	11 999,98
Razem				4 039 229,24

W 2016 roku łącznie plan **szkół podstawowych ZSP w Białej** wynosił 4 065 744,71 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 4 039 229,24 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i jedna filia. W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 155 uczniów w 9 oddziałach (w roku szkolnym 2015/2016 naukę pobierało 172 uczniów w 10 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 58.

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

- a) 18,04 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 9,00 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- c) 0,12 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	1 595 424,52
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	1 217 727,10
			* obsługa	242 468,21
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	69 492,31
			3) naliczenia ZFŚS	65 030,00
			4) badania lekarskie	706,90
			B) utrzymanie budynków	151 011,67
			* media	136 670,98
			* remonty i bieżące naprawy	14 340,69
			C) pomoce naukowe	18 275,84
			D) pozostałe	65 123,16
			E) inwestycje	0,00
Razem				1 829 835,19

W 2016 roku łącznie plan **szkół podstawowych ZSP w Łączniku** wynosił 1 873 833,55 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1 829 835,19 zł, co stanowi 97,7% wykonania planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

W 2016 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 przedszkola i 8 oddziałów przedszkolnych. W trakcie 2016 roku uczęszczało średniorocznie 296 dzieci w 15, (w 2015 r. uczęszczało średniorocznie 272 dzieci w 15), co przedstawia tabela na stronie nr 58.

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

- a) 21,47 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 8,98 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- c) 0,88 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na w 2016 roku wynosił 1 582 150,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 580 498,39 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu przeznaczzonego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela na stronie nr 59.

Plan na wydatki rzeczowe w 2016 roku wynosił 326 476,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 315 876,19 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 74 162,87 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 167 324,32 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 74 389,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynosił 17 100,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 17 084,40 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania

Wydatki na przedszkola wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowało jedno przedszkole i pięć oddziałów zamiejscowych. W trakcie 2016 roku uczęszczało średniorocznie 200 dzieci w 10 oddziałach (w 2015 r. uczęszczało średniorocznie 191 dzieci w 10 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 58.

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

- a) 14,80 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 6,78 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- c) 0,38 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80104		Przedszkola	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	1 213 227,37
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	880 579,38
			* obsługa	226 754,81
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	52 900,82
			3) naliczenia ZFŚS	52 226,00
			4) badania lekarskie	766,36
			B) utrzymanie budynków	96 322,44
			* media	83 634,84
			* remonty i bieżące naprawy	12 687,60
			C) pomoce naukowe	2 950,81
			D) pozostałe	22 695,71
			E) inwestycje	17 084,40
Razem				1 352 280,73

W 2016 roku łącznie plan **przedszkoli ZSP w Białej** wynosił 1 360 631,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1 352 280,73 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowało 1 przedszkole i 3 oddziały zamiejscowe. W trakcie 2016 roku uczęszczało średniorocznie 96 dzieci w pięciu

oddziałach (w 2015 r. uczęszczało średniorocznie 81 dzieci w pięciu oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 58.

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

- a) 6,67 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 2,20 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- c) 0,50 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80104		Przedszkola	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	517 283,25
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	387 801,83
			* obsługa	85 362,37
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	21 262,05
			3) naliczenia ZFŚS	22 163,00
			4) badania lekarskie	694,00
			B) utrzymanie budynków	26 576,48
			* media	26 182,88
			* remonty i bieżące naprawy	393,60
			C) pomoce naukowe	1 165,15
			D) pozostałe	16 153,37
			E) inwestycje	0,00
Razem				561 178,25

W 2016 roku łącznie plan **przedszkoli ZSP w Łączniku** wynosił 566 095,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 561 178,28 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

W 2016 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 gimnazja. W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobiera 273 uczniów w 14 oddziałach (liczba uczniów i oddziałów nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku szkolnego), co przedstawia tabela na stronie nr 58.

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

- a) 29,34 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 7,33 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku wynosił 2 232 986,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2 204 767,90 zł, co stanowi 98,7% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela na stronie nr 59.

Plan na wydatki rzeczowe w 2016 roku wynosił 543 231,01 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 528 307,29 zł, co stanowi 97,3% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 113 059,80 zł,

- b) wydatki rzeczowe – 321 777,49 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 93 470,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynosił 41 600,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 41 536,34 zł. co stanowi 99,9% wykonania planu.

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Wydatki na gimnazja wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Białej

W 2016 roku w Gimnazjum w Białej w roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 192 uczniów w 10 oddziałach (w roku szkolnym 2015/2016 naukę pobierało 199 uczniów w 10 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 58.

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

- a) 20,67 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 4,83 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80110		Gimnazja	
		PG Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	1 734 226,49
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	1 436 388,41
			* obsługa	149 576,98
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	80 638,10
			3) naliczenia ZFŚS	66 343,00
			4) badania lekarskie	1 280,00
			B) utrzymanie budynków	177 622,81
			* media	172 404,47
			* remonty i bieżące naprawy	5 218,34
			C) pomoce naukowe	29 819,26
			D) pozostałe	64 020,90
			E) inwestycje	26 537,23
Razem				2 032 226,69

W 2016 roku łącznie plan **Gimnazjum w Białej** wynosił 2 069 560,66 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2 032 226,69 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu.

Publiczne Gimnazjum w Łączniku

W 2016 roku w Gimnazjum w Łączniku w roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 81 uczniów w 4 oddziałach (w roku szkolnym 2015/2016 naukę pobierało 74 uczniów w 4 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 58.

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

- a) 8,67 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 2,50 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80110		Gimnazja	
		PG Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	678 478,92 540 606,38 78 196,13 32 421,70 27 127,00 127,71 34 077,97 32 909,97 1 168,00 11 708,21 3 120,63 14 999,11
Razem				742 384,84

W 2016 roku łącznie plan wydatków **Gimnazjum w Łączniku** wynosił 748 256,35 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 742 384,84 zł, co stanowi 99,2% wykonania planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W 2016 roku w Gminie Biała dowożono 481 uczniów i dzieci do szkół (w 2016 r. dowożono 510 uczniów).

Plan na wydatki na dowożenie uczniów i dzieci do szkół wynosił 375 000,00 zł, wydatki w 2016 roku zrealizowano w kwocie 335 333,38 zł, co stanowi 89,4% wykonania planu przeznaczonego na dowożenie uczniów do szkół.

Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych wynosił 304 835,00 zł:

- a) dowóz do Publicznych Szkół Podstawowych – 297 uczniów (w 2015 r. – 317),
- b) dowóz do Publicznych Gimnazjów – 179 uczniów (w 2015 r. – 183),
- c) dowóz do Przedszkoli – 5 dzieci (w 2015 r. – 10).

Dowóz organizowany w formie refundacji biletów miesięcznych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku dla dzieci wynosił – 2 523,48 zł.

Zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli dla 8 dzieci wynosił - 27 974,90 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2016 roku wynosił 466 794,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 455 576,34 zł, co stanowi 97,6% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2016 roku wynosił 81 587,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 63 038,02 zł, co stanowi 77,3% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe.

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

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80114		Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	
		BOSS	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	464 069,78 455 576,34 106,44 8 387,00 0,00 11 721,36 7 701,07 4 020,29 0,00 42 823,22 0,00
Razem				518 614,36

W 2016 roku plan Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej wynosił 548 381,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 518 614,36 zł, co stanowi 94,6% wykonania planu.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie zawodowe

Plan na wydatki doksztalanie i doskonalenie zawodowe w 2016 roku wynosił 27 515,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 20 958,46 zł, co stanowi 76,2% wykonania planu.

W 2016 roku środki zostały wykorzystane na kursy doksztalania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej w sprawie podziału środków na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolno-przedszkolne

W 2016 roku w Gminie Biała funkcjonowało 7 stołówek szkolno- przedszkolnych. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 593 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w stołówkach szkolno-przedszkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło 10,21 etatów, są to pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku wynosił 327 868,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 323 461,32 zł, co stanowi 98,7% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2016 roku wynosił 315 932,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 282 263,36 zł, co stanowi 89,3% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 206,00 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 270 888,36 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 11 169,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynosił 6 830,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 6 828,96 zł, co stanowi 100,0% wykonania .

Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Wydatki na stołówki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała 1 stołówka szkolna i 3 stołówki przedszkolne. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 393 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na etaty wynosiło 6,71 etatu, są to pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	228 415,70
			1) wynagrodzenia:	
			* obsługa	220 819,70
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	206,00
			3) naliczenia ZFŚS	7 340,00
			4) badania lekarskie	50,00
			B) utrzymanie budynków	14 097,31
			* media	10 252,71
			* remonty i bieżące naprawy	3 844,60
			C) pomoce naukowe	0,00
			D) pozostałe	161 862,59
			E) inwestycje	0,00
Razem				404 375,60

W 2016 roku łączny plan wydatków **stołówek ZSP w Białej** wynosił 420 139,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 404 375,60 zł, co stanowi 96,3% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowały 2 stołówki szkolno-przedszkolne. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 200 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na etaty wynosiło 3,50 etatu, są to pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	106 543,62 102 641,62 0,00 3 829,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 805,46 6 828,96
Razem				208 178,04

W 2016 roku łączny plan wydatków **stołówek ZSP w Łączniku** wynosił 230 491,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 208 178,04 zł, co stanowi 90,3% wykonania planu.

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

W 2016 roku w Gminie Biała realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego było objętych 3 dzieci z **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej** (Publicznego Przedszkola w Białej). W tym 3 dzieci posiadało opinię z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – grupa integracyjna (stan na 30.09.2016 r. wg Systemu Informacji Oświatowej).

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

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku wynosił 88 773,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 86 561,27 zł, co stanowi 97,5% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2016 roku wynosił 10 745,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 9 051,79 zł, co stanowi 84,2% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4 124,62 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 3 818,17 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 1 109,00 zł.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	91 810,53 82 835,60 3 725,67 4 124,62 1 109,00 15,64 872,81 856,55 16,26 55,18 2 874,54 0,00
Razem				95 613,06

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

Do wydatków tych zalicza się w szczególności:

1. Wydatki na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu kształcenia specjalnego.
2. Wydatki zapewniające odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów.
3. Wydatki na zajęcia specjalistyczne o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nauczyciela tych zajęć.
4. Wydatki na zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nauczyciela tych zajęć.
5. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, których praca jest związana bezpośrednio z dziećmi posiadającymi orzeczenia o specjalnej organizacji nauki – naliczone w całości i wypłacone w roku budżetowym.
6. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówce oraz wydatki związane z wykonywaniem przez tych nauczycieli tych obowiązków – naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

7. Wydatki na płace i pochodne od płac pracowników obsługi oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków – naliczane proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

W 2016 roku łączny plan wydatków wynosił 99 518,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 95 613,06 zł, co stanowi 96,1% wykonania planu.

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

W 2016 roku w Gminie Biała realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych było objętych 29 dzieci. W tym 1 dziecko posiadało opinię z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – indywidualne nauczanie, 15 dzieci posiadało opinię z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – w trzech klasach integracyjnych, 13 dzieci posiadało opinię z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego (stan na 30.09.2016 r. wg Systemu Informacji Oświatowej).

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 4,02 etaty (nauczyciele wspomagający w pełnym wymiarze).

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku wynosił 442 547,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 373 399,76 zł, co stanowi 84,4% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2016 roku wynosił 75 243,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 65 112,25 zł, co stanowi 86,5% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 16 785,41 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 39 660,84 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 8 666,00 zł.

Wydatki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej objętych opieką było 20 dzieci, w tym 12 dzieci posiadających opinię z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – w dwóch klasach integracyjnych, 8 dzieci posiadających opinię z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 3,02 etaty (nauczyciele wspomagający w pełnym wymiarze).

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe	258 152,25 229 412,76 11 286,24 11 410,25 6 011,00 32,00 11 574,36 11 401,98 172,38 3 189,34 13 385,80
Razem				286 301,75

W 2016 roku łączny plan wynosił 345 617,00 zł, wydatki zrealizowane 286 301,75 zł, co stanowi 82,8% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku – Publiczne Gimnazjum

W 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku - Publiczne Gimnazjum, objętych opieką było 2 dzieci, w tym 1 dziecko posiadające opinię z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – indywidualne nauczanie, 1 dziecko posiadające opinie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia prowadzone były w ramach dodatkowych godzin lekcyjnych.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	45 448,11 41 369,41 2 447,89 1 048,42

			3) naliczenia ZFŚS	577,00
			4) badania lekarskie	5,39
			B) utrzymanie budynków	377,68
			* media	368,58
			* remonty i bieżące naprawy	9,10
			C) pomoce naukowe	2 102,58
			D) pozostałe	1 511 ,87
Razem				49 440,24

W 2016 roku łączny plan wynosił 61 431,00 zł, wydatki zrealizowane 49 440,24 zł, co stanowi 80,5% wykonania planu.

Publiczne Gimnazjum w Białej

W 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Białej objętych opieką było 7 dzieci posiadające opinie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 3 dzieci posiadające opinię z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – klasa integracyjna, 4 dzieci posiadające opinie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		PG Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	95 288,20
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	84 981,05
			* obsługa	3 902,41
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	4 326,74
			3) naliczenia ZFŚS	2 078,00
			4) badania lekarskie	0,00
			B) utrzymanie budynków	3 941,40
			* media	3 835,49
			* remonty i bieżące naprawy	105,91
			C) pomoce naukowe	418,18
			D) pozostałe	3 122,24
Razem				102 770,02

W 2016 roku łączny plan wydatków wynosił 110 742,00 zł, wydatki zrealizowane zostały kwocie 102 770,02 zł, co stanowi 92,8% wykonania planu.

Wydatki na zajęcia uczniów z orzeczeniami uczących się w klasach ogólnodostępnych – w tych wydatkach wykazywane są płace z faktycznie przepracowanych godzin z tymi dziećmi

oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem danej placówki, które naliczane są proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

Do wydatków tych zalicza się w szczególności:

1. Wydatki na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu kształcenia specjalnego.
2. Wydatki zapewniające odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów.
3. Wydatki na zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nauczyciela tych zajęć.
4. Wydatki na zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nauczyciela tych zajęć.
5. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, których praca jest związana bezpośrednio z dziećmi posiadającymi orzeczenia o specjalnej organizacji nauki – naliczone w całości i wypłacone w roku budżetowym.
6. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówce oraz wydatki związane z wykonywaniem przez tych nauczycieli tych obowiązków – naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.
7. Wydatki na płace i pochodne od płac pracowników obsługi oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków – naliczane proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

W 2016 roku łączny plan wydatków wynosił 517 790,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 438 512,01 zł, co stanowi 84,7% wykonania planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na pozostałą działalność w 2016 roku wynosił 98 391,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 98 391,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W 2016 roku w Gminie Biała funkcjonowały 3 świetlice .

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych i gimnazjów w przeliczeniu na etaty wynosiło 3,55 etaty, są to nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2016 roku wynosił 257 932,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 251 380,88 zł, co stanowi 97,5% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2016 roku wynosił 39 228,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 37 239,93 zł, co stanowi 94,9% wykonania w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 15 870,55 zł
- b) wydatki rzeczowe – 11 145,38 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 10 224,00 zł.

Wydatki na świetlice wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała 1 świetlica.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie świetlicy w przeliczeniu na etaty wynosiło 2,55 etaty, są to nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	w zł
	85401		Świetlice szkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	199 840,76 180 017,32 0,00 12 373,44 7 344,00 106,00 0,00 0,00 0,00 918,81 3 827,49 0,00
Razem				204 587,06

W 2016 roku łączny plan wydatków **świetlicy ZSP w Białej** wynosił 209 953,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 204 587,06 zł, co stanowi 97,4% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała 1 świetlica.

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

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	w zł
	85401		Świetlice szkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele	65 804,49 59 427,38

			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 497,11
			3) naliczenia ZFŚS	2 880,00
			4) badania lekarskie	0,00
			B) utrzymanie budynków	0,00
			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	1 878,00
			D) pozostałe	1 937,49
			E) inwestycje	0,00
Razem				69 619,98

W 2016 roku łączny plan wydatków **światlicy ZSP w Łączniku** wynosił 72 177,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 69 619,98 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu.

Publiczne Gimnazjum w Białej

W 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Białej funkcjonowała 1 świetlica.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	w zł
	85401		Świetlice szkolne	
			A) wynagrodzenia i inne świadczenia	11 936,18
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	11 936,18
			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	0,00
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	0,00
			B) utrzymanie budynków	0,00
			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	1 399,60
			D) pozostałe	1 077,99
			E) inwestycje	0,00
Razem				14 413,77

W 2016 roku łączny plan **światlicy PG w Białej** wynosił 15 030,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 14 413,77 zł, co stanowi 95,9% wykonania planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan na wydatki innych form pomocy dla uczniów w 2016 roku wynosił 2 400,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 951,63 zł, co stanowi 81,3% wykonania planu.

W 2016 r. środki z dotacji zostały wykorzystane na dofinansowanie podręczników dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach I-V szkoły podstawowej na kwotę 941,23 zł i w gimnazjum na kwotę 1 010,40 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe

Plan na wydatki doksztalcenie i doskonalenia zawodowe w 2016 roku wynosił 1 046,00 zł, w 2016 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2016 R.		
	Kwota (w zł)	Struktura (w %)
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	10 006 716,99	77,2
WYDATKI RZECZOWE	2 846 511,47	21,9
WYDATKI REMONTOWE	37 005,15	0,3
WYDATKI MAJĄTKOWE	77 449,68	0,6
RAZEM	12 967 683,29	100,0

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LATACH 2014-2016			
	2014 r.	2015 r.	2016 r.
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	9 853 664,56	9 932 440,18	10 006 716,99
WYDATKI RZECZOWE	2 937 125,00	3 027 420,48	2 846 511,47
WYDATKI REMONTOWE	77 216,68	59 159,17	37 005,15
WYDATKI MAJĄTKOWE	308 209,95	319 176,52	77 449,68
RAZEM	13 176 216,69	13 335 196,35	12 967 683,29

LICZBA DZIECI I ODDZIAŁÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
GMINY BIAŁA W 2016 ROKU

Placówka	STAN WG SIO					
	ROK SZKOLNY 2014/2015		ROK SZKOLNY 2015/2016		ROK SZKOLNY 2016/2017 stan na 31.09.2016 r. wg. SIO	
	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
SZKOŁY PODSTAWOWE						
PSP Biała	17	323	17	301	16	283
Filia Gostomia	2	19	3	31	3	31

Filia Radostynia	3	22	3	26	3	24
Filia Śmicz	3	24	3	30	3	29
PSP Łącznik	7	135	7	144	7	137
Filia Pogórze	3	28	3	28	2	18
OGÓLEM:	35	551	36	560	34	522

PRZEDSZKOLA						
PP Biała	4	93	4	86	4	91
OZ Prężyna	1	14	1	7	1	14
OZ Gostomia	2	37	2	29	2	29
OZ Solec	1	24	1	19	1	17
OZ Ligota	1	25	1	25	1	25
OZ Śmicz	1	25	1	25	1	24
PP Łącznik	2	41	2	42	2	40
OZ Chrzelice	1	14	1	11	1	17
OZ Pogórze	1	19	1	19	1	25
OZ Brzeźnica	1	10	1	19	1	14
OGÓLEM:	15	302	15	272	15	296

GIMNAZJA						
PG Biała	9	182	10	199	10	192
PG Łącznik	3	78	4	74	4	81
OGÓLEM:	12	260	14	273	14	273

**OSIĄGNIĘTA ŚREDNIA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2016 ROKU
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE BIAŁA**

ŚREDNIA W GMINIE BIAŁA*	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany
		2 930,50 zł	3 121,97 zł	4 032,76 zł
ŚREDNIA MEN*	2 717,59 zł	3 016,52 zł	3 913,33 zł	5 000,37 zł

*Średnia płaca na 1 etat według stopnia awansu zawodowego nauczyciela

1. NAUCZYCIELE – średnie wynagrodzeń za 2016r. (wg wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i rozporządzenia sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego)

Placówka	Stażysta		Kontraktowy		Mianowany		Dyplomowany	
	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone (w zł)	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone (w zł)	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone (w zł)	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone (w zł)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej	1,43	47 467,94	8,86	328 599,02	8,77	405 811,18	43,52	2 677 027,63
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku	0,00	0,00	1,45	57 650,84	15,68	781 455,10	16,69	1 031 184,52
Publiczne Gimnazjum w Białej	0,67	26 380,68	0,00	0,00	1,77	81 601,17	18,14	1 163 248,68
RAZEM	2,10	73 848,62	10,31	386 249,86	26,22	1 268 867,45	78,35	4 871 460,83
Minimalne wydatki jakie powinny być poniesione w roku 2016		8 374,56		373 324,52		1 231 290,15		4 701 347,87
Kwota różnicy -nadpłata		5 474,06		12 925,34		37 577,30		170 112,96
ŚREDNIA MEN		2 717,59		3.016,52		3.913,33		5.000,37

Realizacja wydatków oświatowych przez Urząd Miejski w Białej:

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych przekazano w wysokości **793.095,02 zł**, tj. w 97,5% zaplanowanej kwoty, w tym dla:

- niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 637.865,48 zł (w 2015 r. – 758.620,65zł),
- niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie – 114.390,21 zł (w 2015 r. 128.908,92 zł),
- dotacja do gminy Prudnik stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 25.593,97 zł,
- dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 3.569,67 zł,
- dotacja dla miasta Głogówek stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 7.207,67 zł,
- dotacja dla miasta Strzeleczyki stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 4.468,02 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 3.024,57 zł (co stanowi 95,6% planu).

Do Ośrodka Doskonalenia Kadr w Opolu przekazano dotację w wysokości 12.239,93 zł z przeznaczeniem na doskonalenie kadry nauczycielskiej.

Ponadto w ramach środków z funduszu sołeckiego, inicjatywy lokalnej oraz środków własnych dokonano wydatków na kwotę 26.441,72 zł.

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

Realizacja wydatków oświatowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej:

Wydatki na stypendia szkole pokryte zostały z:

- dotacji z budżetu państwa w kwocie 18.335,27 zł,
- ze środków własnych 4.583,83 zł.

Stypendia socjalne wypłacone zostały 45 uczniom (finansowanie stypendiów – 80% budżet państwa, 20% wkład własny). Łączna kwota wydatków na stypendia socjalne to kwota 22.919,10 zł. Dotacja wykorzystana została w 89,3%, 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 zmianami²³ przyznanych zostało 8 stypendiów na łączną kwotę 9.000,00 zł.

Kwota 1.951,63 zł wydatkowana została na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

Wydatki majątkowe dokonane na kwotę 1.366.064,25 zł omówione zostaną w dalszej części opracowania.

²³ Dz.Urzed.Woj.Opol.2009.26.439

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowano kwotę 175.914,11 zł., co stanowi 97,1 % planu rocznego.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji uchwały Nr XII.110.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. uchwały dot. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. W ślad za tym idą środki finansowe przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych usytuowanych w trzynastu miejscowościach gminy: Biała, Prężyna, Laskowiec, Nowa Wieś, Grabina, Śmicz, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Radostynia, Solec, Olbrachcice i Józefów. Pozwalają na kompleksowe utrzymanie świetlic i zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic w postaci gier planszowych oraz materiałów biurowych do wykonywania różnych prac jak również środków chemicznych, dzięki którym utrzymywana jest czystość i porządek w klubach.

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

W szczególności środki przeznaczone zostały na:

- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 120.000,00 zł,
- dotacja na organizację ferii zimowych – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 9.472,00 zł,
- konsultacje psychologiczne – 13.200,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 6.000,00 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 774,51 zł,
- opłata za wydanie opinii o stanie zdrowia oraz koszty opinii uzależnienia od alkoholu oraz opinii psychologicznej – 4.308,72 zł,
- remont świetlic – 2.505,55 zł,
- zakup ulotek i materiałów biurowych do obsługi komisji, szkolenia – 896,62 zł,
- wsparcie dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu – 16.556,71 zł,
- opłaty sądowe – 200,00 zł.

Dział 852– POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem; z tego:	8 642 364,96	7 998 193,30	92,5
wkład własny gminy	1 970 887,00	1 695 685,87	86,0
budżet państwa	6 671 477,96	6 302 507,43	94,5

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – zmiana ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej²⁴ od 2012 r. nałożyła na gminę obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej (wydatków na opiekę i wychowanie dziecka). Tak więc pomimo, że prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych jest zadaniem powiatu, to od 1 stycznia 2012 zmieniły się zasady finansowania pobytu w nich dzieci, które po tej dacie sąd skieruje do pieczy zastępczej. W takich przypadkach gmina ze względu na miejsca zamieszkania podopiecznego placówki będzie dopłacać do jego kosztów utrzymania. W pierwszym roku pobytu będzie to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym połowę tej kwoty.

W 2016 r. gmina poniosła wydatki na 9 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w tym 8 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych, 1 dziecko w placówce opiekuńczo-wychowawczej) w wysokości 19.962,86 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 3.189,93 zł, tj. 99,7% planu rocznego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup literatury fachowej.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – wykonanie wynosi 38.907,33 zł, tj. 75,3% planu rocznego, całość wydatków dokonana została z uzyskanej dotacji z budżetu państwa. W ramach środków zatrudniono asystenta rodziny na umowę, celem wspierania 10 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej²⁵, pomocą tą objętych zostało 11 rodzin.

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie 3.368.945,05 zł, tj. 90,2% planu rocznego. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci²⁶ i dotyczą realizacji programu „Rodzina 500 plus”. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 607 wniosków o przyznanie świadczenia, wydanych zostało w tym zakresie 493 decyzji. Liczba dzieci objętych świadczeniem – 811.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 2.152.191,95 zł, tj. 99,9% planu rocznego.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminy i sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w 99,9 %, tj. w kwocie 2.143.385,78 zł. Pozostała kwota 8.806,17 zł wydatkowana została ze środków własnych, a przeznaczona została na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania (3.679,11 zł) oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych (5.127,06 zł).

Odsetki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za IV kwartały 2016 r. ujęte w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 4560 dotyczą odsetek od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, środki w kwocie 1.228,06 zł przekazane zostały do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

²⁴ Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.

²⁵ Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.

²⁶ Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.

Na wypłatę świadczeń i opłacenie składek wydatkowano kwotę 2.085.572,97 zł; w tym na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 1.853.798,04 zł,
- fundusz alimentacyjny kwotę 120.423,98 zł,
- ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych kwotę 111.350,95 zł,

a na obsługę zadania przeznaczono kwotę 61.491,92 zł (w tym kwota 57.812,81 zł dokonana została w ramach 3% odpisu z kwoty wypłaconych świadczeń).

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wpłynęło 569 wniosków, wydano 499 decyzji administracyjnych (w tym decyzje zwrotne, zmieniające, uchylające), wydano 75 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach.

Za 28 osób opłacone zostały składki emerytalno-rentowe (kwota 107.949,90 zł), wypłacono 2 zasiłki dla opiekunów (kwota 1.850,78 zł) i 2 specjalne zasiłki opiekuńcze (kwota 1.550,27zł).

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 28.574,41 zł, tj. 98,0% planu rocznego.

Jest to zadanie zlecone gminie, sfinansowane w ramach środków z budżetu państwa.

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały. W 2016 r. opłacono składki za 32 osoby uprawnione do pobierania zasiłku na kwotę 17.155,21 zł.

Ponadto 7 osobom opłacone zostały składki od świadczeń opiekuńczych na kwotę 11.419,20zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 395.571,61 zł, tj. 99,6% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłata zasiłków celowych – 96.550,10 zł. W ramach tego zadania zrealizowana została wypłata dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁷. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby życiowej, np. zakup leków, żywności, opału. Z tej formy w analizowanym okresie skorzystało 111 osób, przyznano 444 świadczeń, w tym:
 - przyznano zasiłki celowe dla 109 osób (przyznano 426 świadczeń) na kwotę 89.468,10 zł,
 - przyznano zasiłki celowe specjalne dla 2 osób (przyznano 3 świadczenia) na kwotę 730,00 zł,
 - udzielono pomocy w naturze (zakup opału) dla 13 osób (przyznano 15 świadczeń) na kwotę 6.352,00 zł,
- wypłata zasiłków okresowych – 295.961,51 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 2016 r. 99 osobom przyznano 818 świadczeń;
- opłacono pogrzeb za osobę samotną – 3.060,00 zł.

²⁷ Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 154.252,71 zł, tj. 69,1% planu rocznego.

W 2016 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 148.056,75 zł, wg najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania tworzące zasób gminy – 95.197,75 zł,
- mieszkania spółdzielcze – 24.925,00 zł,
- mieszkania wykupione od gminy – 23.373,00 zł,
- pozostałe (prywatne) – 4.561,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. wpłynęło 136 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 130 wniosków, negatywnie 6 wniosków.

Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. dokonano wypłaty dodatków energetycznych na kwotę 6.195,96 zł (w tym koszty obsługi zadania 121,49 zł). Do tut. Urzędu wpłynęło 76 wniosków, z których 70 rozpatrzono pozytywnie, 6 negatywnie. Całość zadania finansowana jest w ramach otrzymanej dotacji.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 190.612,84 zł, co sanowi wykonanie w 99,0% planu rocznego. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Wypłacono zasiłki stałe dla 32 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 2016 r. udzielono 353 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wydatkowano 628.278,71 zł, tj. 78,7% planu. Poniesione wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników OPS, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów biurowych, energii, usług itp.

W 2016 r. wynagrodzenia pracowników sfinansowane zostały w części w ramach przyznanej dotacji, tj. w kwocie 142.845,00 zł.

Zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej²⁸ do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, środki na realizację i obsługę zadania zapewnia budżet państwa.

W 2016 r. wpłynął 1 wniosek o wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd za sprawowanie kuratelii nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, dokonane wydatki wynoszą 2.436,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 144.142,70 zł, tj. 97,2% planu rocznego.

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 144.142,70 zł. Pomocą objętych było 30 osób, którymi opiekuje się 4 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie i 3 opiekunki na pełnym etacie.

Odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na podstawie uchwały Nr XX.249.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22.02.2013 r. w sprawie w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze

²⁸ Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania²⁹ wyniosły 19.473,60 zł, co pokrywa 13,5% całkowitych kosztów.

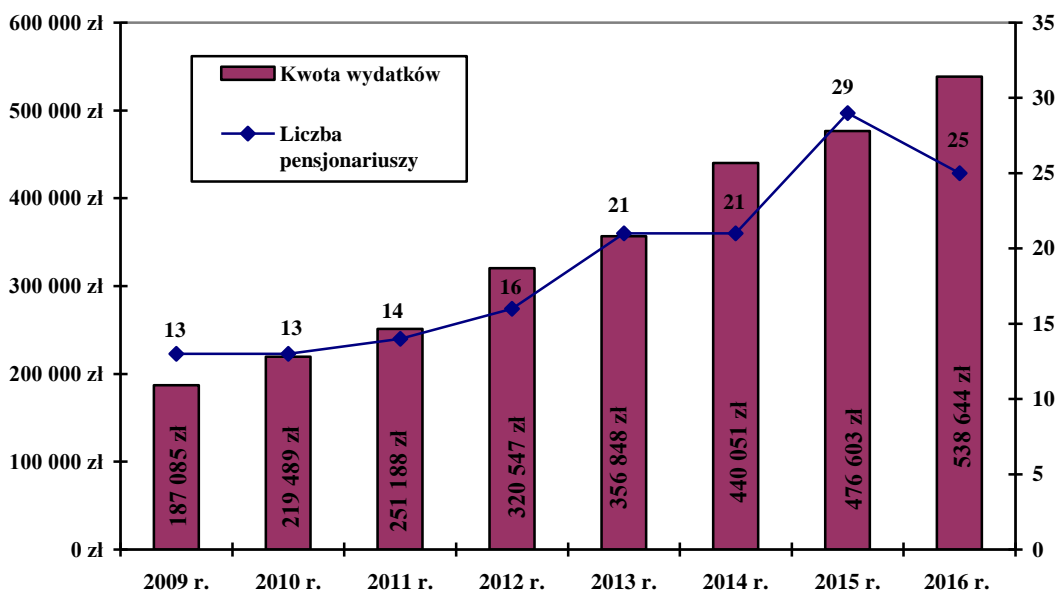
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 873.563,20 zł, tj. 98,0% planu rocznego, w tym:

1. program państwa w zakresie dożywiania – 153.880,00 zł. Pomocą tą objętych zostało 143 osób. Finansowanie nastąpiło z:
 - a) środków budżetu państwa – 92.328,00 zł,
 - b) środków własnych – 61.552,00 zł;
2. dożywianie uczniów w szkołach – 21.166,30 zł. Pomocą tą objętych zostało 68 osób, w tym 2 osoby dorosłe. Finansowanie nastąpiło z:
 - środków budżetu państwa – 12.672,00 zł,
 - środków własnych – 8.494,30 zł.

Środki przeznaczona są na zakup posiłków i żywności. Pomocą w tej formie objęto 337 osób, w tym: 36 dzieci do 7 roku życia (w tym 28 dzieci z terenu wiejskiego), 90 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnych (w tym 61 osób z terenu wiejskiego), 217 osób dorosłych (w tym 153 osób z terenu wiejskiego).

3. dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 538.644,31 zł. W okresie objętym analizą dokonano dopłat za 25 pensjonariuszy, w tym 5 rodzin ponosiły odpłatności za koszty utrzymania – kwota 93.547,55 zł.

Wydatki dokonane w latach 2009-2016 na opłacenie Domów Pomocy Społecznej



4. środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonego program dla rodzin wielodzietnych (wydatki administracyjne związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny) wydatkowano w kwocie 310,88 zł, co stanowi 77,7% planu,

²⁹ Dz.Urz.Woj.Opol. z 2013 r. poz. 895

5. organizację prac społecznie użytecznych – 39.561,71 zł. Zadanie realizowane od miesiąca lutego do grudnia 2016 r. przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a korzystające z pomocy społecznej. W Urzędzie Miejskim w Białej ten rodzaj prac świadczyło w 2016 r. 11 osób. Łącznie osoby te wypracowały w okresie objętym analizą 4.813 godzin. Zwrot środków z Urzędu Pracy wyniósł 23.391,18 zł, co stanowi pokrycie tych wydatków w 59,1%.
6. dotacja dla Stacji Opieki CARITAS – 120.000 zł, w tym na:
 - a) stację opieki – 50.000 zł.
 - b) gabinet rehabilitacyjny – 70.000 zł.

Informacja o stopniu zaspokajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2016 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w miesiącu marcu br. i dostępna będzie pod adresem: bip.biala.gmina.pl

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gminnego programu wspierania rodziny za 2016 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w miesiącu marcu br. i dostępna będzie pod adresem: bip.biala.gmina.pl

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 50.441,42 zł, tj. 55,1% planu rocznego.

W omawianym okresie sprawozdawczym wszystkie poniesione wydatki dotyczyły wydatków bieżących a przeznaczone zostały na wykonanie następujących zadań:

- wydatki dokonane w ramach funduszu sołectkiego – 21.681,72 zł,
- zakupu rur, odwodnienia, naprawy studzienek na terenie gminy – 3.616,29 zł,
- uzupełnienie kanalizacji deszczowej w Białej, ul. Nyska – 21.728,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej i burzowej w mieście – 800,00 zł,
- pozostałe opłaty – 719,00 zł,
- opłata za energię na przepompowniach – 1.896,41 zł.

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

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 1.022.799,31 zł, tj. 93,1% planu.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- 1) zadania związane z utylizacją odpadów – kwota 75,60 zł,
- 2) zadanie związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 1.022.723,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia inkasentów – 20.249,00 zł,
 - obsługa administracyjna systemu – 175.229,27 zł,
 - obsługa PSZOK – 180.001,44 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadami – 647.244,00 zł,

W okresie roku 2016 r. wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 984.074,77 zł, środki niewykorzystane z lat wcześniejszych wyniosły 108.022,83 zł.

Łączna kwota niewykorzystana w latach wcześniejszych przeznaczona zostanie na wydatki roku 2017 (kwota 69.373,89 zł).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 144.233,76 zł, tj. 96,2% planu rocznego; w tym:

- oczyszczanie ulic i chodników – 119.838,85 zł,
- wywóz nieczystości – 24.394,91 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wykonanie dotyczyło wydatków bieżących na kwotę 102.527,68 zł, tj. 66,1% planu rocznego; w tym na:

- mechaniczne koszenie trawy i żywopłotu, porządkowanie terenów zielonych – 92.761,20 zł,
- zakup paliwa do kosiarek, konserwacje i naprawy sprzętu, zakup nawozu do kwiatów – 4.057,54 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 5.708,94 zł.

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 414.671,03 zł, tj. 75,7% planu rocznego.

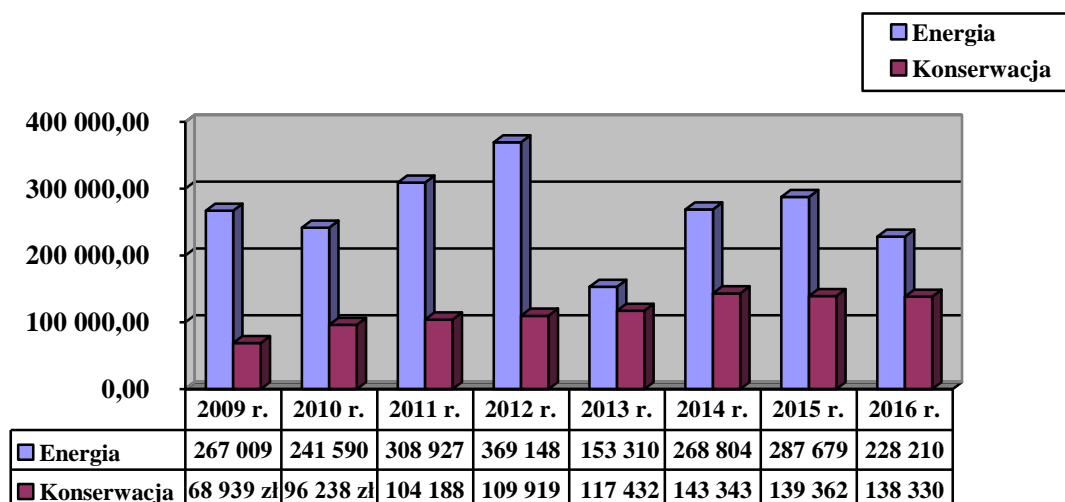
Kwota wydatków bieżących – 378.418,57 zł przeznaczona na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 228.210,23 zł,
- eksploatację i konserwację oświetlenia dróg – 138.330,23 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 835,34 zł.
- zakup opraw, słupów oświetleniowych na terenie gminy – 4.286,89 zł,
- zakup ozdób świątecznych oraz ich montaż i demontaż – 6.199,99 zł,
- pozostałe wydatki – 555,89 zł.

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

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 36.252,46 zł omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Wydatki poniesione na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2010-2016



Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 80.733,21 zł, tj. 77,2% planu.

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału pokryte są m.in. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i środków własnych. Środki wykorzystane zostały na:

- dotacja dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 27.000,00 zł,
- opłaty za decyzje środowiskowe – 5.000,00 zł,
zakup sadzonek na obsadzenie terenów gminnych, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci – 4.417,57 zł,
- odbiór materiałów zawierających azbest – 22.125,64 zł,
- czyszczenie rowów, prace porządkowe przy rowach, odwodnienia drogi – 11.930,00zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 10.260,00 zł.

W 2016 r. opłaty z opłat i kar wyniosły 62.435,61 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 129.756,10 zł, tj. 74,6% planu przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 58.371,33 zł, w tym na:
 - wydatki dokonane w sołectwach na place rekreacyjno-sportowe, place zabaw – 5.104,45 zł,
 - wymiana piasku na placach zabaw, naprawy urządzeń i ogrodzeń, okresowa kontrola placów zabaw – 9.655,84 zł,
 - wydatki dokonane w ramach funduszu sołectkiego – 26.429,34 zł,
 - wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 17.181,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 71.384,77 zł, tj. 99,0% planu rocznego.

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

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – wykonanie 1.132.811,24 zł, tj. 100 % planu rocznego. Środki przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury w Białej – kwota 1.038.000,00 zł,
- dotację celową na zadania majątkowe – kwota 94.811,24 zł.

Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania.

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100 % planu. Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.

Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wykonanie 165.468,38 zł, tj. 84,0% planu, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 118.235,00 zł, tj. 79,2% planu rocznego,
- wydatki majątkowe na kwotę 47.233,38zł, tj. 99,1% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów:

- wynagrodzenia opiekunów świetlic – 17.664,33 zł,
- w ramach środków z funduszu sołeckiego na kwotę – 47.851,30 zł,
- opłata za energię w świetlicach – 37.999,35 zł,
- zakup opału, zakup wyposażenia i środków czystości do świetlic oraz innych zakupów na tereny rekreacyjne na terenie gminy – 9.357,85 zł,
- wywóz nieczystości – 4.241,64 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu – 1.120,53 zł.

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

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
Ogółem	300 861,00	280 544,24	93,2
wydatki bieżące	270 561,00	257 744,24	95,3
wydatki majątkowe	30 300,00	22 800,00	75,2

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 95.544,24 zł, co stanowi 82,5% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki bieżące w kwocie 72.744,24 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki na utrzymanie boisk sportowych, zakup i montaż siedzisk, siatek, ogrodzenia – 18.890,76 zł,
- remonty szatni sportowych – 12.020,07 zł,
- remont szatni sportowej w parku w Białej – 3.255,38 zł,
- wykonanie skarpy oraz schodów na boisku w Białej – 17.779,41 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 9.076,10 zł,
- wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 1.850,29 zł,
- opłata za energię i wodę w szatniach – 9.872,23 zł.

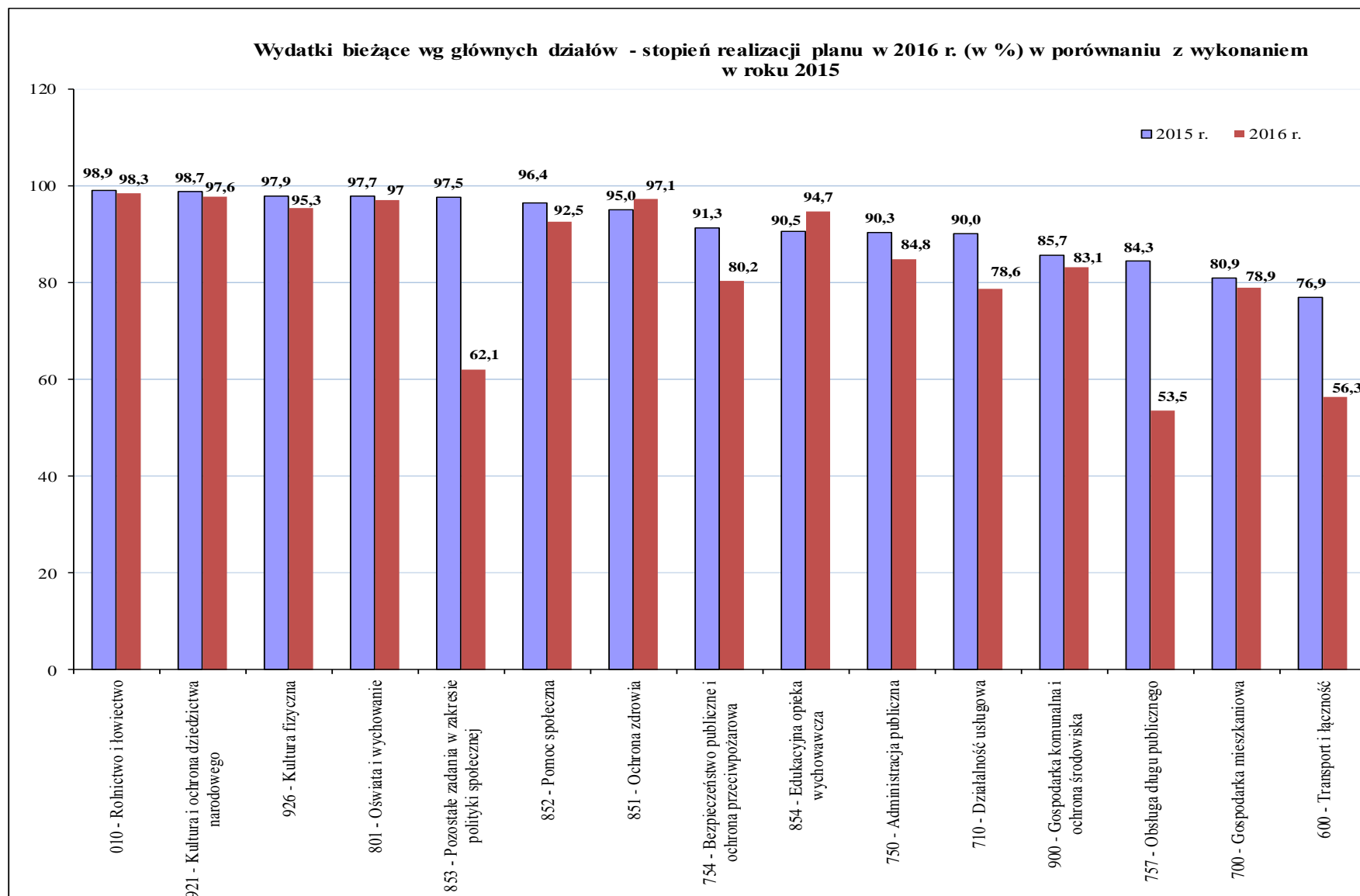
Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa i w ramach środków z inicjatywy lokalnej umieszczono w załączniku nr 7.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 22.800,00 zł, tj. 75,2% planu rocznego.

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 185.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

W ramach realizacji bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w analizowanym okresie wydatkowane środki przeznaczono na dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych i klubu rowerowego – 185.000 zł (100 %) – rozliczenie dotacji w dalszej części opracowania.



III.3 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Na rok 2016 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 4.098.164,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2.585.818,02 zł, co stanowi 63,1%.

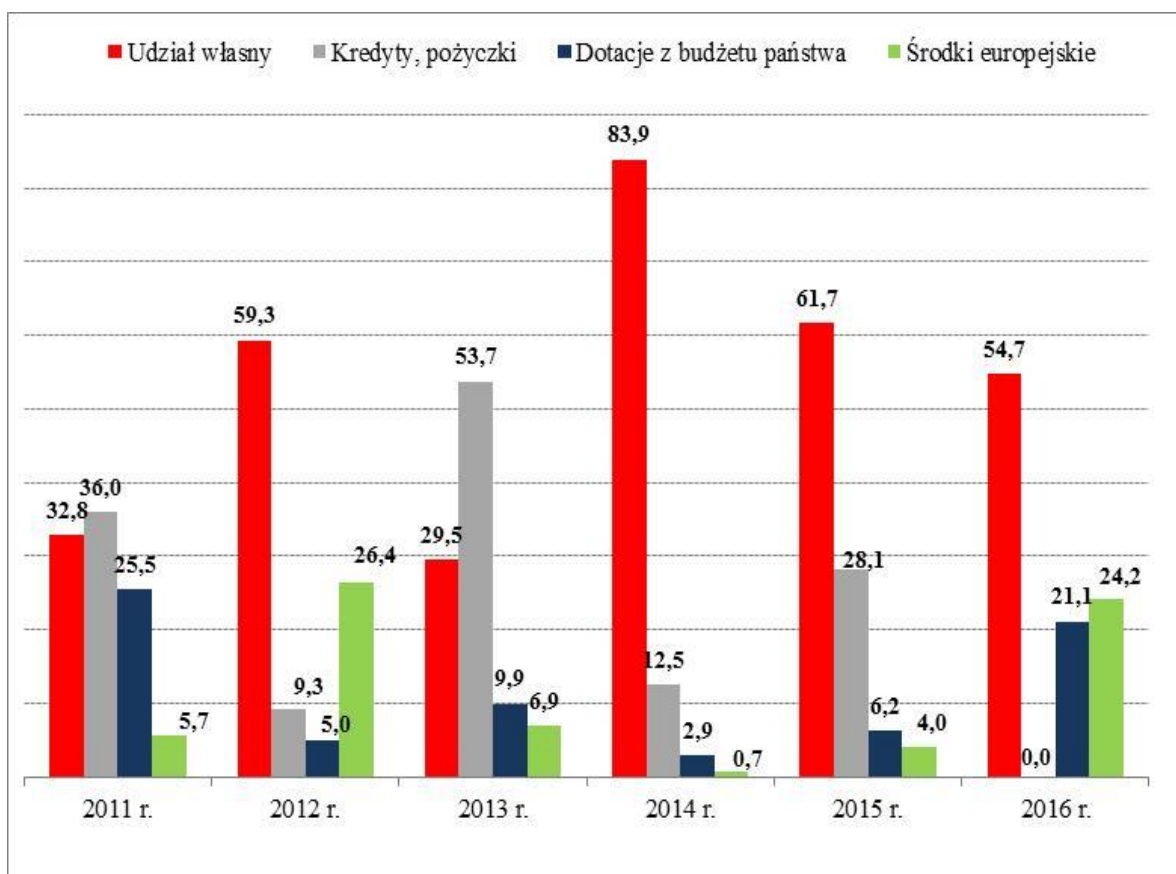
Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji zaplanowanych w uchwale budżetowej jak i inwestycje wprowadzane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe stanowią 7,5% łącznych wydatków dokonanych w 2016 r.

W realizację tych wydatków gmina zaangażowała:

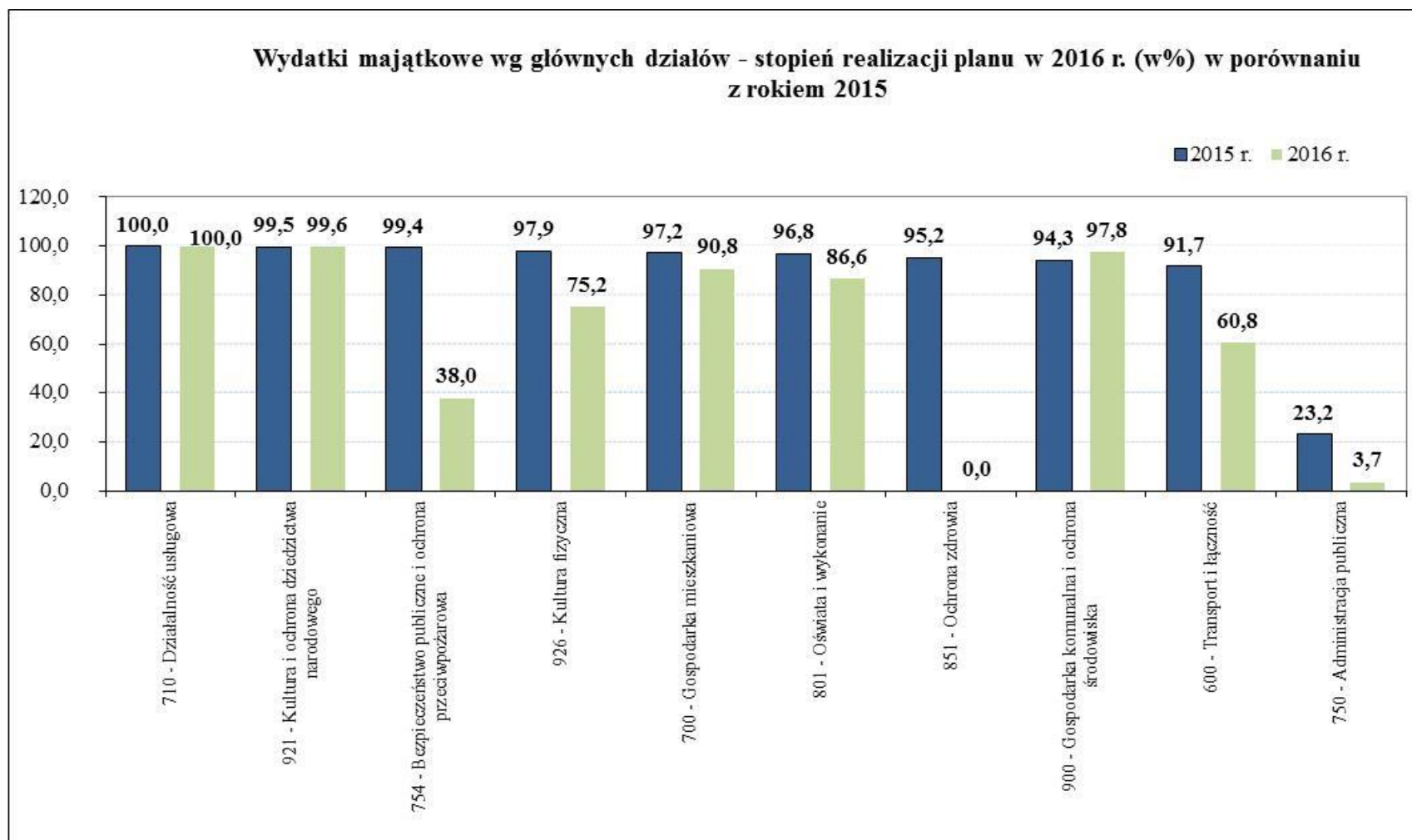
- kwotę 1.414.590,58 zł środków własnych, tj. 54,7% wydatków inwestycyjnych,
- kwotę 546.227,44 zł środków bezzwrotnych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. 21,1% wydatków inwestycyjnych,
- kwotę 625.000,00 zł ze środków europejskich, tj. 24,2% wydatków inwestycyjnych.

Dynamika udziału środków w wydatkach inwestycyjnych w latach 2011-2016 (w %)



Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2016 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od 3,7% do 100,0%.



REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	Wykonanie
				w zł		w %
Inwestycje łącznie				4 098 164,00	2 585 818,02	63,1
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 177 545,00	715 782,16	60,8
1.	<i>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>			<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,0</i>
	Dofinansowanie odwodnienia drogi powiatowej relacji Biała-Laskowiec w miejscowości w Olbrachcice	2015	2016	50 000,00	50 000,00	100,0
	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowości Józefów	2015	2016	60 000,00	60 000,00	100,0
2.	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>			<i>684 476,00</i>	<i>225 947,83</i>	<i>33,0</i>
	Budowa drogi na ul. Kilińskiego w Białej (I etap)	2015	2017	125 025,00	351,20	0,3
	Budowa drogi na ul. Szynowice w Białej	2014	2017	30 000,00	0,00	0,0
	Przebudowa mostu na ul. H.Sawickiej w Białej	2016	2017	204 000,00	11 685,00	5,7
	Remont drogi w Otokach (II etap)	2015	2016	7 000,00	7 000,00	100,0
	Remont drogi w Pogórze (II etap)	2015	2016	7 000,00	7 000,00	100,0
	Remont drogi w Krobuszu (II etap)	2015	2016	14 000,00	14 000,00	100,0
	Remont drogi w Radostyni	2016	2016	10 000,00	10 000,00	100,0
	Remont placu przed świetlicą w Grabinie	2016	2016	9 000,00	9 000,00	100,0
	Wykonanie nawierzchni na ul. Nowej w Łączniku	2016	2016	81 000,00	81 000,00	100,0

	Utwardzenie drogi w Miłowicach	2016	2016	27 000,00	27 000,00	100,0
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Olbrachcicach	2016	2016	17 000,00	17 000,00	100,0
	Remont nawierzchni drogi w Kolnowicach	2016	2016	27 000,00	27 000,00	100,0
	Remont drogi w Prężynie	2016	2016	15 000,00	14 911,63	99,4
	Środki na remonty kapitalne dróg gminnych	2016	2016	111 451,00	0,00	0,0
3.	<i>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</i>			<i>383 069,00</i>	<i>379 834,33</i>	<i>99,2</i>
	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wilków	2015	2016	343 069,00	340 215,83	99,2
	Wykonanie parkingu na ul.Koraszewskiego w Białej	2016	2016	20 000,00	20 000,00	100,0
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś	2016	2017	20 000,00	19 618,50	98,1
II.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			130 353,00	118 319,15	90,8
1.	<i>Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>			<i>71 000,00</i>	<i>60 063,85</i>	<i>84,6</i>
	Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego na ul. Szkolnej 2/2 w Białej	2016	2016	53 950,00	43 064,07	79,8
	Zakończenie remontu budynku na ul.Moniuszki w Białej	---	---	5 000,00	4 977,38	99,5
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku na ul. Wałowej w Białej	2016	2017	12 000,00	12 000,00	100,0
	Wypisy z ewidencji gruntów na przebudowę budynku w Gostomii Nr 82d	2016	2017	50,00	22,40	44,8
2.	<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>59 353,00</i>	<i>58 255,30</i>	<i>98,2</i>

	Zakup gruntu pod drogi w Łączniku	2016	2016	59 353,00	58 255,30	98,2
III.	Dział 710 - Działalność usługowa			20 000,00	20 000,00	100,0
1.	<i>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</i>			<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu	2016	2016	20 000,00	20 000,00	100,0
IV.	Dział 750 - Administracja publiczna			736 367,00	27 181,54	3,7
1.	<i>Rozdział 75023 - Urzędy gmin</i>			<i>26 000,00</i>	<i>17 537,46</i>	<i>67,5</i>
	Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	2016	2016	6 000,00	3 788,40	63,1
	Zakup oprogramowania do archiwizacji danych na serwerze	2016	2016	20 000,00	13 749,06	68,7
2.	<i>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>			<i>710 367,00</i>	<i>9 644,08</i>	<i>1,4</i>
	realizacja projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”	2016	2018	662 375,00	0,00	0,0
	dotacja na realizację wspólnego projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”	2014	2016	47 992,00	9 644,08	20,1
V.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			173 518,00	65 989,07	38,0

1.	<i>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>			173 518,00	65 989,07	38,0
	Remont kapitalny dachu remizy w Brzeźnicy	2016	2016	10 900,00	10 825,67	99,3
	Remont kapitalny samochodu strażackiego w OSP Brzeźnica	2016	2016	4 850,00	4 850,00	100,0
	Remont kapitalny dachu remizy w Ogierniczu	2016	2016	6 570,00	6 570,00	100,0
	Budowa remizy w Łączniku (dalszy etap prac)	2012	2016	25 000,00	25 000,00	100,0
	Zabudowa samochodu strażackiego w agregat gaśniczy - OSP Łącznik	2016	2016	18 800,00	18 743,40	99,7
	Zakup samochodu strażackiego do OSP Chrzelice	2016	2017	107 398,00	0,00	0,0
VI.	Dział 801 - Oświata i wychowanie			1 577 347,00	1 366 064,25	86,6
1.	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>			12 000,00	11 999,98	100,0
	Wymiana okien w SP Gostomia	2016	2016	12 000,00	11 999,98	100,0
2.	<i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>			17 100,00	17 084,40	99,9
	Przeniesienie placu zabaw w Przedszkolu w Białej	2016	2016	17 100,00	17 084,40	99,9
3.	<i>Rozdział 80110 - Gimnazja</i>			41 600,00	41 536,34	99,8
	Wymiana okien w gimnazjum w Łączniku	2016	2016	15 000,00	14 999,11	100,0
	Przygotowanie sali komputerowej w Gimnazjum w Białej	2016	2016	26 600,00	26 537,23	99,8
4.	<i>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			6 830,00	6 828,96	100,0
	Zakup kuchni elektrycznej i patelni do stołówki w Łączniku	2016	2016	6 830,00	6 828,96	100,0

5.	<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>			<i>1 499 817,00</i>	<i>1 288 614,57</i>	<i>85,9</i>
	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej przy obiektach szkolnych (I etap)	2015	2017	1 469 817,00	1 283 114,57	87,3
	Zmiana dokumentacji na wykonanie termomodernizację obiektów szkolnych	2009	2018	30 000,00	5 500,00	18,3
VII.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			110 081,00	107 637,23	97,8
1.	<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			<i>38 000,00</i>	<i>36 252,46</i>	<i>95,4</i>
	rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Oświęcimskiej w Białej	2014	2016	7 100,00	7 017,80	98,8
	budowa nowych punktów świetlnych ul.Staszica w Białej	2014	2016	29 900,00	28 307,80	94,7
	opłaty przyłączeniowe do inwestycji nie zakończonych	---	---	1 000,00	926,86	92,7
2.	<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>			<i>72 081,00</i>	<i>71 384,77</i>	<i>99,0</i>
	Remont i zakup urządzeń na plac zabaw w Chrzelicach	2016	2016	10 034,00	10 013,43	99,8
	Wyposażenie placu zabaw w Ligocie Bialskiej	2016	2016	14 839,00	14 266,77	96,1
	wykonanie altany oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Laskowcu	2016	2016	10 080,00	10 079,98	100,0
	Zakup i montaż altany w Olbrachcicach	2016	2016	11 877,00	11 877,24	100,0
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Śmiczu	2016	2016	17 251,00	17 250,75	100,0

	zakup i montaż urządzeń siłowych w Grabinie	2016	2016	8 000,00	7 896,60	98,7
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			142 653,00	142 044,62	99,6
<i>1.</i>	<i>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>95 000,00</i>	<i>94 811,24</i>	<i>99,8</i>
	dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na zakup i montaż windy w budynku GCK	2016	2016	95 000,00	94 811,24	99,8
<i>2.</i>	<i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>			<i>47 653,00</i>	<i>47 233,38</i>	<i>99,1</i>
	remont elewacji budynku Centrum Integracji w Chrzelicach	---	---	12 000,00	12 000,00	100,0
	Remont kapitalny budynku w Górcie Prudnickiej	---	---	26 800,00	26 793,03	100,0
	remont kapitalny pomieszczenia świetlicy w Grabinie	---	---	8 853,00	8 440,35	95,3
IX.	Dział 926 - Kultura fizyczna			30 300,00	22 800,00	75,2
<i>1.</i>	<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>			<i>30 300,00</i>	<i>22 800,00</i>	<i>75,2</i>
	wykonanie ogrodzenia stadionu w Białej	---	---	10 300,00	10 000,00	97,1
	przebudowa budynku szatni sportowej w Chrzelicach	---	---	20 000,00	12 800,00	64,0

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 110.000,00 zł został zrealizowany w 100,0%, środki przekazane zostały w formie dotacji do Powiatu Prudnickiego na realizację niżej wymienionych zadań:

- budowę drogi powiatowej w Józefowie – kwota 60.000,00 zł,
- odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Olbrachcice – kwota 50.000,00 zł.

Dotacja została rozliczona prawidłowo, środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowane środki w wysokości 225.947,83 zł przeznaczone zostały na:

- 1) budowa drogi ul. Kilińskiego w Białej – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 351,20 zł. Zadanie współfinansowane jest przy udziale środków PROW na lata 2014-2020, gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00007-65151-UM0200015/16 z dnia 28.06.2016 r., dofinansowanie wynosi 528.777,00 zł. Wszystkie wydatki związane z tą inwestycją poniesione zostaną w 2017 r. w planowanej kwocie 1.044.000,00 zł (plan zawiera wszystkie koszty tj. wykonanie inwestycji, inspektora nadzoru oraz koszty związane z zaciągniętą pożyczką).

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki dokonane w 2016 r.	Plan wydatków na 2017r.	Finansowanie	
					środki własne	Środki europejskie
w zł						
Razem, w tym:	1 074 609,20	30 258,00	351,20	1 044 000,00	545 832,20	528 777,00
opracowanie dokumentacji, kosztorysy inwestorskie	30 609,20	30 258,00	351,20	---	---	---
Wykonanie drogi, inspektor	1 044 000,00	---	----	1 044 000,00	545 832,20	528 777,00

- 2) budowa drogi na ul. Szynowice w Białej – zadania rozpoczęte zostało w 2014 r., opracowana została wtedy dokumentacja, na którą wydano kwotę 49.000,00 zł. Zadanie planowane zostało początkowo do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie otrzymał dostatecznej ilości punktów, stąd w 2016 r. podjęto decyzję o zmianie dokumentacji i ograniczeniu wykonania zadania do wkładu własnego, tj. kwoty 600.000,00 zł i przeznaczono w planie wydatków kwotę 30.000,00 zł na zmianę dokumentacji. Jednakże w związku z pojawiającymi nowymi możliwościami pozyskania dofinansowania, odstąpiono od wykonania zmiany dokumentacji i plan w kwocie 30.000,00 zł nie został wykonany.
- 3) przebudowa mostu na ul.H.Sawickiej – plan w kwocie 204.000,00 zł zrealizowano w 5,7%, tj. w kwocie 11.685,00 zł, środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji, realizacja zadania nastąpi w 2017 r.,
- 4) remont drogi w Otokach (II etap prac) – 7.000,00 zł (wydatki poniesione w ramach środków z funduszu sołeckiego);

- 5) remont kapitalny drogi w Pogórze (II etap prac) – 7.000,00 zł (wydatki poniesione w ramach środków z funduszu sołeckiego);
- 6) remont kapitalny drogi w Krobuszu (II etap prac) – 14.000,00 zł (wydatki poniesione w ramach środków z funduszu sołeckiego);
- 7) remont kapitalny drogi w Radostyni – 10.000,00 zł (wydatki poniesione w ramach środków z funduszu sołeckiego);
- 8) remont placu przed świetlicą w Grabinie – 9.000,00 zł (wydatki poniesione w ramach środków z funduszu sołeckiego);
- 9) wykonanie nawierzchni na ul. Nowej w Łączniku – 81.000,00 zł (w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł);
- 10) utwardzenie drogi w Miłowicach – 27.000,00 zł (w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 9.438,95 zł);
- 11) remont kapitalny drogi w Kolnowicach – 27.000,00 zł (w tym wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego – 13.488,37 zł);
- 12) wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Olbrachcicach – 17.000,00 zł;
- 13) remont kapitalny drogi w Prężynie – 14.911,63 zł;

Na koniec 2016 r. nie wydatkowano zaplanowaną na remonty kapitalne dróg w gminie kwotę 111.451,00 zł, środki te częściowo przekazane zostaną do realizacji na 2017 r.

W 2016 r. gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00008-65151-UM0800026/16 (w dniu 28.06.2016 r.) na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej”. Zadanie zrealizowane zostanie w latach 2017-2018.

Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki na kwotę 379.834,33 zł przeznaczone zostały na:

- 1) budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wilków – wykonanie 340.215,83zł, zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki dokonane w 2016 r.	Finansowanie	
				środki własne	budżet państwa
w zł					
Razem, w tym:	356 205,83	15 990,00	340 215,83	170 759,23	169 456,60
opracowanie dokumentacji, kosztorysy inwestorskie	15 990,00	15 990,00	---	---	---
Wykonanie drogi	340 215,83	---	340 215,83	170 759,23	169 456,60

- 2) wykonanie nawierzchni na parkingu ul.Koraszewskiego w Białej – wydatki poniesione zostały ze środków własnych w kwocie 20.000,00 zł;

- 3) opracowanie dokumentacji na technicznej na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś – wydatki poniesione ze środków własnych gminy w kwocie 19.618,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki dokonane w 2016 r. na kwotę 60.063,85 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na:

- 1) wykonanie remontu lokalu mieszkalnego na u; Szkolnej 2/2 w Białej na kwotę 43.064,07zł;
- 2) zakończenie remontu budynku na ul. Moniuszki w Białej na kwotę 4.977,38 zł;
- 3) opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku na ul.Wałowej w Białej na kwotę 12.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków z banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na wsparcie budownictwa socjalnego, wniosek złożony zostanie w 2017 r., zadanie planowane jest do realizacji również w 2017 r.
- 4) opłaty za wypisy z ewidencji gruntów na realizację inwestycji „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomii D – kwota 22,40 zł. Zadanie realizowane będzie w 2017 r. przy udziale środków z banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na wsparcie budownictwa socjalnego, umowa o dofinansowanie została podpisana w 2017 r.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dokonane na kwotę 58.255,30 zł przeznaczone zostały na zakup gruntu pod drogi w Łączniku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71035 – Cmentarze

Wydatki na kwotę 20.000,00 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Białej (ostatni etap).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Wydatkowane środki w kwocie 17.537,46 zł przeznaczone zostały na:

- 1) zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni – 3.788,40 zł;
- 2) zakup oprogramowania do archiwizacji danych na serwerze – 13.749,06 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 710.375,00 zł wydatkowano w 1,4% z przeznaczeniem na dotację w kwocie 9.644,08 zł dla gminy Nysa jako lidera projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie

kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego", którego gmina Biała jest uczestnikiem. Dotacja została rozliczona prawidłowo, środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem (po rozliczeniu lider dokonał zwrotu dotacji na kwotę 38.348,12 zł);

W planie wydatków ujęta została również kwota 662.375,00 zł, przeznaczona na realizację projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”. Środki z Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji (I transza) przekazane zostały na rachunek gminy jeszcze w 2016 r., realizacja całego zadania nastąpi w latach 2017-2018, co ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć gminy Biała.

Rodzaj wydatku	2017 r.			2018 r.			Całość		
	Razem	Dotacja	ŚR.WŁ	Razem	Dotacja	ŚR.WŁ	Razem	Dotacja	ŚR.WŁ
	w zł								
	1 875 270	1 584 883	290 387	95 831	91 609	4 222	1 971 101	1 676 492	294 609
majątkowe	876 160	625 000	251 160	0	0	0	876 160	625 000	251 160
bieżące	999 110	959 883	39 227	95 831	91 609	4 222	1 094 941	1 051 492	43 449

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na kwotę 65.989,07 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na:

- 1) budowę remizy strażackiej w Łączniku na kwotę 25.000,00 zł;
- 2) remont kapitalny dachu remizy w Brzeźnicy na kwotę 10.825,67 zł (w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego kwota 902,00 zł i środków inicjatywy lokalnej kwota 9.923,67 zł);
- 3) remont kapitalny samochodu strażackiego w Brzeźnicy na kwotę 4.850,00 zł (wydatki dokonano w ramach funduszu sołeckiego);
- 4) remont kapitalny dachu remizy w Ogierniczu na kwotę 6.570,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 3.000,00 zł);
- 5) zabudowa samochodu strażackiego w agregat gaśniczy OSP Łącznik na kwotę 18.743,40zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego kwota 6.000,00 zł).

Na koniec roku nie wydatkowano środki na zakup samochodu strażackiego do OSP Chrzelice, plan w kwocie 120.000 zł ustalony został na cel w budżecie roku 2017.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na kwotę 11.999,98 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na wymianę okien w szkole podstawowej w Gostomii.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki na kwotę 17.084,40 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na przeniesienie placu zabaw w przedszkolu w Białej.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Wydatki na kwotę 41.536,34 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na:

- 1) wymianę okien w budynku gimnazjum w Łączniku na kwotę 14.999,11 zł;
- 2) przygotowanie Sali komputerowej w gimnazjum w Białej na kwotę 26.537,23 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na kwotę 6.828,96 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na zakup kuchni elektrycznej i patelni w stołówce w ZSP w Łączniku.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na kwotę 1.288.114,57 zł przeznaczone zostały na:

- 1) realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej na kwotę 1.283.114,57 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (edycja 2016) – umowa o dofinansowanie Nr 2016/0525/5352/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r.

Nazwa zadania	Łączne wydatki	Realizacja w latach	
		2016 r.	2017 r.
		w zł	
Boiska sportowe	2 571 114,57	1 283 114,57	1 288 000,00
Dofinansowanie w Ministerstwa Sportu i Turystyki	642 000,00	321 000,00	321 000,00
wkład własny	1 929 114,57	962 114,57	967 000,00

- 2) wykonanie audytu elektrycznego na zadanie związane z termomodernizacją obiektów szkolnych (audyt wykonano pod wniosek składany przez Subregion Południowy) na kwotę 5.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki na kwotę 36.252,46 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na:

- 1) rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Oświęcimskiej w Białej na kwotę 7.017,80 zł;
- 2) rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Staszica w Białej na kwotę 28.307,80 zł;
- 3) opłaty przyłączeniowe do inwestycji nie zakończonych na kwotę 926,86 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Łącznie wydatki dokonane w 2016 r. wynoszą 71.384,77 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) remont i zakup urządzeń na plac zabaw w Chrzelicach na kwotę 10.013,43 zł (w tym wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł);
- 2) zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Ligocie Bialskiej na kwotę 14.266,77 zł (wydatki dokonane zostały w ramach funduszu sołeckiego);
- 3) wykonanie altany oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Laskowcu na kwotę 10.079,98 zł (w tym wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 5.079,98 zł i inicjatywy lokalnej – 5.000,00 zł);
- 4) zakup i montaż altany w Olbrachcicach na kwotę 11.877,24 zł (wydatki dokonane zostały w ramach funduszu sołeckiego);
- 5) zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Śmiczu na kwotę 17.250,75 zł (wydatki dokonane zostały w ramach funduszu sołeckiego);
- 6) zakup i montaż urządzeń siłowych w Grabinie na kwotę 7.896,60 zł (wydatki dokonane zostały w ramach inicjatywy lokalnej).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki dokonane na kwotę 94.811,24 zł przekazane zostały w formie dotacji do Gminnego centrum Kultury w Białej z przeznaczeniem na zakup i montaż windy w budynku. Dotacja została rozliczona, środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność

Łącznie wydatki dokonane w 2016 r. wynoszą 47.233,38 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) remont kapitalny elewacji budynku Centrum Integracji w Chrzelicach na kwotę 12.000,00zł (wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego);
- 2) remont kapitalny budynku świetlicy w Górcie Prudnickiej na kwotę 26.793,03 zł (w tym wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego – 11.653,02 zł);
- 3) remont kapitalny pomieszczenia świetlicy w Grabinie na kwotę 8.440,35 zł (wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego).

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdz.92601 – Obiekty sportowe**

Łącznie wydatki w 2016 r. wynoszą 22.800,00 zł i dokonane zostały ze środków własnych gminy, a przeznaczone zostały na:

- 1) wykonanie ogrodzenia stadionu w Białej na kwotę 10.000,00 zł;
- 2) przebudowa budynku szatni sportowej w Chrzelicach (w ramach środków dla organizatora dożynek) na kwotę 12.800,00 zł.

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

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

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

Poniższa tabela prezentuje zmiany WPF 2016-2028 dokonane w ciągu 2016 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓLEM								
Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 r.	Limit wydatków na lata 2017-2028	Limit wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków w 2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2016 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3	4	5	$6=(2+5)/1$	$7=5/4$	$8=1-2-5$
	w zł					w %		w zł.
WPF z dnia 01.01.2016r.	11 118 501	303 501	7 865 000	2 950 000	0	-	-	10 815 000
WPF z dnia 31.12.2016r.	22 089 847	374 989	19 282 941	2 431 917	1 320 584	1 695 573	54,3	20 394 274
Różnica	10 971 346	71 488	11 417 941	-518 083	1 320 584	-	-	9 579 274
Zmiana %	198,7	123,6	245,2	82,4	-	-	-	188,6

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2016-2028 wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 22.089.847zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 10.971.346 zł.

Dla 2016 r. zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 2.431.917 zł, co spadek w stosunku do początku roku o kwotę 518.083 zł.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				% wykonania wydatków w 2016 r.	Informacja o zaawansowaniu zadania
				2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		
				w zł					
Wydatki bieżące		1 094 941	0	125 000	874 110	95 831	0	---	
„Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”	2016-2018	1 094 941	0	125 000	874 110	95 831	0	0,0	Umowa o dofinansowanie została zawarta, I transza środków została przekazana na rachunek gminy, realizacja zadania przypada na lata 2017-2018
Wydatki majątkowe		20 994 906	374 989	2 306 917	11 954 000	6 209 000	150 000	---	
„Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”	2016-2018	625 000	0	625 000				0,0	Umowa o dofinansowanie została zawarta, I transza środków została przekazana na rachunek gminy, realizacja zadania przypada na lata 2017-2018

Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej na ul.Tysiąclecia	2009-2018	5 491 362	173 062	33 300	3 235 000	2 050 000	0	16,5	Zadanie w części planowane jest do realizacji przy udziale środków z RPO przez Subregion Południowy, wniosek został złożony. Na pozostały etap prac gmina poszukiwać będzie innych forma dofinansowania
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej	2015-2017	2 761 417	29 800	1 443 617	1 288 000	0	0	88,9	Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, zakończenie prac nastąpi w 2017 r.
Przebudowa ul.Kilińskiego w Białej	2015-2017	1 152 258	20 258	150 000	982 000			0,2	Na zadanie gmina pozyskała środki w ramach PROW, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania planowane jest w 2017 r.
Budowa ul.Opolskiej w Białej	2015-2017	2 927 869	45 869	0	2 882 000	0		0	Gmina pozyskała środki na dofinansowanie z PROW, zadanie rozpoczęte zostanie w 2017 r. Realizacja zadania uzależniona jest od wykonania kanalizacji na części odcinka ul.Opolskiej przez spółkę WOD-KAN, która również złożyła wniosek o dofinansowanie zadania.
Budowa ul.Opolskiej w Białej - etap II	2016-2019	4 050 000	0	0	50 000	4 000 000			Zadanie planowane przy realizacji środków europejskich (85% dofinansowania), wniosek złożony zostanie po uruchomieniu naboru.
Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowej Wsi	2016-2017	535 000	0	20 000	515 000			98,1	Zadanie to zakładane jest do realizacji w roku 2017 przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wniosek o dofinansowanie złożony został w grudniu 2016 r.

Rozbudowa oświetlenia na stadionie sportowym w Białej	2014-2018	88 700	4 700	0	0	84 000	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r. w ramach środków własnych gminy
Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na ul.Opolskiej w Białej	2015-2017	600 000	0	0	600 000	0	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 r. w ramach środków własnych gminy, zakończenie aglomeracji miasta Biała. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach środków z RPO, wniosek został pozytywnie rozpatrzony, dofinansowanie wynosi 85% wartości netto. Gmina zobowiązała się do pokrycia wkładu własnego netto spółki, ostateczne wyliczenia dokonane zostaną po przeprowadzonym zamówieniu publicznym.
Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Białej	2016-2019	150 000					150 000	0	Spółka złożyła wniosek o budowę oczyszczalni ścieków w Białej w ramach środków z RPO, wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Gmina zobowiązała się do pokrycia wkładu własnego netto spółki, ostateczne wyliczenia dokonane zostaną po przeprowadzonym zamówieniu publicznym.

Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej	2014-2017	669 000	49 000	20 000	600 000	0	0	0	Obecnie zadanie planowane jest do realizacji w ramach własnych środków, stąd też założono do opracowania zmianę dokumentacji, tj. ograniczenie zakresu prac. Stosowna umowa z wykonawcą nie została jednak zawarta ze względu na pojawiające się nowe możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1206 O Biała-Sowin	2016-2017	500 000	0	0	500 000				Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 r., środki przekazane zostaną do powiatu w formie dotacji, powiat uzyskał dofinansowanie do budowy tej drogi w ramach środków z PROW.
Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 407 Łącznik-Pogórze	2016-2019	75 000	0	0	0	75 000			Planowane na 2018 r. przeznaczone są na współudział w opracowaniu dokumentacji na drogę, kolejnym etapem będzie współudział w realizacji budowy tej drogi w szacunkowej kwocie 337.500 zł.
Remont budynku komunalnego na ul.1-go Maja 36 w Białej	2014-2017	270 000	20 000	0	250 000	0	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 r. w ramach środków własnych gminy.
Remont budynku komunalnego na ul.1-go Maja 44 w Białej	2014-2017	420 000	20 000	0	400 000	0	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 r. w ramach środków własnych gminy.

Budowa centralnego ogrzewania i remont dwóch lokali komunalnych ze zmianą na lokale socjalne na ul. Wałowej w Białej	2016-2017	415 000	0	15 000	400 000			80,0	Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 r. przy współudziale środków z BGK w wysokości 187.000 zł.
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82D	2016-2017	264 300	12 300	0	252 000				Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 r. przy współudziale środków z BGK w wysokości 113.000 zł.
Razem		22 089 847	374 989	2 431 917	12 828 110	6 304 831	150 000		

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

Lp.	Projekt	Plan na początek roku 2016	Plan na koniec roku 2016	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
		w zł			
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki majątkowe	4 450 000,00	845 700,00	5 851,20	
I.1.	Przebudowa ul.Kilińskiego w Białej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 500 000,00	150 025,00	351,20	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania, realizacja zadania przypada na 2017 r. W roku objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto inwestycji ze względu na warunki atmosferyczne
I.2.	Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej, elektronicznej administracji publicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	662 375,00	0,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania, realizacja zadania przypada na 2017 r. W roku objętym sprawozdaniem nie rozpoczęto inwestycji ze względu na warunki atmosferyczne
I.3.	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej na ul.Tysiąclecia Zmiana źródeł dofinansowania	2 050 000,00	33 300,00	5 500,00	W związku z brakiem możliwości pozyskania zadania w zakresie objętym dokumentacją dokonano podziału zadania, część projektu planowana jest do realizacji przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020. Na pozostałą część zadania gmina będzie poszukiwała innych źródeł dofinansowania

I.4	Budowa Wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej przy obiektach szkolnych	900 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane będzie przy udziale środków z budżetu państwa w latach 2016-2017
	Zmiana źródeł dofinansowania				
II.	Wydatki bieżące	0,00	149 000,00	24 000,00	
II.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Biała do roku 2023	0,00	24 000,00	24 000,00	Zadanie zostało zrealizowane w 2016 r.
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020				
II.2	Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej, elektronicznej administracji publicznej	0,00	125 000,00	0,00	Zadanie, zgodnie z harmonogramem realizowane będzie w latach 2017-2018
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Razem		4 450 000,00	994 700,00	29 851,20	

III.6 WYDATKI DOKONANE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Jednostki pomocnicze gminy Biała funkcjonują w 29 sołectwach i 2 samorządach mieszkańców. Na realizację zadań w 2016 roku na sołectwa wydatkowano kwotę 709.585,07zł, w tym wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 422.662,60 zł (99,6% planu). Opis wydatków dokonanych w poszczególnych sołectwach, z wyłączeniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 7.

III.7 REALIZACJA PRZYZNANYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W 2016 r. udzielono dotacji dla Powiatu Prudnickiego w łącznej kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) przebudowę chodnika powiatowego w Chrzelicach (środki organizatora dożynek) w kwocie 30.000,00 zł,
- 2) odwodnienie drogi powiatowej w Olbrachcicach w kwocie 50.000,00 zł,
- 3) budowa drogi powiatowej w Józefowie w kwocie 60.000,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W 2016 r. w formie dotacji wydatkowano kwotę 27.589,19 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze promocyjnym, w szczególności wydarzeń promujących kulturowe Gminy Biała oraz organizowanie przedsięwzięć promujących Gminę Biała, w szczególności jej walorów krajoznawczo-turystycznych, konkurs ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie³⁰. Łącznie wydatkowano kwotę 17.945,11 zł, co stanowi 99,7% planu, na realizację następujących projektów:
 - a) „Wakacje z muzyką” zorganizowane przez Białską Orkiestrę Dętą na kwotę 3.000,00 zł;
 - b) „I mistrzostwa ziemi opolskiej w nordic walking” zorganizowane przez stowarzyszenie „Wesoły Borsuk” na kwotę 5.000,00 zł;
 - c) „Nasze tradycje – nasze dziedzictwo” zorganizowane przez Stowarzyszenie Odnowa Wsi Chrzelice na kwotę 5.000,00 zł;
 - d) „Międzypokoleniowa integracja wielokulturowa mieszkańców” zorganizowane przez Stowarzyszenie Odnowa Wsi Łącznik na kwotę 4.945,11 zł
- 2) dotację w kwocie 9.644,08 zł przekazano dla gminy Nysa jako lidera projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa

³⁰ Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.

obywatelskiego", którego gmina Biała jest uczestnikiem. Plan dotacji wykorzystano w 20,1%, jest to zgodne z faktycznymi wydatkami rozliczonymi w dotacji, środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Dotację przekazano w kwocie 637.865,48 zł, co stanowi 92,4% łącznego planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie i przyznane zostały na 38 uczniów, którzy realizowali obowiązek szkolny w roku szkolnym 2015/2016 (od miesiąca stycznia do sierpnia) oraz na 30 uczniów realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/2017 (od miesiąca września do grudnia).

Ponadto dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dodatkowo kwotę 3.024,57 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Waga	Wartość wagi	2016 r.			
		Liczba uczniów od stycznia do sierpnia	Liczba uczniów od września do grudnia	Liczba uczniów od stycznia do sierpnia	Liczba uczniów od września do grudnia
		Fizycznych		Przeliczeniowych	
P1	0,4	38	30		
P4	1,4	1	1		
P6	3,6	1	1		
P14	1,5	38	30		
P35	0,045	27	15		
				129,67	103,22
Bon "A"	5 278,0717				
Wskaźnik Di	1,113825606				
Kwota dotacji naliczona za okres od stycznia do sierpnia 2016 r. (w zł)				456 257,66	181 607,52
Kwota dotacji naliczona za okres września do grudnia 2016 r. (w zł)					
Kwota dotacji na 2016 r. (w zł)					637 865,48

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotację przekazano w kwocie 155.229,54 zł, tj. w 79,3%. Środki przeznaczone zostały na:

1. kwota 114.390,21 zł dla niepublicznego przedszkola w Grabinie prowadzonego przez stowarzyszenie. Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie objętym analizą wyniosła 21 (w tym 5 dzieci z gminy Korfantów uczęszczało w okresie od stycznia i lutego, 6 od marca do sierpnia 2016 r. i 8 od września do grudnia 2016 r., gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków z tejże gminy), dotacja rozliczona została prawidłowo.

Miesiąc	Planowana liczba dzieci	Kwota planowana	Faktyczna liczba dzieci	Kwota faktyczna	Różnica	Środki przekazane
styczeń	18	8 860,86	18	4 422,60	-4 438,26	8 860,86
luty	18	8 478,18	18	7 323,66	-1 154,52	4 039,92
marzec	19	8 628,47	19	12 287,49	3 659,02	7 473,95
kwiecień	19	8 557,22	20	11 627,80	3 070,58	12 216,24
maj	20	9 566,80	20	12 609,00	3 042,20	12 637,38
czerwiec	20	9 430,20	20	8 133,80	-1 296,40	12 472,40
lipiec	20	9 387,60	20	8 802,80	-584,80	8 091,20
sierpień	20	10 732,80	20	8 000,40	-2 732,40	10 148,00
wrzesień	23	12 368,02	23	10 103,67	-2 264,35	9 635,62
październik	23	10 528,48	23	10 418,08	-110,40	8 264,13
listopad	23	10 174,97	23	10 056,52	-118,45	10 064,57
grudzień	23	10 774,12	23	11 322,16	548,04	10 655,67
Razem		117 487,72		115 107,98	-2 379,74	114 559,94

Z w/w rozliczenia wynika, że nieprawidłowo przekazano dotację o kwotę 169,73 zł, różnica niezwłocznie zostanie przekazana na rachunek niepublicznego przedszkola.

2. dotacja dla gminy Prudnik w kwocie 25.593,97 zł stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na:
 - a) czworo dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za IV kwartał 2015 r.;
 - b) czworo dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za I i II kwartał 2016 r.;
 - c) troje dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za miesiąc lipiec i sierpień 2016 r.;
 - d) pięcioro dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za miesiąc wrzesień 2016 r.;
3. dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na jedno dziecko z terenu gminy Biała uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Korfantów za okres od kwietnia do grudnia 2016 r. – 3.569,67 zł,
4. dotacja dla gminy Strzeleczyki stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na jedno dziecko z terenu gminy Biała uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Opole za okres od grudnia 2015 oraz za I i II kwartał 2016 r. – 4.468,02 zł,
5. dotacja dla gminy Głogówek stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na jedno dziecko z terenu gminy Biała uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Opole za okres od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r. – 7.207,67 zł.

Rozdział 80146 i 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w wysokości 12.239,93 zł (100,0%) przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego, celem realizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Dotacja rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tych funduszy udzielone zostały dotacje:

- 1) dotacja w kwocie 120.000,00 zł, która przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych. Rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.
- 2) dotacja w kwocie 2.000,00 zł, udzielona w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie³¹, środki na organizację projektu „Ferie z Bogiem” zorganizowane przez Parafię Białą, dotacja rozliczona została prawidłowo, w terminie określonym w umowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

- 1) Gabinet Rehabilitacyjny – kwota dotacji wyniosła 70.000,00 zł; łączny koszt zadania to kwota 107.620,14 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
 - 35,0%, tj. kwota 37.620,14 zł udział organizacji kościelnej;
 - 65,0%, tj. kwota 70.000,00 zł. udział gminy.
- 2) Stacja Opieki Caritas – kwota dotacji wyniosła 50.000,00 zł; łączny koszt zadania to kwota 106.103,15 zł tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
 - 52,9%, tj. kwota 56.103,15 zł udział organizacji kościelnej;
 - 47,1%, tj. kwota 50.000,00 zł. udział gminy.

Informacja z działalności Stacji Opieki Caritas i Gabinetu Rehabilitacyjnego w 2016 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w miesiącu marcu 2017 r. i dostępna będzie pod adresem: bip.biala.gmina.pl

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85305 – Żłobki**

Dotacja w kwocie 46.600,00 zł przekazana została do żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną na podstawie uchwały Nr XXX.346.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała³²

³¹ Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.

³² Dz.Urząd.Woj.Opol. z 2014 r. poz. 1206

W 2016 r. dotacji udzielono na:

Rok 2016 Miesiąc	Liczba dzieci uczęszczających do żłobka od 5 do 6 godzin (kwota 200,00 zł)	Liczba dzieci uczęszczających do żłobka od 9 do 10 godzin (kwota 400,00 zł)	Kwota należna (w zł)	Kwota otrzymana (w zł)
styczeń	1	8	3 400,00	3 400,00
luty	1	8	3 400,00	3 400,00
marzec	1	9	3 800,00	3 800,00
kwiecień	0	10	4 000,00	4 000,00
maj	0	10	4 000,00	4 000,00
czerwiec	0	10	4 000,00	4 000,00
lipiec	0	10	4 000,00	4 000,00
sierpień	0	10	4 000,00	4 000,00
wrzesień	0	10	4 000,00	4 000,00
październik	0	10	4 000,00	4 000,00
listopad	0	10	4 000,00	4 000,00
grudzień	0	10	4 000,00	4 000,00
Razem			46 600,00	46 600,00

Dotacja rozliczona została prawidłowo, w terminie określonym w umowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla 9 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 27.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona terminowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2016 r. udzielono dotacji na kwotę 1.132.811,24 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dotację w kwocie 1.038.000,00 zł (100,0%) przekazano do instytucji kultury na pokrycie zadań statutowych; szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania,
- 2) dotację w kwocie 94.811,24 zł (99,8%) przekazano do Gminnego Centrum Kultury na zakup i montaż windy w budynku centrum, dotacja została rozliczona w terminie, zgodnie z zawartą umową.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotację w kwocie 185.000,00 zł przekazano dla:

1) Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej w kwocie 181.000,00 zł, dotacja została przyznana na realizację dwóch zadań:

- a) prowadzenie i wspieranie działalności Zrzeszenia LZS na zadania z zakresu sportu, łączny koszt zadania to kwota 225.661,49 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
 - 22,0%, tj. kwota 49.661,49 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat);
 - 78,0%, tj. kwota 176.000,00 zł. udział gminy.
- b) dodatkowa dotacja na uzupełnienie zadania wymienionego w pkt 1, lit „a” – kwota 5.000,00 zł;

Szczegółowe rozliczenie przedstawiono poniżej.

2) Uczniowskiego Klubu Kolarskiego White MTB Biała w kwocie 4.000,00 zł, łączny koszt zadania to kwota 8.800,00 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:

- 55,6%, tj. kwota 4.800,00 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat);
- 45,4%, tj. kwota 4.000,00 zł. udział gminy.

Środki przyznano w oparciu o przeprowadzony konkurs na prowadzenie działalności sportowej na terenie gminy Biała.

W 2016 roku w strukturach Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białej działało sześć ogniw podstawowych:

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

Piłka nożna

Rozgrywki piłkarskie prowadzone są systemem jesień – wiosna, a wszystkie sprawy związane z rozgrywkami (po likwidacji Podokręgów) prowadzone są przez Opolski Okręgowy Związek Piłki Nożnej.

W okresie sprawozdawczym drużyny rozegrały 203 mecze mistrzowskich, 7 w rozgrywkach o Puchar Polski, uczestniczyły w 2 otwartych turniejach halowych oraz w 7 na dużym boisku (35 mecze w niepełnym wymiarze czasu).

Runda wiosenna sezonu 2015/2016

W rozgrywkach związkowych uczestniczyło 8 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych:

Seniorzy:

W tej kategorii wiekowej występowało sześć drużyn (jedna w klasie A oraz pięć w klasie B). Niżej przedstawiona jest klasyfikacja po rundzie wiosennej (koniec sezonu 2015/16).

Klasa A Opole 4

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
7.	Polonia Biała	26	37	57 - 39

Do rozgrywek klub z Białej zgłosił 28 zawodników.

Klasa B Nysa 3 (gr. 13)

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
1.	LZS Ligota Bialska	24	66	102 - 20
6.	Polonia Pogórze (s)	24	40	69 - 46
10.	LZS Kolnowice	24	21	56 - 69
11.	LZS Olbrachcice	24	21	36 - 77
12.	LZS Chrzelice	24	12	25 - 84

Do rozgrywek nasze drużyny zgłosiły łącznie 137 zawodników.

Rozgrywki młodzieżowe

W rozgrywkach młodzieżowych mieliśmy dwie drużyny, które grały w lidze trampkarzy (Biała, Pogórze) . Do rozgrywek zgłoszono 48 zawodników.

Trampkarze III liga gr. 3

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
2.	Polonia Biała	20	43	75 - 33
8.	Polonia Pogórze	20	17	27 - 67

Runda jesienna sezonu 2016/2017

Do rundy jesiennej nowego sezonu przystąpiło 9 drużyn i wszystkie ten etap rozgrywek zakończyły.

Seniorzy:

W tej kategorii wiekowej występowało 6 drużyn (dwie w klasie A oraz cztery w klasie B).

Klasa A gr. 4

Miejsce	Nazwa drużyny	Ilość meczy	Ilość punktów	Bramki
7	Ligota Bialska	13	18	20 - 26
11.	Polonia Biała	13	13	26 - 27

Do rozgrywek zgłoszono 55 zawodników

Klasa B gr. 13

Miejsce	Nazwa drużyny	Ilość meczy	Ilość punktów	Bramki
7.	Pogórze	12	14	27 - 26
9.	Chrzelice	12	12	20 - 59
12.	Kolnowice	12	9	23 - 48

Do rozgrywek łącznie zgłoszono 88 zawodników

Klasa B gr. 13

Miejsce	Nazwa drużyny	Ilość meczy	Ilość punktów	Bramki
7.	Olbrachcice	9	10	11 - 50

Do rozgrywek zgłoszono 29 zawodników.

Rozgrywki młodzieżowe

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

Juniorzy III liga gr. 1

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
4.	Polonia Pogórze	9	15	21 - 17

Do rozgrywek zgłoszono 21 zawodników.

Trampkarze III liga gr. 3

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
5.	Polonia Pogórze	7	9	21 - 23

Do rozgrywek zgłoszono 21 zawodników.

Juniorzy młodszy III liga gr. 2

6.	Polonia Biała	10	16	32 - 25
-----------	----------------------	-----------	-----------	----------------

Do tych rozgrywek zgłoszono 26 zawodników.

Na terenie Białej działa jeszcze „Akademia piłkarska”, która posiada drużyny w trzech kategoriach U8, U10 i U12W (łącznie ok 80 zawodników i zawodniczek). W tych kategoriach wiekowych rozgrywki prowadzone są systemem turniejowym a zespoły te występują pod szyldem Polonii Biała lub Gminnego Zrzeszenia LZS. Zawodnicy ci brali udział w 21 turniejach (cały 2016 rok).

II. karate

Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała i liczy 20 licencjonowanych zawodników oraz 21 adeptów sztuki walki. Treningi prowadzone są cztery razy w tygodniu (wtorek i czwartek w Białej, poniedziałek i środa w Głogówku). Zajęcia prowadzi Marek Zabiegała (6dan).

Zawodnicy tej sekcji startowali w 14 zawodach na arenie krajowej oraz międzynarodowej (włącznie z mistrzostwami Świata). W trakcie tych zawodów zdobyli 119 medali (38 złotych, 26 srebrnych, 55 brązowych). Wybrani zawodnicy uczestniczyli również w dwóch seminariach. Największymi sukcesami zawodników naszej sekcji to: tytuły Indywidualnego Mistrza Polski w Karate Fudokan (Michał Zabiegała, Julia Zgorzelska, Paulina Kern), tytuł Mistrza Polski WKF Pauliny Kern. Paulina jako reprezentantka Polski zdobyła trzy medale na Mistrzostwach Europy w Timisoare (Rumunia).

III. monocykle

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

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

W 2016 r. nie zostały utworzone przez Gminę Biała rachunki dochodów własnych.

W 2016 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 r.

TABELA NR 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	38 713 710	38 431 902	38 433 617	-	-	-	-	-	100,0	99,3	
Dochody bieżące	37 266 482	36 986 095	36 987 809	-	-	-	-	-	96,2	99,2	100,0
Dochody własne	12 980 392	13 058 112	13 049 841	-	-	-	-	-	34,0	100,6	35,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 316 049	3 372 361	3 363 415	-			-	-	8,8	101,7	9,1
podatek dochodowy od osób prawnych	196 000	211 692	211 454				-	-	0,6	108,0	0,6
podatek rolny	2 393 452	2 368 335	2 368 335	-				-	6,2	99,0	6,4
podatek od nieruchomości	3 119 000	3 163 407	3 163 407					-	8,2	101,4	8,6
podatek leśny	98 033	97 711	97 711					-	0,3	99,7	0,3
podatek od środków transportowych	131 000	126 190	126 190			-	-	-	0,3	96,3	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	6 815	6 996	-			-	-	0,0	85,2	0,0
podatek od spadków i darowizn	160 000	158 784	158 784			-	-	-	0,4	99,2	0,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	598 000	594 117	594 857				-	-	1,5	99,4	1,6
wpływy z opłaty skarbowej	27 000	28 260	28 260				-	-	0,1	104,7	0,1
wpływy z innych lokalnych opłat	1 047 000	1 046 741	1 046 741						2,7	100,0	2,8
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-				-	-	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	1 500	386	386				-	-	0,0	25,7	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174 000	174 103	174 103				-	-	0,5	100,1	0,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	888 100	877 418	877 418						2,3	98,8	2,4
wpływy z usług	201 500	179 380	179 380				-	-	0,5	89,0	0,5
środki pozyskane ze innych źródeł	28 106	27 065	27 065				-		0,1	96,3	0,1
pozostałe dochody	593 652	625 347	625 339				-	-	1,6	105,3	1,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł								w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje	8 757 827	8 399 719	8 399 719	#	#	#	#	#	21,9	95,9	22,7
z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 226 797	6 854 603	6 854 603	#	#	#	#	#	17,8	94,8	18,5
z budżetu państwa na zadania własne	1 302 862	1 296 860	1 296 860	#	#	#	#	#	3,4	99,5	3,5
z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacji	1 952	1 952	1 952						0,0	100,0	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	60 000	64 967	64 967	#	#	#	#	#	0,2	108,3	0,2
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	141 533	162 532	162 532	#	#	#	#	#	0,4	114,8	0,4
z funduszy celowych	24 684	18 807	18 807						0,0	76,2	0,1
Subwencja ogólna	15 528 263	15 528 263	15 538 249	#	#	#	#	#	40,4	100,0	42,0
część oświatowa	9 966 743	9 966 743	9 976 729	#	#	#	#	#	25,9	100,0	26,9
część wyrównawcza	5 464 923	5 464 923	5 464 923	#	#	#	#	#	14,2	100,0	14,8
część równoważąca	96 597	96 597	96 597	#	#	#	#	#	0,3	100,0	0,3
Dochody majątkowe	1 447 228	1 445 808	1 445 808	-	-	-	-	-	3,8	99,9	3,9
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	849 443	849 442	849 442	#	#	#	#	#	2,2	100,0	2,3
na zadania własne	54 986	54 986	54 986	#	#	#	#	#	0,1	100,0	0,1
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	625 000	625 000	625 000	#	#	#	#	#	1,6	100,0	1,7
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	-	-						0,0	0,0	0,0
otrzymane z funduszy celowych	169 457	169 457	169 457	#	#	#	#	#	0,4	100,0	0,5
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	321 785	321 785	321 785	-	-	-	-	-	0,8	100,0	0,9
środki pozyskane ze innych źródeł	321 785	321 785	321 785	-	-	-	-	-	0,8	100,0	0,9
Dochody ze sprzedaży majątku	276 000	274 580	274 580	-	-	-	-	-	0,7	99,5	0,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
w zł							w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	39 195 026	34 684 717	34 684 717	983 732	-	-		100,0	88,5
z tego:									
Wydatki bieżące	35 096 862	32 098 899	32 098 899	983 732	-	-	-	92,5	91,5
z tego:									
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 271 406	13 612 338	13 612 338	953 652	-	-	-	39,2	95,4
dotacje	2 650 141	2 524 905	2 524 905		-	-	-	7,3	95,3
wydatki na realizację projektów unijnych	149 000	24 000	24 000	-				0,1	16,1
obsługa długu	261 972	140 024	140 024	-	-	-	-	0,4	53,5
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
pozostałe wydatki bieżące	17 764 343	15 797 632	15 797 632	30 080	-	-	-	45,5	88,9
Wydatki majątkowe	4 098 164	2 585 818	2 585 818	-	-	-		7,5	63,1

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 481 316		3 747 186
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	2 169 620		4 887 196
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 2 650 936		- 1 140 010

TABELA NR 2

Nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2013-2016

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(5:2)
	w zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORMACJE OGÓLNE								
I. DOCHODY OGÓŁEM	32 798 303	31 833 367	32 516 475	38 431 902	97,1	102,1	118,2	117,2
II. WYDATKI OGÓŁEM	34 265 956	32 434 998	31 127 692	34 684 717	94,7	96,0	111,4	101,2
III. WYNIK	-1 467 653	-601 631	1 388 783	3 747 185	41,0	-230,8	269,8	-255,3
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	971 849	1 061 615	992 972		109,2	93,5	0,0	0,0
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-		-	-	-	-
A. Część bieżąca								
I. Dochody bieżące	31 294 422	31 442 772	31 968 880	36 986 095	100,5	101,7	115,7	118,2
1. PIT	2 471 512	2 856 296	3 143 738	3 372 361	115,6	110,1	107,3	136,4
2. CIT	60 863	138 117	181 585	211 692	226,9	131,5	116,6	347,8
3. Podatek od nieruchomości	2 844 626	3 028 705	3 116 340	3 163 407	106,5	102,9	101,5	111,2
4. Podatek rolny	3 172 603	3 048 598	2 690 946	2 368 335	96,1	88,3	88,0	74,6
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4 034 014	4 341 672	4 490 027	8 399 719	107,6	103,4	187,1	208,2
6. Subwencja ogólna	15 886 302	14 848 458	14 968 085	15 528 263	93,5	100,8	103,7	97,7
7. Pozostałe dochody bieżące	2 824 502	3 180 926	3 378 159	3 942 318	112,6	106,2	116,7	139,6
II. Wydatki bieżące	27 904 346	28 811 822	28 754 817	32 198 899	103,3	99,8	112,0	115,4
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 206 112	13 452 621	13 452 621	13 612 338	101,9	100,0	101,2	103,1
2. Dotacje	2 643 841	2 735 832	2 640 096	2 524 905	103,5	96,5	95,6	95,5
3. Świadczenia społeczne	3 272 425	3 370 212	3 406 012	6 932 295	103,0	101,1	203,5	211,8
4. Wydatki na obsługę długu	214 568	244 655	179 233	140 024	114,0	73,3	78,1	65,3
5. Pozostałe wydatki bieżące	8 567 400	9 008 502	9 076 855	8 989 337	105,1	100,8	99,0	104,9
III. Wynik bieżący (I-II)	3 390 076	2 630 950	3 214 063	4 787 196	77,6	122,2	148,9	141,2
B. Część majątkowa								
I. Dochody majątkowe	1 503 881	390 595	547 596	1 445 808	26,0	140,2	264,0	96,1
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	1 069 506	128 916	252 896	849 443	12,1	196,2	335,9	79,4
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	467 883	33 734	56 018	54 986	7,2	166,1	98,2	11,8

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(5:2)
	w zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORMACJE OGÓLNE								
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 184 957	1 000 960	1 334 000	1 458 740	84,5	133,3	109,4	123,1
a) pożyczki (prefinansowanie)	349 157	-	-	-	0,0	-	-	0,0
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Udzielone z budżetu pożyczki	-	96 690	-	-	-	0,0	-	-
5. Inne cele	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	3 815 518	1 703 215	531 273	461 316	44,6	31,2	86,8	12,1
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	2 347 866	1 101 584	1 920 057	4 108 502	46,9	174,3	214,0	175,0
Dochody ogółem, z tego:	32 798 303	31 833 367	32 516 475	38 431 902	97,1	102,1	118,2	117,2
Dochody bieżące	31 294 422	31 442 772	31 968 880	36 986 095	100,5	101,7	115,7	118,2
Dochody majątkowe	1 503 881	390 595	547 596	1 445 808	26,0	140,2	264,0	96,1
Wydatki ogółem, z tego:	34 265 956	32 434 998	31 127 692	34 684 717	94,7	96,0	111,4	101,2
Wydatki bieżące	27 904 346	28 811 822	28 754 817	32 198 899	103,3	99,8	112,0	115,4
Wydatki majątkowe	6 361 609	3 623 176	2 372 875	2 585 818	57,0	65,5	109,0	40,6
WYNIK OGÓŁEM	-1 467 653	-601 631	1 388 783	3 747 185	x	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	3 390 076	2 630 950	3 214 063	4 787 196	x	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	-4 857 728	-3 232 581	-1 825 279	-1 140 010	x	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 R.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 117 568,70	1 117 568,70	100,0%
	01095		Pozostała działalność	1 117 568,70	1 117 568,70	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117 568,70	1 117 568,70	100,0%
020			Leśnictwo	6 000,00	7 644,45	127,4%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	7 644,45	127,4%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 644,45	127,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 700,00	910 562,59	98,2%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	872 500,00	861 646,21	98,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 008,39	105,9%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000,00	838 144,63	98,6%
		0830	Wpływy z usług	500,00	229,33	45,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 263,86	105,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 200,00	48 916,38	88,6%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	33 218,29	92,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,84	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 200,00	12 102,82	99,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 075,44	26,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 509,99	83,7%
710			Działalność usługowa	96 500,00	89 509,39	92,8%
	71095		Pozostała działalność	96 500,00	89 509,39	92,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 500,00	89 509,39	92,8%
750			Administracja publiczna	319 186,00	336 647,10	105,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 186,00	114 145,30	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 136,00	114 136,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	68 453,72	95,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 767,80	69,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	18 025,65	94,9%
		0830	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	29 044,16	100,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	18 038,11	94,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	578,00	57,8%
	75095		Pozostała działalność	133 000,00	154 048,08	115,8%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,08	x
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 000,00	146 000,00	116,8%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 368,00	15 196,40	78,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 368,00	15 196,40	78,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 368,00	15 196,40	78,5%
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 041,50	97,2%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 041,50	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 041,50	97,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 930,00	23 930,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 040,00	19 040,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 040,00	19 040,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 890,00	4 890,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 125 874,00	10 228 422,28	101,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 020,00	6 845,14	85,4%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	6 814,91	85,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	30,23	151,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 796 207,00	1 857 461,27	103,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 337 000,00	1 380 130,27	103,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 100,00	333 371,58	99,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 587,00	96 293,00	99,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	18 776,00	98,8%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	7 420,00	92,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	72,80	364,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	21 397,62	4279%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 713 498,00	4 682 324,02	99,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 782 000,00	1 783 276,32	100,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 058 352,00	2 034 963,20	98,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 446,00	1 418,00	98,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	107 414,20	95,9%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	158 784,00	99,2%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psa	0,00	40,00	x
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	386,00	25,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	586 696,59	99,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 401,60	110,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 944,11	117,7%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 100,00	97 738,55	101,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	28 260,04	104,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00	67 406,83	100,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	2 033,04	99,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	38,64	77,3%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 512 049,00	3 584 053,30	102,1%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 316 049,00	3 372 361,00	101,7%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	196 000,00	211 692,30	108,0%
758			Różne rozliczenia	15 639 672,67	15 639 672,67	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 966 743,00	9 966 743,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 966 743,00	9 966 743,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 464 923,00	5 464 923,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 464 923,00	5 464 923,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 409,67	111 409,67	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 409,67	111 409,67	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 597,00	96 597,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 597,00	96 597,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	894 831,22	884 729,93	98,9%
	80101		Szkoły podstawowe	56 487,24	57 995,53	102,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	257,00	151,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	50,59	126,5%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	2 400,00	133,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 810,00	13 480,19	114,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 957,24	37 101,75	97,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 710,00	4 706,00	99,9%
	80104		Przedszkola	495 990,00	515 826,53	104,0%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 600,00	55 626,40	127,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	4 423,68	100,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,16	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 170,00	6 978,76	167,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 820,00	391 820,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	56 966,53	109,6%
	80110		Gimnazja	39 883,98	38 758,48	97,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	177,00	147,5%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	1 500,00	166,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,77	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 940,00	6 088,40	102,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 923,98	30 975,31	94,1%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	14 000,00	10 703,43	76,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,74	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	10 694,69	76,4%
	80148		Stołówki szkolne	281 940,00	254 878,96	90,4%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	113 851,85	98,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 900,00	10 325,00	69,3%
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	130 633,40	86,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	27,71	277,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	41,00	136,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 490,00	5 493,00	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	13,00	130,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	5 480,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	40,00	74,00	185,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	74,00	185,0%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	174 000,00	174 511,95	100,3%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	174 511,95	100,3%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174 000,00	174 103,23	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	408,72	x
852			Pomoc społeczna	6 798 527,96	6 448 686,80	94,9%
	85206		Wspieranie rodziny	18 240,00	18 240,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 240,00	18 240,00	100,0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 733 304,00	3 368 945,05	90,2%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 733 304,00	3 368 945,05	90,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 769,00	2 152 792,60	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 228,06	122,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 143 769,00	2 143 385,78	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 270,96	53,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 899,00	97,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 168,00	28 574,41	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 748,00	11 419,20	97,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 420,00	17 155,21	98,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 508,00	295 961,51	99,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 508,00	295 961,51	99,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 195,96	6 195,96	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 195,96	6 195,96	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	192 612,00	190 612,84	99,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 612,00	190 612,84	99,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 281,00	145 641,22	100,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	360,22	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 845,00	142 845,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 050,00	19 473,60	92,5%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 473,60	92,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	198 400,00	222 249,61	112,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	116 938,73	125,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	310,88	77,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 518,89	20 333,90	90,3%
	85401		Świetlice szkolne	40,00	47,00	117,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	47,00	117,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 478,89	20 286,90	90,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 527,26	18 335,27	89,3%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 951,63	1 951,63	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 303,00	1 086 234,87	98,9%
	90002		Gospodarka odpadami	985 100,00	984 074,77	99,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 000,00	979 334,37	99,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 237,40	94,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	503,00	83,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 040,00	84 561,55	89,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	62 435,61	96,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 684,00	18 806,79	76,2%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 356,00	3 318,84	76,2%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	436,05	43,6%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	436,05	43,6%
	90095		Pozostała działalność	18 163,00	17 162,50	94,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	630,00	38,7%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 533,00	16 532,50	100,0%
926			Kultura fizyczna	402,00	402,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	402,00	402,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402,00	402,00	100,0%
RAZEM				37 266 482,44	36 986 094,53	99,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	169 457,00	169 456,60	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	169 457,00	169 456,60	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 457,00	169 456,60	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00	274 580,25	99,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00	274 580,25	99,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 165,25	58,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 000,00	273 415,00	99,8%
750			Administracja publiczna	625 000,00	625 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	625 000,00	625 000,00	100,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	625 000,00	625 000,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	54 985,84	54 985,84	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 985,84	54 985,84	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	54 985,84	54 985,84	100,0%
801			Oświata i wychowanie	321 000,00	321 000,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	321 000,00	321 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 000,00	321 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785,00	785,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	785,00	785,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	785,00	785,00	100,0%
RAZEM				1 447 227,84	1 445 807,69	99,9%
OGÓLEM				38 713 710,28	38 431 902,22	99,3%

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2016 R.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 477 168,70	1 452 222,22	98,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0%
	01030	Izby rolnicze	57 000,00	47 559,65	83,4%
		wydatki bieżące, w tym:	57 000,00	47 559,65	83,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000,00	47 559,65	83,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	47 559,65	83,4%
	01095	Pozostała działalność	1 415 168,70	1 404 662,57	99,3%
		wydatki bieżące, w tym:	1 415 168,70	1 404 662,57	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 415 168,70	1 404 662,57	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 883,08	14 883,08	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 285,62	1 389 779,49	99,2%
600		Transport i łączność	557 506,99	313 615,55	56,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	438 879,99	248 183,34	56,5%
		wydatki bieżące, w tym:	438 879,99	248 183,34	56,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 879,99	248 183,34	56,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 879,99	248 183,34	56,5%
	60017	Drogi wewnętrzne	88 627,00	35 432,21	40,0%
		wydatki bieżące, w tym:	88 627,00	35 432,21	40,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 627,00	35 432,21	40,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 627,00	35 432,21	40,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 448 500,00	1 143 363,38	78,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 152 500,00	855 107,88	74,2%
		wydatki bieżące, w tym:	1 152 500,00	855 107,88	74,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 152 000,00	854 699,92	74,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	30 793,15	61,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 000,00	823 906,77	74,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	407,96	81,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 000,00	288 255,50	97,4%
		wydatki bieżące, w tym:	296 000,00	288 255,50	97,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 000,00	288 255,50	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000,00	288 255,50	97,4%
710		Działalność usługowa	319 730,00	251 224,87	78,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 230,00	19 590,89	28,3%
		wydatki bieżące, w tym:	69 230,00	19 590,89	28,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 230,00	19 590,89	28,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 730,00	19 590,89	28,9%
	71035	Cmentarze	110 000,00	100 998,62	91,8%
		wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	100 998,62	91,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	100 998,62	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	100 998,62	91,8%
	71095	Pozostała działalność	140 500,00	130 635,36	93,0%
		wydatki bieżące, w tym:	140 500,00	130 635,36	93,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 500,00	129 657,42	92,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000,00	125 643,42	94,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	4 014,00	61,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	977,94	97,8%
750		Administracja publiczna	3 721 713,52	3 156 134,00	84,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 136,00	114 136,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	114 136,00	114 136,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 136,00	114 136,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 136,00	114 136,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	125 631,47	93,8%
		wydatki bieżące, w tym:	134 000,00	125 631,47	93,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 642,59	54,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 642,59	54,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00	123 988,88	94,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 404,00	2 682 590,95	87,1%
		wydatki bieżące, w tym:	3 080 404,00	2 682 590,95	87,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 074 000,00	2 678 618,16	87,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 000,00	2 112 774,65	88,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 000,00	565 843,51	84,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 404,00	3 972,79	62,0%
	75095	Pozostała działalność	393 173,52	233 775,58	59,5%
		wydatki bieżące, w tym:	393 173,52	233 775,58	59,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 173,52	146 246,47	83,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	55 095,00	77,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 173,52	91 151,47	86,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 584,00	91,2%
		3. dotacja na zadania bieżące	18 000,00	17 945,11	99,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	149 000,00	24 000,00	16,1%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 368,00	15 196,40	78,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 368,00	15 196,40	78,5%
		wydatki bieżące, w tym:	19 368,00	15 196,40	78,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 368,00	15 196,40	78,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232,00	2 232,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 136,00	12 964,40	0,0%
752		Obrona narodowa	2 100,00	2 041,50	97,2%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 041,50	97,2%
		wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	2 041,50	97,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 041,50	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 041,50	97,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 060,00	248 794,41	80,2%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 500,00	2 291,50	91,7%
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 291,50	91,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 291,50	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 291,50	91,7%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	2 996,20	99,9%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 996,20	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 996,20	99,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 996,20	99,9%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	299 670,00	238 616,71	79,6%
		wydatki bieżące, w tym:	299 670,00	238 616,71	79,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 670,00	225 289,20	79,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	44 050,57	88,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 670,00	181 238,63	77,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 327,51	88,9%
	75414	Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	4 890,00	4 890,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 890,00	4 890,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890,00	4 890,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	261 972,00	140 024,10	53,5%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 972,00	140 024,10	53,5%
		wydatki bieżące, w tym:	261 972,00	140 024,10	53,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 972,00	140 024,10	53,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 972,00	140 024,10	53,5%
758		Różne rozliczenia	88 443,00	16 442,32	18,6%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 443,00	16 442,32	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	16 443,00	16 442,32	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 443,00	16 442,32	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 443,00	16 442,32	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	72 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	13 851 678,22	13 434 688,45	97,0%
	80101	Szkoły podstawowe	6 561 584,24	6 450 271,93	98,3%
		wydatki bieżące, w tym:	6 561 584,24	6 450 271,93	98,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 709 618,06	5 641 183,97	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766 534,80	4 731 438,48	99,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	943 083,26	909 745,49	96,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 803,00	231 689,55	99,1%
		3. dotacja na zadania bieżące	618 163,18	577 398,41	93,4%
	80104	Przedszkola	2 105 364,00	2 051 604,12	97,4%
		wydatki bieżące, w tym:	2 105 364,00	2 051 604,12	97,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 835 238,00	1 822 211,71	99,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582 150,00	1 580 498,39	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 088,00	241 713,32	95,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 388,00	74 162,87	99,7%
		3. dotacja na zadania bieżące	195 738,00	155 229,54	79,3%
	80110	Gimnazja	2 776 542,98	2 733 381,88	98,4%
		wydatki bieżące, w tym:	2 776 542,98	2 733 381,88	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 662 876,98	2 620 322,08	98,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 233 311,97	2 205 074,59	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 565,01	415 247,49	96,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 666,00	113 059,80	99,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 000,00	335 333,38	89,4%
		wydatki bieżące, w tym:	375 000,00	335 333,38	89,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 000,00	335 333,38	89,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	335 333,38	89,4%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	548 381,00	518 614,36	94,6%
		wydatki bieżące, w tym:	548 381,00	518 614,36	94,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 181,00	518 507,92	94,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 794,00	455 576,34	97,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 387,00	62 931,58	77,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	106,44	53,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 307,00	32 750,39	83,3%
		wydatki bieżące, w tym:	39 307,00	32 750,39	83,3%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 515,00	20 958,46	76,2%
		2. dotacje na zadania bieżące	11 792,00	11 791,93	100,0%
	80148	Stołówki szkolne	643 800,00	605 724,68	94,1%
		wydatki bieżące, w tym:	643 800,00	605 724,68	94,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	643 300,00	605 518,68	94,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 868,00	323 461,32	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	315 432,00	282 057,36	89,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	206,00	41,2%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 518,00	95 613,06	96,1%
		wydatki bieżące, w tym:	99 518,00	95 613,06	96,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 518,00	91 488,44	96,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 773,00	86 561,27	97,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 745,00	4 927,17	85,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 124,62	82,5%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	592 790,00	502 003,65	84,7%
		wydatki bieżące, w tym:	592 790,00	502 003,65	84,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 990,00	421 726,60	84,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 547,00	373 399,76	84,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 443,00	48 326,84	85,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	16 785,41	89,3%
		3. dotacja na zadania bieżące	75 000,00	63 491,64	84,7%
	80195	Pozostała działalność	109 391,00	109 391,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	109 391,00	109 391,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 391,00	109 391,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 391,00	109 391,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	181 107,00	175 914,11	97,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 107,00	168 914,11	97,0%
		wydatki bieżące, w tym:	174 107,00	168 914,11	97,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 107,00	46 914,11	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	28 672,00	95,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 107,00	18 242,11	86,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		2. dotacja na zadania bieżące	123 000,00	122 000,00	99,2%
852		Pomoc społeczna	8 642 364,96	7 998 193,30	92,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 970,00	19 962,86	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	19 970,00	19 962,86	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 970,00	19 962,86	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 970,00	19 962,86	100,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 189,93	99,7%
		wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 189,93	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 189,93	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 189,93	99,7%
	85206	Wspieranie rodziny	51 640,00	38 907,33	75,3%
		wydatki bieżące, w tym:	51 640,00	38 907,33	75,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 640,00	38 907,33	75,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 962,00	34 436,13	73,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 678,00	4 471,20	95,6%
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 733 304,00	3 368 945,05	90,2%
		wydatki bieżące, w tym:	3 733 304,00	3 368 945,05	90,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	66 057,75	94,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 081,00	40 467,13	93,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 919,00	25 590,62	95,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 663 304,00	3 302 887,30	90,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 869,00	2 152 191,95	99,9%
		wydatki bieżące, w tym:	2 153 869,00	2 152 191,95	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 624,00	177 969,93	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 264,00	165 914,90	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 360,00	12 055,03	90,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974 245,00	1 974 222,02	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 168,00	28 574,41	98,0%
		wydatki bieżące, w tym:	29 168,00	28 574,41	98,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 168,00	28 574,41	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 168,00	28 574,41	98,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 308,00	395 571,61	99,6%
		wydatki bieżące, w tym:	397 308,00	395 571,61	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 060,00	3 060,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 060,00	3 060,00	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 248,00	392 511,61	99,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	223 195,96	154 252,71	69,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		wydatki bieżące, w tym:	223 195,96	154 252,71	69,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121,49	121,49	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121,49	121,49	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 074,47	154 131,22	69,1%
	85216	Zasiłki stałe	192 612,00	190 612,84	99,0%
		wydatki bieżące, w tym:	192 612,00	190 612,84	99,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 612,00	190 612,84	99,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	798 401,00	628 278,71	78,7%
		wydatki bieżące, w tym:	798 401,00	623 494,08	78,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	793 001,00	623 494,08	78,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 285,00	512 065,33	79,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 716,00	111 428,75	73,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	4 784,63	88,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 297,00	144 142,70	97,2%
		wydatki bieżące, w tym:	148 297,00	144 142,70	97,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 297,00	144 142,70	97,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 132,00	134 258,16	97,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 165,00	9 884,54	97,2%
	85295	Pozostała działalność	891 400,00	873 563,20	98,0%
		wydatki bieżące, w tym:	891 400,00	873 563,20	98,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 350,00	539 531,60	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	310,88	77,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 950,00	539 220,72	97,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 050,00	214 031,60	98,2%
		3. dotacja na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	46 600,00	62,1%
	85305	Żłobki	75 000,00	46 600,00	62,1%
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	46 600,00	62,1%
		1. dotacja na zadania bieżące	75 000,00	46 600,00	62,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 132,89	322 939,54	94,7%
	85401	Świetlice szkolne	297 160,00	288 620,81	97,1%
		wydatki bieżące, w tym:	297 160,00	288 620,81	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 902,00	272 750,26	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 932,00	251 380,88	97,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 970,00	21 369,38	93,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 258,00	15 870,55	97,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 478,89	33 870,73	79,7%
		wydatki bieżące, w tym:	42 478,89	33 870,73	79,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 478,89	33 870,73	79,7%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 494,00	448,00	30,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 494,00	448,00	30,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 046,00	0,00	0,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	448,00	448,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 145,00	1 837 525,28	83,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 500,00	50 441,42	55,1%
		wydatki bieżące, w tym:	91 500,00	50 441,42	55,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 500,00	50 441,42	55,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500,00	50 441,42	55,1%
	90002	Gospodarka odpadami	1 098 124,00	1 022 799,31	93,1%
		wydatki bieżące, w tym:	1 098 124,00	1 022 799,31	93,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 104,00	1 022 779,31	93,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 730,00	159 737,81	96,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	932 374,00	863 041,50	92,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	144 233,76	96,2%
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	144 233,76	96,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	144 233,76	96,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	144 233,76	96,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 096,00	102 527,68	66,1%
		wydatki bieżące, w tym:	155 096,00	102 527,68	66,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 096,00	102 527,68	66,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 096,00	102 527,68	66,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	378 418,57	74,2%
		wydatki bieżące, w tym:	510 000,00	378 418,57	74,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510 000,00	378 418,57	74,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	378 418,57	74,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 540,00	80 733,21	77,2%
		wydatki bieżące, w tym:	104 540,00	80 733,21	77,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 040,00	53 733,21	72,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	5 000,00	50,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 040,00	48 733,21	76,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	27 000,00	90,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	90095	Pozostała działalność	101 885,00	58 371,33	57,3%
		wydatki bieżące, w tym:	101 885,00	58 371,33	57,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 885,00	58 371,33	57,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 885,00	58 371,33	57,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 311,00	1 286 235,00	97,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 038 000,00	1 038 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 038 000,00	1 038 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	1 038 000,00	1 038 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	149 311,00	118 235,00	79,2%
		wydatki bieżące, w tym:	149 311,00	118 235,00	79,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 311,00	118 235,00	79,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 664,33	88,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 311,00	100 570,67	77,8%
926		Kultura fizyczna	270 561,00	257 744,24	95,3%
	92601	Obiekty sportowe	85 561,00	72 744,24	85,0%
		wydatki bieżące, w tym:	85 561,00	72 744,24	85,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 561,00	72 744,24	85,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 561,00	72 744,24	85,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	185 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	100,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			35 096 862,28	32 098 898,67	91,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie(w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 177 545,00	715 782,16	60,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,0%
		dofinansowanie do budowy drogi w miejscowości Józefów	60 000,00	60 000,00	100,0%
		dofinansowanie do odwodnienia drogi powiatowej relacji Biała - Laskowiec w miejscowości Olbrachcice	50 000,00	50 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	684 476,00	225 947,83	33,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	684 476,00	225 947,83	33,0%
		Budowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej	125 025,00	351,20	0,3%
		Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej (aktualizacja dokumentacji)	30 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa mostu na ul.H.Sawickiej w Białej	204 000,00	11 685,00	5,7%
		Remont drogi w Otokach	7 000,00	7 000,00	100,0%
		Remont drogi w Pogórze	7 000,00	7 000,00	100,0%
		Remont drogi w Krobuszu	14 000,00	14 000,00	100,0%
		Remont drogi w Radostynii	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Remont placu przed świetlicą w Grabinie	9 000,00	9 000,00	100,0%
		Wykonanie nawierzchni na ul.Nowej w Łączniku	81 000,00	81 000,00	100,0%
		Utwardzenie drogi w Miłowicach	27 000,00	27 000,00	100,0%
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Olbrachcicach	17 000,00	17 000,00	100,0%
		Remont nawierzchni drogi w Kolnowicach	27 000,00	27 000,00	100,0%
		Remont nawierzchni drogi w Prężynie	15 000,00	14 911,63	99,4%
		Remonty dróg gminnych	111 451,00	0,00	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	383 069,00	379 834,33	99,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	383 069,00	379 834,33	99,2%
		budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wilków	343 069,00	340 215,83	99,2%
		Wykonanie parkingu na ul.Koraszewskiego w Białej	20 000,00	20 000,00	100,0%
		opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do pól w Nowej Wsi	20 000,00	19 618,50	98,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 353,00	118 319,15	90,8%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71 000,00	60 063,85	84,6%
		wydatki majątkowe, w tym:	71 000,00	60 063,85	84,6%
		Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego na ul.Szkolnej 2/2 w Białej	53 950,00	43 064,07	79,8%
		Zakończenie remontu budynku na ul.Moniuszki w Białej	5 000,00	4 977,38	99,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku na ul. Wałowej 6 w Białej	12 000,00	12 000,00	100,0%
		Wypisy z ewidencji gruntów związane z przebudową budynku w Gostomii Nr 82d	50,00	22,40	44,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 353,00	58 255,30	98,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	59 353,00	58 255,30	98,2%
		Zakup działki pod drogi w Łączniku	59 353,00	58 255,30	98,2%
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0%
		Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Białej	20 000,00	20 000,00	100,0%
750		Administracja publiczna	736 367,00	27 181,54	3,7%
	75023	Urzędy gmin	26 000,00	17 537,46	67,5%
		wydatki majątkowe, w tym:	26 000,00	17 537,46	67,5%
		zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni	6 000,00	3 788,40	63,1%
		zakup oprogramowania do archiwizacji danych na serwerze	20 000,00	13 749,06	68,7%
	75095	Pozostała działalność	710 367,00	9 644,08	1,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	710 367,00	9 644,08	1,4%
		realizacja projektu "Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej"	662 375,00	0,00	0,0%
		dotacja na realizację wspólnego projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	47 992,00	9 644,08	20,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 518,00	65 989,07	38,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	173 518,00	65 989,07	38,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	173 518,00	65 989,07	38,0%
		Remont kapitalny dachu na remizie w Brzeźnicy	10 900,00	10 825,67	99,3%
		Remont kapitalny dachu na remizie w Ogierniczu	6 570,00	6 570,00	100,0%
		Budowa remizy w Łączniku (kontynuacja)	25 000,00	25 000,00	100,0%
		Remont kapitalny samochodu strażackiego w Brzeźnicy	4 850,00	4 850,00	100,0%
		Zabudowa samochodu strażackiego w agregat gaśniczy - Łącznik	18 800,00	18 743,40	99,7%
		Zakup samochodu strażackiego do OSP Chrzelice	107 398,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	1 577 347,00	1 366 064,25	86,6%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	11 999,98	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	11 999,98	100,0%
		wymiana okien w szkole podstawowej w Gostomii	12 000,00	11 999,98	100,0%
	80104	Przedszkola	17 100,00	17 084,40	99,9%
		wydatki majątkowe, w tym:	17 100,00	17 084,40	99,9%
		przeniesienie placu zabaw w przedszkolu w Białej	17 100,00	17 084,40	99,9%
	80110	Gimnazja	41 600,00	41 536,34	99,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	41 600,00	41 536,34	99,8%
		przygotowanie Sali komputerowej w gimnazjum w Białej	26 600,00	26 537,23	99,8%
		wymiana okien w gimnazjum w Łączniku	15 000,00	14 999,11	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 830,00	6 828,96	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	6 830,00	6 828,96	100,0%
		zakup kuchni elektrycznej i patelni do stołówki w Łączniku	6 830,00	6 828,96	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 499 817,00	1 288 614,57	85,9%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 499 817,00	1 288 614,57	85,9%
		Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej przy obiektach szkolnych (etap I)	1 469 817,00	1 283 114,57	87,3%
		zmiana dokumentacji na wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych w Białej	30 000,00	5 500,00	18,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 081,00	107 637,23	97,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	36 252,46	95,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	38 000,00	36 252,46	95,4%
		rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.Oświęcimskiej w Białej	7 100,00	7 017,80	98,8%
		budowa nowych punktów świetlnych na ul.Staszica w Białej	29 900,00	28 307,80	94,7%
		opłaty przyłączeniowe do inwestycji nie zakończonych	1 000,00	926,86	92,7%
	90095	Pozostała działalność	72 081,00	71 384,77	99,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	72 081,00	71 384,77	99,0%
		Remont placu zabaw w Chrzelicach	10 034,00	10 013,43	99,8%
		wykonanie placu zabaw w Ligocie Bialskiej	14 839,00	14 266,77	96,1%
		zakup i montaż altany w Olbrachcicach	11 877,00	11 877,24	100,0%
		zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Śmiczu	17 251,00	17 250,75	100,0%
		wykonanie altany oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Laskowcu	10 080,00	10 079,98	100,0%
		zakup i montaż urządzeń siłowych do Grabiny	8 000,00	7 896,60	98,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 653,00	142 044,62	99,6%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 000,00	94 811,24	99,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	95 000,00	94 811,24	99,8%
		dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Białej na zakup i montaż windy w budynku	95 000,00	94 811,24	99,8%
	92195	Pozostała działalność	47 653,00	47 233,38	99,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	47 653,00	47 233,38	99,1%
		remont elewacji budynku Centrum Integracji w Chrzelicach	12 000,00	12 000,00	100,0%
		remont kapitalny budynku świetlicy w Górcie Prudnickiej	26 800,00	26 793,03	100,0%
		remont kapitalny pomieszczenia świetlicy w Grabinie	8 853,00	8 440,35	95,3%
926		Kultura fizyczna	30 300,00	22 800,00	75,2%
	92601	Obiekty sportowe	30 300,00	22 800,00	75,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	30 300,00	22 800,00	75,2%
		wykonanie ogrodzenia stadionu w Białej	10 300,00	10 000,00	97,1%
		przebudowa budynku szatni sportowej w Chrzelicach	20 000,00	12 800,00	64,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 098 164,00	2 585 818,02	63,1%
OGÓLEM			39 195 026,28	34 684 716,69	88,5%

ZAŁĄCZNIK NR 3

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 31.12.2016 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Stan na 31.12.2016r.		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres j.w.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy - Ordynacja podatkowa	
							Zaległości	Nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Oplaty za przyłącza wodociągowe	01095 § 6290	0,00	2 400,00	0,00	100,0%	2 400,00	0,00				
2	Wpłaty najemców z tytułu kosztów egzekucyjnych związanych z egzekucją opłat z tytułu czynszu	70004 § 0690	17 000,00	37 350,84	18 008,39	49,2%	18 391,90	0,00				
3	Wpływy z czynszów	70004 § 0750	850 000,00	949 389,18	838 144,63	11,7%	110 787,25	13 442,42				
4	Wpływy z opłat za dzierżawę	70005 § 0750	12 200,00	13 824,43	12 102,82	12,8%	1 769,85	48,24				
5	Sumy do wyjaśnienia	70005 § 2980	0,00	-3 283,20	0,00	0,0%	0,00	3 283,20				
6	Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	8 000,00	28 521,85	6 814,91	76,1%	21 706,94	0,00				
7	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	1 337 000,00	1 527 668,29	1 380 130,27	9,7%	147 548,02	10,00	30 035,00	0,00	14 805,00	
8	Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	335 100,00	335 426,58	333 371,58	0,6%	2 056,00	1,00				
9	Podatek od środków transportowych os.prawnych	75615 § 0340	19 000,00	18 776,00	18 776,00	0,0%	0,00	0,00	10 913,00			
10	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	1 782 000,00	1 846 622,17	1 783 276,32	3,5%	64 643,68	3 741,83	303 173,00	13 440,00	8 523,50	2 444,00
11	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	2 058 352,00	2 070 214,85	2 034 963,20	1,8%	36 537,65	1 457,00			1 523,50	140,00
12	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	1 446,00	1 434,00	1 418,00	1,1%	16,00	0,00			4,00	
13	Podatek od środków transportowych os.fiz.	75616 § 0340	112 000,00	112 715,20	107 414,20	4,7%	5 302,00	1,00	60 010,00			
14	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	160 000,00	198 352,00	158 784,00	2,8%	5 642,09	0,00				
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616 § 0500	590 000,00	586 717,00	586 695,59	0,0%	20,41					
16	Oплата eksploatacyjna	75619 § 0460	0,00	13 634,40	0,00	100,0%	13 634,40					
17	Odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	80104 § 0660	43 600,00	53 248,48	55 626,40	0,6%	316,70	2 710,62				
18	Kara za nierealizowanie obowiązku szkolnego	80110 § 0970	5 940,00	7 088,40	6 088,40	14,1%	1 000,00	0,00				
19	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach	80148 § 0670	116 000,00	109 262,32	113 851,85	0,5%	510,12	5 109,65				
21	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85212 § 2360	8 000,00	414 600,79	4 270,96	96,8%	410 329,83	0,00				
22	Oплата za gospodarowanie odpadami	90002 § 0490	980 000,00	1 049 917,19	979 334,37	5,2%	54 336,82	3 630,80			2 016,00	345,40
23	Odsetki oraz pozostałe koszty		242 266,00	265 379,80	212 162,58	13,9%	52 705,97	216,51			336,00	
R A Z E M			8 677 904,00	9 639 260,57	8 651 234,47	9,9%	949 655,63	33 652,27	404 131,00	13 440,00	27 208,00	2 929,40

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 117 568,70	1 117 568,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 117 568,70	1 117 568,70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 117 568,70	1 117 568,70	100,00%
750			Administracja publiczna	114 136,00	114 136,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 136,00	114 136,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 136,00	114 136,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 368,00	15 196,40	78,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 368,00	15 196,40	78,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 368,00	15 196,40	78,46%
752			Obrona narodowa	2 100,00	2 041,50	97,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 041,50	97,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	2 041,50	97,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 890,00	4 890,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 890,00	4 890,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 881,22	68 077,06	96,04%
	80101		Szkoły podstawowe	37 957,24	37 101,75	97,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 957,24	37 101,75	97,75%
	80110		Gimnazja	32 923,98	30 975,31	94,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 923,98	30 975,31	94,08%
852			Pomoc społeczna	5 897 852,96	5 532 692,87	93,81%
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 733 304,00	3 368 945,05	90,24%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 733 304,00	3 368 945,05	90,24%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 769,00	2 143 385,78	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 143 769,00	2 143 385,78	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 748,00	11 419,20	97,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 748,00	11 419,20	97,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 195,96	6 195,96	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 195,96	6 195,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	400,00	310,88	77,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	310,88	77,72%
Ogółem:				7 226 796,88	6 854 602,53	94,85%

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2016 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 117 568,70	1 117 568,70	100,00%
	01095	Pozostała działalność	1 117 568,70	1 117 568,70	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 117 568,70	1 117 568,70	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 117 568,70	1 117 568,70	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 883,08	14 883,08	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 102 685,62	1 102 685,62	100,00%
750		Administracja publiczna	114 136,00	94 873,00	83,12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 136,00	94 873,00	83,12%
		wydatki bieżące, w tym:	114 136,00	94 873,00	83,12%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 136,00	94 873,00	83,12%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 136,00	94 873,00	83,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 368,00	15 196,40	78,46%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 368,00	15 196,40	78,46%
		wydatki bieżące, w tym:	19 368,00	15 196,40	78,46%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 368,00	15 196,40	78,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 232,00	2 232,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 136,00	12 964,40	-
752		Obrona narodowa	2 100,00	2 041,50	97,21%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 041,50	97,21%
		wydatki bieżące, w tym:	2 100,00	2 041,50	97,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 041,50	97,21%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 041,50	97,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 890,00	4 890,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	4 890,00	4 890,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	4 890,00	4 890,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 890,00	4 890,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890,00	4 890,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	70 881,22	68 077,06	96,04%
	80101	Szkoły podstawowe	37 957,24	37 101,75	97,75%
		wydatki bieżące, w tym:	37 957,24	37 101,75	97,75%

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 794,06	34 077,18	97,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375,80	367,35	97,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 418,26	33 709,83	97,94%
		2. dotacja na zadania bieżące	3 163,18	3 024,57	95,62%
	80110	Gimnazja	32 923,98	30 975,31	94,08%
		wydatki bieżące, w tym:	32 923,98	30 975,31	94,08%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 923,98	30 975,31	94,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325,97	306,69	94,09%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 598,01	30 668,62	94,08%
852		Pomoc społeczna	5 897 852,96	5 532 692,87	93,81%
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 733 304,00	3 368 945,05	90,24%
		wydatki bieżące, w tym:	3 733 304,00	3 368 945,05	90,24%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	66 057,75	94,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 081,00	40 467,13	93,93%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 919,00	25 590,62	95,07%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 663 304,00	3 302 887,30	90,16%
	85212	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 143 769,00	2 143 385,78	99,98%
		wydatki bieżące, w tym:	2 143 769,00	2 143 385,78	99,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 524,00	169 163,76	99,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 264,00	165 914,90	99,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 260,00	3 248,86	99,66%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974 245,00	1 974 222,02	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 748,00	11 419,20	97,20%
		wydatki bieżące, w tym:	11 748,00	11 419,20	97,20%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 748,00	11 419,20	97,20%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 748,00	11 419,20	97,20%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 195,96	6 195,96	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	6 195,96	6 195,96	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121,49	121,49	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121,49	121,49	100,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 074,47	6 074,47	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%

		wydatki bieżące, w tym:	36,00	36,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36,00	36,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	36,00	100,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	400,00	310,88	77,72%
		wydatki bieżące, w tym:	400,00	310,88	77,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	310,88	77,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	310,88	77,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:			7 226 796,88	6 835 339,53	94,58%

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Wykonanie (w zł)
750	75011	4010	16 234,49
750	75011	4110	2 762,68
750	75011	4120	265,83
750	75011		19 263,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
			w zł			w %
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 191 029,00	1 940 056,00	1 920 056,23	98,97%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na:	903	2 670 000,00	20 000,00	0,00	x
	termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej		1 230 000,00	0,00	0,00	x
	przebudowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej		900 000,00	0,00	0,00	x
	budowa kompleksu sportowego przy obiektach szkolnych w Białej		540 000,00	20 000,00	0,00	x
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	2 025 000,00	0,00	0,00	x
	budowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej		600 000,00	0,00	0,00	x
	termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej		825 000,00	0,00	0,00	x
	budowa drogi na ul. Szynowice w Białej		600 000,00	0,00	0,00	x
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	955	496 029,00	1 920 056,00	1 920 056,23	100,00%
Rozchody ogółem:			1 150 000,00	1 458 740,00	1 458 740,00	100,00%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym zaciągniętych na:	992	1 150 000,00	1 458 740,00	1 458 740,00	100,00%

	budowę dróg dojazdowych do pól w Kolnowicach i Czartowicach		62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	budowę hali sportowej w Łączniku		117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
	budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Laskowiec i Brzeźnica		46 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%
	budowa kanalizacji, budowa budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki		188 000,00	188 740,00	188 740,00	100,00%
	budowa dróg na nowym osiedlu w Białej, budowa drogi w Śmiczu, dokapitalizowanie spółki		76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	budowa basenu w Białej oraz drogi na ul.H.Sawickiej i Stare Miasto w Białej		481 000,00	481 000,00	481 000,00	100,00%
	dokapitalizowanie spółki WOD-KAN w Białej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	budowa drogi na ul.Nowej w Łączniku, remont kapitalny budynku na ul.Moniuszki w Białej		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	budowa drogi na ul.Wodociągowej w Białej i drogi w Chrzelicach		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		w zł		w %
1	2	3	4	5
1.	Przedmieście - Biała	18 557,44	20 166,50	108,67
a)	środki z funduszu sołeckiego	18 557,44	18 557,44	100,00
	wydatki bieżące	18 557,44	18 557,44	100,00
	remont drogi gminnej	4 500,00	4 500,00	100,00
	remont drogi transportu rolnego	2 827,44	2 827,44	100,00
	remont odcinka kanalizacji deszczowej	11 230,00	11 230,00	100,00
b)	środki własne	0,00	1 609,06	x
	zakup kamienia do remontu dróg	x	1 609,06	x
2.	Browiniec Polski	9 701,14	9 701,14	100,00
a)	środki z funduszu sołeckiego	9 701,14	9 701,14	100,00
	wydatki bieżące	9 701,14	9 701,14	100,00
	remont drogi gminnej	9 701,14	9 701,14	100,00
3.	Brzeźnica	22 946,25	23 118,63	100,75
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	13 022,25	13 022,01	100,00
	wydatki bieżące	7 270,25	7 270,01	100,00
	zakup wyposażenia do samochodu strażackiego	5 370,25	5 370,01	100,00
	zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	200,00	200,00	100,00
	zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 700,00	100,00
	wydatki majątkowe	5 752,00	5 752,00	100,00
	remont samochodu pożarniczego	4 850,00	4 850,00	100,00
	remont kapitalny dachu remizy OSP	902,00	902,00	100,00
b)	inicjatywa lokalna	9 924,00	9 923,67	100,00
	remont kapitalny dachu remizy OSP	9 924,00	9 923,67	100,00
c)	środki własne	0,00	172,95	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	172,95	x
4.	Chrzelice	24 296,55	48 205,20	198,40
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	24 296,55	24 286,57	99,96
	wydatki bieżące	2 296,55	2 286,57	99,57
	zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	296,55	286,57	96,63
	zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów na poszczególnych ulicach	1 300,00	1 300,00	100,00
	remont wiaty na boisku sportowym	700,00	700,00	100,00
	wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100,00
	zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
	remont elewacji na Wiejskim Centrum Integracji w Chrzelicach	12 000,00	12 000,00	100,00
b)	środki własne	0,00	23 918,63	x
	zakup rur ze stopką do odwodnienia drogi	x	1 506,75	x
	naprawa przepustu drogowego	x	1 200,00	x
	wykonanie klapy z blachy na zbiornik p.poż.	x	276,10	x
	montaż kratki ściekowej	x	488,01	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	44,24	x

	zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów na poszczególnych ulicach	x	105,89	x	
	zakup materiałów budowlanych do remontu szatni sportowej (środki organizatora dożynek)	x	7 497,64	x	
	wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku szatni sportowej (środki organizatora dożynek)	x	12 800,00	x	
5.	Czartowice		9 438,95	8 357,08	88,54
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:		9 438,95	8 357,08	88,54
	wydatki bieżące		9 438,95	8 357,08	88,54
	zakup kamienia na remont dróg		8 538,95	7 458,17	87,34
	organizacja dożynek wiejskich		900,00	898,91	99,88
6.	Dębina		8 594,10	8 960,26	104,26
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:		8 594,10	8 594,10	100,00
	wydatki bieżące		8 594,10	8 594,10	100,00
	zakup i rozplantowanie kamienia na remont dróg		8 094,10	8 094,10	100,00
	remont tablicy ogłoszeniowej		500,00	500,00	100,00
b)	środki własne		0,00	366,16	x
	zakup kamienia do remontu dróg gminnych	x		366,16	x
7.	Frącki		8 623,24	8 623,23	100,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:		8 623,24	8 623,23	100,00
	wydatki bieżące		8 623,24	8 623,23	100,00
	remont świetlicy wiejskiej		8 623,24	8 623,23	100,00
8.	Gostomia		24 885,63	28 393,39	114,10
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:		18 819,63	18 712,09	99,43
	wydatki bieżące		18 819,63	18 712,09	99,43
	remont drogi przy świetlicy wiejskiej		6 000,00	6 000,00	100,00
	zakup kamienia na remont dróg gminnych		1 000,00	903,31	90,33
	organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców		1 500,00	1 497,85	99,86
	zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej		7 300,00	7 300,00	100,00
	utrzymanie terenów zielonych i ich pielęgnacja, zakup i nasadzenia na tych terenach		1 000,00	992,21	99,22
	zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów		1 200,00	1 199,60	99,97
	remont świetlicy wiejskiej		819,63	819,12	99,94
b)	inicjatywa lokalna		6 066,00	6 066,24	100,00
	zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej		6 066,00	6 066,24	100,00
c)	środki własne		0,00	3 615,06	x
	zakup artykułów do malowania przystanku autobusowego	x		77,10	x
	zakup kamienia na remont dróg	x		934,49	x
	zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej (w ramach otrzymanej nagrody)	x		2 075,48	x
	udrożnienie kanalizacji deszczowej	x		477,99	x
	zakup paliwa do kosiarki	x		50,00	x
9.	Górka Prudnicka		11 653,02	26 793,03	229,92
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:		11 653,02	11 653,02	99,06
	wydatki majątkowe		11 653,02	11 653,02	100,06
	remont budynku gminnego pod potrzeby świetlicy		11 653,02	11 653,02	100,00
b)	środki własne		0,00	15 140,01	x
	remont budynku gminnego pod potrzeby świetlicy	x		15 140,01	x

10.	Grabina	26 664,24	27 796,96	104,25
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 732,24	18 732,24	100,00
	wydatki bieżące	1 291,89	1 291,89	100,00
	wykonanie korony dożynkowej	332,24	332,24	100,00
	nasadzenie terenów zielonych oraz ich pielęgnacja	400,00	400,00	100,00
	zakup wyposażenia do kuchni	559,65	559,65	100,00
	wydatki majątkowe	17 440,35	17 440,35	100,00
	wykonanie nawierzchni asfaltowej przed świetlicą wiejską	9 000,00	9 000,00	100,00
	przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją tego pomieszczenia na potrzeby kuchni	8 440,35	8 440,35	100,00
b)	inicjatywa lokalna	7 932,00	7 931,60	99,99
	dostawa i montaż urządzeń siłowych	7 932,00	7 931,60	99,99
c)	środki własne	0,00	1 133,12	x
	wycinka drzewa	x	1 000,00	x
	naprawa grzejnika w świetlicy	x	133,12	x
11.	Józefów	9 380,68	9 780,00	104,26
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	9 380,68	9 380,00	99,99
	wydatki bieżące	9 380,68	9 380,00	99,99
	ułożenie chodnika wokół świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00
	remont sali świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	100,00
	organizacja dożynek wiejskich	380,68	380,00	99,82
b)	środki własne	0,00	400,00	x
	remont sali świetlicy wiejskiej	x	400,00	x
12.	Kolnowice	15 338,37	32 371,99	211,05
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	13 488,37	13 488,37	100,00
	wydatki majątkowe	13 488,37	13 488,37	100,00
	remont kapitalny drogi gminnej	13 488,37	13 488,37	100,00
b)	inicjatywa lokalna	1 850,00	1 850,29	100,02
	zakup siatki i kompletu montażowego do piłko chwytów	1 850,00	1 850,29	100,02
c)	środki własne	0,00	17 033,33	x
	zakup kosza na śmieci	x	363,25	x
	zakup blachy na dach przystanku autobusowego	x	711,27	x
	remont nawierzchni drogi gminnej	x	13 511,63	x
	naprawa studzienki kanalizacyjnej	x	464,99	x
	zakup części do kosiarki	x	571,94	x
	zakup i montaż siedzisk na boisku	x	1 410,25	x
13.	Krobosz	14 799,34	16 189,11	109,39
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 799,34	14 789,37	99,93
	wydatki bieżące	799,34	789,37	98,75
	zakup paliwa do kosiarki do utrzymania terenów zielonych oraz ich pielęgnacja	799,34	789,37	98,75
	wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	remont kapitalny drogi gminnej	14 000,00	14 000,00	100,00
b)	środki własne	0,00	1 399,74	x
	zakup kostki brukowej do remontu drogi	x	1 399,74	x
14.	Laskowice	13 506,71	14 358,37	106,31
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 506,71	8 505,12	99,98
	wydatki bieżące	3 425,14	3 425,14	100,00
	remont korytarza świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
	doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	425,14	425,14	100,00
	wydatki majątkowe	5 081,57	5 079,98	99,97

	zagospodarowanie terenu placu zabaw, zakup altany	5 081,57	5 079,98	99,97
b)	inicjatywa lokalna	5 000,00	5 000,00	100,00
	wykonanie altany na placu rekreacyjno-sportowym	5 000,00	5 000,00	100,00
c)	środki własne	0,00	853,25	x
	zakup kosza na śmieci	x	363,25	x
	remont korytarza świetlicy	x	490,00	x
15.	Ligota Bialska	16 838,62	19 850,46	117,89
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	16 838,62	16 838,62	100,00
	wydatki bieżące	2 571,85	2 571,85	100,00
	zakup i montaż rur kanalizacyjnych	2 571,85	2 571,85	100,00
	wydatki majątkowe	14 266,77	14 266,77	100,00
	wyposażenie placu zabaw	14 266,77	14 266,77	100,00
b)	środki własne	0,00	3 011,84	x
	zakup kosza na śmieci	x	363,25	x
	zakup rur ze stopką do odwodnienia drogi	x	269,15	x
	wyrównanie i uporządkowanie terenu gminnego	x	910,00	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu szatni	x	223,75	x
	wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	x	1 245,69	x
16.	Łącznik	29 132,56	68 710,77	235,86
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	29 132,56	29 106,18	99,91
	wydatki bieżące	17 132,56	17 106,18	99,85
	remont wiaty przystankowej oraz tablic informacyjnych	487,54	487,54	100,00
	organizacja imprez wiejskich dla mieszkańców	4 519,92	4 495,77	99,47
	organizacja warsztatów kulinarnych	3 600,00	3 600,00	100,00
	promocja postaw ekologicznych wśród mieszkańców	3 765,11	3 765,11	100,00
	remont Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	4 759,99	4 757,76	99,95
	wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	budowa drogi gminnej ul. Nowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	doposażenie jednostki OSP w sprzęt pożarniczy	6 000,00	6 000,00	100,00
b)	środki własne	0,00	39 604,59	x
	remont przepustu drogowego na ul. Skowrońskiego	x	11 000,00	x
	remont remizy strażackiej	x	25 000,00	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	127,05	x
	udrożnienie rowu	x	2 830,00	x
	zakup środków czystości do świetlicy	x	409,58	x
	udrożnienie instalacji kanalizacyjnej w świetlicy	x	123,00	x
	naprawa zamka do szatni sportowej	x	114,96	x
17.	Milowice	9 438,95	27 000,00	286,05
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	9 438,95	9 438,95	100,00
	wydatki majątkowe	9 438,95	9 438,95	100,00
	remont drogi gminnej	9 438,95	9 438,95	100,00
b)	środki własne	0,00	17 561,05	x
	remont nawierzchni drogi gminnej	x	17 561,05	x
18.	Mokra	14 917,32	16 358,02	109,66
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 400,32	10 400,32	100,00
	wydatki bieżące	10 400,32	10 400,32	100,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 400,32	10 400,32	100,00
b)	inicjatywa lokalna	4 517,00	4 516,70	99,99

	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 517,00	4 516,70	99,99
c)	środki własne	0,00	1 441,00	x
	wycinka drzew	x	756,00	x
	remont świetlicy	x	685,00	x
19.	Nowa Wieś	11 827,82	15 393,60	130,15
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym :	11 827,82	11 823,36	99,96
	wydatki bieżące	11 827,82	11 823,36	99,96
	remont drogi transportu rolnego	3 000,00	2 999,22	99,97
	organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2 827,82	2 826,61	99,96
	pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	999,01	99,90
	doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu	4 500,00	4 498,52	99,97
	doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	x
b)	środki własne	0,00	3 570,24	x
	udrożnienie przydrożnego rowu	x	3 300,00	x
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	x	270,24	x
20.	Ogiernicze	10 079,87	25 084,55	248,86
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 079,87	10 079,85	100,00
	wydatki bieżące	7 079,87	7 079,85	100,00
	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	500,00	499,98	100,00
	zakup wyposażenia do remizy strażackiej	1 700,00	1 700,00	100,00
	remont odcinka kanalizacji deszczowej	4 879,87	4 879,87	100,00
	wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	remont dachu remizy OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
b)	środki własne	0,00	15 004,70	x
	remont dachu remizy OSP	x	3 570,00	x
	zakup rur ze stopką do remontu kanalizacji deszczowej	x	1 434,70	x
	wykonanie odwodnienia drogi gminnej	x	10 000,00	x
21.	Olbrachcice	15 877,24	34 536,96	217,52
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	15 877,24	15 877,23	100,00
	wydatki bieżące	4 000,00	3 999,99	100,00
	zakup kamienia do remontu dróg	2 500,00	2 500,00	100,00
	organizacja dożynek wiejskich dla mieszkańców	1 500,00	1 499,99	100,00
	wydatki majątkowe	11 877,24	11 877,24	100,00
	zakup i montaż altany na placu rekreacyjno-sportowym	11 877,24	11 877,24	100,00
b)	środki własne	0,00	18 659,73	x
	zakup kamienia do remontu dróg	x	327,54	x
	wykonanie nawierzchni drogi gminnej	x	17 000,00	x
	zakup części do kosiarki oraz paliwa	x	1 153,62	x
	zakup artykułów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	x	178,57	x
22.	Otoki	11 070,37	12 969,49	117,15
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 070,37	11 070,37	100,00
	wydatki bieżące	4 070,37	4 070,37	100,00
	zakup stołów i ławek do świetlicy wiejskiej	4 070,37	4 070,37	100,00
	wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	wykonanie nawierzchni drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00
b)	środki własne	0,00	1 899,12	x
	remont przystanku autobusowego	x	1 899,12	x
23.	Pogórze	23 976,10	39 554,07	164,97
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	23 976,10	23 976,10	100,00

	wydatki bieżące	16 976,10	16 976,10	100,00
	organizacja dożynek wiejskich	2 848,00	2 848,00	100,00
	zakup mundurów wyjściowych do OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
	pielęgnacja terenów zielonych	1 252,00	1 252,00	100,00
	remont świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
	remont szatni sportowej, prace na terenie rekreacyjno-sportowym	8 376,10	8 376,10	100,00
	wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	wykonanie nawierzchni drogi gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00
b)	środki własne	0,00	15 577,97	x
	remont dwóch przepustów drogowych	x	8 000,00	x
	wyczyszczenie luka drenu na drodze gminnej	x	499,38	x
	zakup środka chemicznego na tereny zielone	x	29,57	x
	zakup środków czystości do świetlicy	x	332,33	x
	zakup plandeki do namiotu	x	2 000,00	x
	naprawa spłuczki w świetlicy	x	61,50	x
	zakup materiałów budowlanych do montażu siedzisk na boisku	x	2 518,69	x
	zakup mebli do szatni sportowej	x	2 136,50	x
24.	Prężyna	25 711,94	52 481,11	204,11
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 711,94	14 706,37	99,96
	wydatki bieżące	14 711,94	14 706,37	99,96
	remonty dróg gminnych	3 700,00	3 694,95	99,86
	remont budynku OSP i zakup wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
	remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia	8 511,94	8 511,42	99,99
b)	inicjatywa lokalna	11 000,00	11 000,00	100,00
		11 000,00	11 000,00	100,00
b)	środki własne	0,00	26 774,74	x
	remont pomostu drewnianego	x	4 500,00	x
	zakup i montaż studzienki i kratki ściekowej na drodze	x	2 800,00	x
	remont nawierzchni drogi gminnej	x	14 911,63	x
	wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP	x	2 300,00	x
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	x	270,60	x
	naprawa studzienki kanalizacyjnej	x	480,00	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	559,18	x
	zakup środków czystości do świetlicy	x	149,88	x
	zakup gaśnic do świetlicy	x	202,95	x
	uszczelnienie dachu świetlicy wiejskiej oraz remont świetlicy	x	600,50	x
25.	Radostynia	17 799,99	20 093,44	112,88
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	17 799,99	17 782,79	99,90
	wydatki bieżące	7 799,99	7 782,79	99,78
	zakup i montaż rur do odwodnienia drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	utrzymanie i nasadzenie terenów zielonych	799,99	789,78	98,72
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 993,01	99,77
	remont świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	wykonanie nawierzchni drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00
b)	środki własne	0,00	2 310,65	x
	zakup rur do odwodnienia drogi	x	18,42	x
	udroźnienie rowu	x	1 800,00	x
	remont świetlicy wiejskiej	x	492,23	x

26.	Rostkowice	11 827,82	13 564,58	114,68
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 827,82	11 827,82	100,00
	wydatki bieżące	11 827,82	11 827,82	100,00
	zakup kamienia do remontu dróg transportu rolnego	11 827,82	11 827,82	100,00
b)	środki własne	0,00	1 736,76	x
	ułożenie kostki brukowej na przystanku autobusowym	x	1 689,04	x
	zakup kamienia do remontu dróg transportu rolnego	x	47,72	x
27.	Solec	11 711,29	15 844,50	135,29
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 711,29	11 711,25	100,00
	wydatki bieżące	11 711,29	11 711,25	100,00
	zakup kamienia do remontu dróg gminnych	1 851,96	1 851,96	100,00
	zagospodarowanie terenu wokół altany	1 648,04	1 648,00	100,00
	remont Sali świetlicy wiejskiej	8 211,29	8 211,29	100,00
b)	środki własne	0,00	4 133,25	x
	zakup kosza na śmieci	x	363,25	x
	wyrównanie wysypiska śmieci	x	3 770,00	x
28.	Śmicz	20 451,06	23 743,88	116,10
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	20 451,06	20 184,19	98,70
	wydatki bieżące	3 200,00	2 933,44	91,67
	zakup kamienia do remontu dróg gminnych	2 200,00	1 933,44	87,88
	organizacja spotkania prorodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	17 251,06	17 250,75	100,00
	zakup i montaż siłowni na boisku sportowym	17 251,06	17 250,75	100,00
b)	środki własne	0,00	3 559,69	x
	naprawa przepustu drogowego	x	2 500,00	x
	zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	x	494,69	x
	naprawa nagłośnienia	x	565,00	x
29.	Wasilowice	10 575,12	10 454,45	98,86
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 575,12	10 454,45	98,86
	wydatki bieżące	10 575,12	10 454,45	98,86
	zakup kamienia do remontu dróg gminnych	5 000,00	4 917,02	98,34
	organizacja dożynek wiejskich dla mieszkańców	1 500,00	1 482,30	98,82
	organizacja spotkania prorodzinnego	500,00	491,92	98,38
	zakup skrzynki p.poż	2 000,00	2 000,00	100,00
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 575,12	1 563,21	99,24
30.	Wilków	23 612,97	31 130,30	131,84
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 982,97	10 982,97	100,00
	wydatki majątkowe	10 982,97	10 982,97	100,00
	budowa drogi transportu rolnego	10 982,97	10 982,97	100,00
b)	inicjatywa lokalna	12 630,00	12 630,00	100,00
	budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	12 630,00	12 630,00	100,00
c)	środki własne	0,00	7 517,33	x
	remont nawierzchni drogi gminnej	x	2 000,00	x
	naprawa tynków na przystanku autobusowym	x	120,18	x
	zakup artykułów budowlanych do remontu remizy OSP	x	488,48	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	310,03	x
	zakup artykułów do konserwacji urządzeń na placu zabaw	x	834,99	x
	utwardzenie placu pod parking	x	3 075,00	x

	zakup siatki, montaż piłko chwytu na boisku	x	688,65	x
Razem wydatki		483 234,70	709 585,07	146,84
	fundusz sołecki	424 315,70	422 662,60	99,61
	inicjatywa lokalna	58 919,00	58 918,50	100,00
	środki własne	x	228 003,97	x

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.459.2017

Burmistrza Białej

z dnia 28 marca 2017 r.

Wykonanie planu finansowego według kosztów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Gminne Centrum Kultury w Białej

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie	Wykona- nie	Należno- ści	w tym wymagalne
	w zł		w %		w zł
Dotacja , w tym:	1 288 000,00	1 288 000,00	100%		
1.Ośrodek Kultury, sport, basen	1 038 000,00	1 038 000,00	100%		
2.Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100%		
3.Świetlice wiejskie	120 000,00	120 000,00	100%		
4.Pozostałe przychody	669 816,82	669 816,82	100%	1 815,00	1 615,00
Razem	1 957 816,82	1 957 816,82	100 %	1 815,00	1 615,00

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1 288 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 669 816,82 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na przychody składa się:

wynajem pokoi	61 420,00 zł
wynajem sal	11 275,00 zł
usługi reklamowe	10 640,00 zł
za zajęcia Fitness	4 290,00 zł
za Panoramę Bialską	23 838,10 zł
koszty przesyłki	126,60 zł
książka-Biała Historia i Współczesność	671,03 zł
energia	514,35 zł
wsparcie działalności statutowej	33 855,90 zł
bilety na imprezę	7 710,00 zł

bilety wstępu na basen	19 923,00 zł
Projekt -Euroregion	69 483,32 zł
Saldo z 2015 roku	426 069,52 zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Ośrodek Kultury, Sport, Basen

Tytuł Kosztów	Plan na 2016 r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	568 608,11	568 608,11	100%
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	35 859,99	35 859,99	100%
3.Organizacja imprez	281 590,81	281 590,81	100%
4.Zużycie energii	48 778,91	48 778,91	100%
5.Wydanie Panoramy Bialskiej	35 204,40	35 204,40	100%
6.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu	384 394,23	384 394,23	100%
RAZEM	1 354 436,45	1 354 436,45	100%

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 100%

- Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi** zrealizowano w kwocie 568 608,11 zł, co stanowi 100%.
- Utrzymanie zespołów artystycznych** na kwotę 35 859,99 zł, co stanowi 100%

Grupa teatralna	1 954,21 zł
Instrumenty dęte i klawiszowe	10 130,99 zł
Mażoretki	13 770,97 zł
Fitnes	1 351,80 zł
Zespoły muzyczne	1 491,77 zł
Zespoły taneczne	848,50 zł
Nauka gry na gitarze	3 555,00 zł
Kółko plastyczne	1 305,64 zł
Pozostałe zespoły	1 451,11 zł

3. **Organizacja imprez.** Wydatkowano na kwotę 281 590,21zł co stanowi 100%

Wydatki dokonane zostały z dotacji z przeznaczeniem na :

Koncert Noworoczny	13 162,88 zł
Ferie zimowe	8 270,84 zł
Dzień Kobiet	669,71 zł
Dni Miasta i Gminy Biała	54 994,64 zł
Parada Orkiestr Dętych	3 893,75 zł
3 maj	10 958,98 zł
Akcja lato	6 513,65 zł
Dożynki Gminne	15 000,00 zł
Kino pod gwiazdami	5 022,60 zł
Spotkanie Seniorów	2 367,20 zł
Pokaz dawnych komputerów	2 000,00 zł
Zaduszki	2 413,90 zł
11 listopad	3 059,50 zł
Mikołaj	1 033,32 zł
Koncert Kolęd	14 338,29 zł
Jarmark Bożonarodzeniowy	9 527,00 zł

Ze środków własnych w kwocie 128 363,95 zł z przeznaczeniem na:

Parada Orkiestr Dętych	52 100,40 zł
Dożynki Gminne	5 714,18 zł
Dni Miasta i Gminy Biała	21 419,58 zł
Przeгляд Zespołów Artystycznych	15 753,00 zł
Pozostałe imprezy (kabarety, konkursy itp.)	33 376,79 zł

4. **Wydanie Panoramy Bialskiej** – to 11 wydań Panoramy Bialskiej. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1200szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan 35 204,40 zł wykonano w 100%.

5. **Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu** na kwotę 384 394,23 zł, co stanowi 100% w tym:

a) utrzymanie Ośrodka Kultury – 132.305,62 zł, w tym:

Zakup mat. biurowych i czasopism	9 528,69 zł
Zakup śr. czyst. art.gosp.i obs.techn.	5 607,32 zł
Usługi komunalne	10 478,14 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 968,80 zł
Usługi bankowe	2 940,00 zł
Ubezpieczenie	7 575,00 zł
Opał	43 542,00 zł
Materiały BHP i obsł. gosp.	9 549,60 zł
Wyposażenie i paliwo do samochodu	7 811,93 zł

Przeгляд i konserwacja	3 395,68 zł
Podatki i opłaty-ZAIKS	16 111,93 zł
Pozostałe wydatki	1 796,53 zł

b) koszty utrzymania basenu – 94 226,98 zł

Na koszty utrzymania basenu składają się następujące zakupy:

zakup środków czystości	461,21 zł
zakup ma. BHP i obsługa gosp.i budowlanych	2 743,93 zł
zakup usługi reklamowej	3 185,70 zł
uruchomienie basenu do sezonu letniego	10 701,00 zł
zakup podchlorynu sodu	2 514,12 zł
zużycie wody	7 173,27 zł
dzierżawa gruntu	4 800,00 zł
usługi remontowe	1 500,00 zł
usługi komunalne	799,20 zł
dozór mienia, monitoring	1 512,90 zł
zużycie energii	20 746,97 zł
zabezpieczenie pływalni (ratownicy)	23 500,00 zł
umowa serwisowa	861,00 zł
przeгляд obiektu	480,00 zł
przygotowanie basenu do sezonu zimowego	7 872,00 zł
utrzymanie basenu	3 010,11 zł
pozostałe wydatki	2 365,57 zł

c) ze środków własnych wydatkowano na bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu na kwotę 157 861,63 zł, w tym:

Usługi remontowe	40 466,18 zł
Materiały budowlane i zaplecza technicznego	23 404,14 zł
Usługi informatyczne, szkolenia	11 280,78 zł
Rzeczy nie przekraczające 3500zł	61 297,47 zł
Pokoje noclegowe (śniadania)	8 402,17 zł
Pozostałe wydatki	13 010,89 zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2016r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie	Dotacja biblioteka
---------------	----------------	---------------------	-----------	--------------------

			w %	Narodowa
	w zł			
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	86 633,48	86 633,48	100%	
2.Zakup księgozbioru	10 130,30	10 130,30	100%	4 530,00
3.Czynsz	14 683,68	14 683,68	100%	
4.Zużycie energii	2 212,33	2 212,33	100%	
5.Ubezpieczenia	1 060,00	1 060,00	100%	
6.Bieżące utrzymanie	13 902,10	13 902,10	100%	
RAZEM	128 621,89	128 621,89	100%	4 530,00

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100 %, z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 86 633,48 zł, co stanowi 100%,
- zakup książek dokonano na kwotę 10 130,30 zł co stanowi 100% planu,
- dotacja z Biblioteki Narodowej z Warszawy na kwotę 4 530,00 zł, co stanowi 100% planu,
- zużycie materiałów bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarczych, oraz usługi obce tj. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, monitoring, zużycie wody, organizacja imprez wyniosły 13 902,10 zł, co stanowi 100% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Wiejskie

Tytuł Kosztów	Plan na 2016r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zleceni	81 877,36	81 877,36	100%
2.Czynsz	6 238,92	6 238,92	100%
3.Bieżące utrzymanie świetlic	32 008,69	32 008,69	100%
RAZEM	120 124,97	120 124,97	100%

Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 100%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 81 877,36 zł, co stanowi 100% w tym:

- opiekunka Promyczka :1/2 etatu (umowa o pracę),
- opiekunka świetlic: Laskowiec,Kolnowice,Śmicz,Prężyna-1osoba (umowa zlecenie),
- opiekunka świetlic: Ligota Bialska, Chrzelice, Nowa Wieś, Solec, Grabina- 1osoba (umowa zlecenie),
- opiekunka świetlicy: Łacznik 1 osoba (umowa zlecenie),

- opiekunka świetlicy: Olbrachcice, Radostynia - 1 osoba (umowa zlecenie),
- 10 osób zajmuje się porządkiem i czystością w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Śmicz, Nowa Wieś, Olbrachcice, Prężyna.

W ramach pozostałych kosztów dokonano zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych, materiałów plastycznych, gry, nagrody dla dzieci ,oraz usługi związane z organizacją imprez, ubezpieczenia, usługi pocztowe, telefoniczne na kwotę 32 008,69zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynikające z odpisów amortyzacyjnych	69 455,99 zł
Amortyzacja	80 249,08 zł
Stan należności spornych wraz z odsetkami	20 741,87 zł
Stan zobowiązań niezapłaconych faktur	25 338,09 zł
Stan zobowiązań wobec ZUS i podatku	82 107,39 zł
Pozostałe koszty	2 233,24 zł
Zyski nadzwyczajne	1 832,02 zł

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR.0050.459.2017

Burmistrza Białej

z dnia 28 marca 2017 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

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

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2016 poz.1870, zm. poz. 1984 i poz. 2260)

Informacja o stanie mienia składana jest za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

Nabycie nieruchomości

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku INs 953/15 z dnia 28.09.2016 roku Gmina Biała nabyła poprzez zasiedzenie udział wynoszący 3/16 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 524 km.4 o pow. 0,0300 ha położonej w Prężynie 61.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku INs 406/14 z 3 marca 2016 roku Gmina Biała nabyła spadek w postaci nieruchomości położonej w Krobuszu 50, składający się z działek 237/7 m.2 o pow. 4,8825 ha, 95/24 m.2 o pow. 0,5663 ha, 78/17 m.2 o pow.0,2090 ha, 563/55 m.3 o pow. 0,7883 ha położonych w obrębie Krobusz oraz działki 78 m.2 o pow. 0,4240 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Prudnicka.

Aktem notarialnym – umową sprzedaży repert:A 2341/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku nabyto od osoby fizycznej działki 926/171 o pow. 0,1315 ha oraz udział 7/10 części w działce 820/171 o pow. 0,0416 ha oraz przyjęto darowiznę działki 927/171 o pow. 0,1338 ha. Działki położone są w obrębie Łącznik i zostały nabyte pod budowę drogi, zgodnie z obowiązującym przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik.

Zbycie nieruchomości**Sprzedaż działek gruntu**

- Aktem notarialnym – umową sprzedaży repert.A 3943/2016 z dnia 09-09-2016 roku zbyto działki gruntu: 285/69 o pow. 0,8385 ha i 286/70 o pow.0,0358 ha położone w Mokrej
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3108/2016 z dnia 22.07.2016 roku zbyto działki gruntu 179/41 o pow.0,0240 ha, 585/113 o pow. 0,0559 ha, 579/129 o pow.0,0037 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3073/2016 z dnia 22.07.2016 roku zbyto działki gruntu 596/27 o pow.0,0006 ha, 498/24 o pow. 0,0371 ha, 216/23 o pow.0,0317 ha 183/15 o pow.0,0104 ha , 571/129 o pow.0,0017 ha, 187/17 o pow.0,0116 ha, 497/24 o pow.0,0112 ha, 510/21 o pow.0,0401 ha, 572/129 o pow.0,0017 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3080/2016 z dnia 22.07.2016 roku zbyto działki gruntu 184/15 o pow.0,0103 ha, 188/17 o pow. 0,0119 ha, 595/27 o pow.0,0043 ha 214/23 o pow.0,0144 ha , 420/120 o pow.0,0980 ha, 584/113 o pow.0,0147 ha, położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3087/2016 z dnia 22.07.2016 roku zbyto działkę gruntu 499/12 o pow.0,0285 ha położoną w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3094/2016 z dnia 22.07.2016 roku zbyto działkę gruntu 134/17 o pow.0,0376 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3101/2016 z dnia 22.07.2016 roku zbyto działki gruntu 576/129 o pow.0,0056 ha, 172/31 o pow. 0,0100 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3185/2016 z dnia 26.07.2016 roku zbyto działki gruntu 577/129 o pow.0,0250 ha i 505/4 o pow.0,0113 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3437/2016 z dnia 9.08.2016 roku zbyto działki gruntu 175/31 o pow.0,0266 ha, 591/113 o pow. 0,0244 ha, 587/112 o pow.0,0303 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3147/2016 z dnia 26.07.2016 roku zbyto działkę gruntu 513/28 o pow.0,0161 ha położoną w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3152/2016 z dnia 26.07.2016 roku zbyto działki gruntu 508/21 o pow.0,0329ha, 517/26 o pow. 0,0662 ha, 514/28 o pow.0,0394 ha 583/129 o pow.0,0027 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2977/2016 z dnia 20.07.2016 roku zbyto działki gruntu 176/31 o pow.0,0079 ha położoną w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3027/2016 z dnia 20.07.2016 roku zbyto działki gruntu 182/15 o pow.0,0120 ha, 186/17 o pow. 0,0170 ha, 507/4 o pow.0,0192 ha 504/4 o pow.0,0024 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3020/2016 z dnia 20.07.2016 roku zbyto działki gruntu 173/31 o pow.0,0185 ha, 589/112 o pow. 0,0060 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3013/2016 z dnia 20.07.2016 roku zbyto działki gruntu 177/31 o pow.0,0079 ha, 500/12 o pow. 0,0375 ha, 502/5 o pow.0,0071 ha 460/24 o pow.0,0036 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2984/2016 z dnia 20.07.2016 roku zbyto działkę gruntu 582/129 o pow.0,0048 ha, położoną w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3006/2016 z dnia 20.07.2016 roku zbyto działki gruntu 590/113 o pow.0,0873 ha, 586/112 o pow. 0,1045 ha, 174/31 o pow.0,0176 ha 171/31 o pow.0,0099 ha , 588/112 o pow.0,0107 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2999//2016 z dnia 20.07.2016 roku zbyto działkę gruntu 496/24 o pow.0,0106 ha położoną w Browińcu Polskim

- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2970/2016 z dnia 20.07.2016 roku zbyto działki gruntu 170/31 o pow.0,0027 ha, 158/43 o pow. 0,0032 ha, 159/43 o pow.0,0198 ha 178/41 o pow.0,0116 ha , 580/129 o pow.0,0028 ha położone w Browińcu Polskim
- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3066/2016 z dnia 22.07.2016 roku zbyto działki gruntu 594/27 o pow.0,0042 ha, 592/27 o pow. 0,0048 ha położone w Browińcu Polskim - Aktem notarialnym- umową zamiany repert: A 4262/2016 z dnia 27.09.2016 roku zbyto działkę gruntu 95/24 o pow.0,5624 ha m. 2 obręb Krobusz oraz nabyto działkę 382/4 m. 2 o pow. 0,4158 ha obręb Krobusz. Zamieniający dopłacili przed zawarciem aktu notarialnego różnicę w wartości zamienianych działek.

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych

- Aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 4255/2016 z dnia 27.09.2016 roku zbyto działkę budowlaną 78/17 o pow.0,2090 ha położoną w Krobuszu 50
- Aktem notarialnym –umową sprzedaży repert. A 4281/2016 z dnia 27.09.2016 zbyto lokal mieszkalny nr 2 w Białej ul. Parkowa 3 oraz udział 1864/10000 części w działce 1160 m. 19 o pow. 0,0600 ha
- Aktem notarialnym –umową sprzedaży repert. A 3159/2016 z dnia 26.07.2016 zbyto lokal mieszkalny nr 1 w Białej ul. Kilińskiego 4 oraz udział 424/1000 części w działce 1553/4 m. 25 o pow. 0,0435 ha
- Aktem notarialnym –umową sprzedaży repert. A 2932/206 z dnia 19.07.2016 zbyto lokal mieszkalny nr 3 w Białej ul. Kilińskiego 4 oraz udział 576/1000 części w działce 1553/4 m. 25 o pow. 0,0435 ha
- Aktem notarialnym –umową sprzedaży repert. A 2946/2016 z dnia 19.07.2016 zbyto lokal mieszkalny nr 1b w Białej ul. Prudnicka 8 oraz udział 65/1000 części w działce 1133 m. 19 o pow. 0,0600 ha
- Aktem notarialnym –umową sprzedaży repert. A 2953/2016 z dnia 19.07.2016 zbyto lokal mieszkalny nr 3w Białej ul. Rynek 23 oraz udział 13/100 części w działce 1114 m. 18 o pow. 0,0215 ha
- Aktem notarialnym –umową sprzedaży repert. A 2939/2016 z dnia 19.07.2016 zbyto lokal mieszkalny nr 1 w Białej ul. 1 Maja 32 oraz udział 22/100 części w działce 1076/2 m. 18 o pow. 0,0192 ha
- Aktem notarialnym –umową sprzedaży repert. A 2963/2016 z dnia 19.07.2016 zbyto lokal mieszkalny nr 4 w Brzeźnicy 10 oraz udział 185/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha
- Aktem notarialnym –umową sprzedaży repert. A 3178/2016 z dnia 26.07.2016 zbyto lokal mieszkalny nr 4 w Białej ul. Armii Ludowej 4 oraz udział 1323/10000 części w działce 1268/1 m. 20 o pow. 0,0751 ha
- Aktem notarialnym –umową sprzedaży repert. A 3281/2016 z dnia 29.07.2016 zbyto lokal mieszkalny nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12 oraz udział 2952/10000 części w działce 1136 m. 19 o pow. 0,0740 ha

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

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

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

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

Gmina Biała była właścicielem w dniu 31 grudnia 2016 roku nieruchomości o pow. 474,9910 ha z tego 68,0805 ha położonych jest na terenie m. Biała
Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 12 713 836,15 zł

W użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o powierzchni 8,1981 ha o wartości 1 720 810,86 zł. Wzrost wartości działek oddanych w użytkowanie wieczyste nastąpił w wyniku aktualizacji wartości działek.

Gmina Biała jest właścicielem 70 działek oddanych w użytkowanie wieczyste z tego 9 działek o pow. 0,4954 ha położonych jest we wsiach Mokra, Łącznik, Pogórze, Śmiesz i Gostomia.

61 działek o pow. 7,7027 ha położonych jest w Białej.

Grunty stanowiące własność Gminy Biała oddane w użytkowanie wieczyste –stan na 31.12.2016

Lp	Arkusze mapy	Numer działki	Powierzchnia w ha	Położenie	Wartość działki (zł)
1	19	1162/2	0,19	Biała ul. Prudnicka 16	88407,00
2	25	1587	0,14	Biała ul. Prudnicka 39	65191,00
3	19	1259	0,08	Biała ul. Kopernika 9	26 772,00
4	8	438	0,08	Biała ul. Nyska 37	
5	15	851/1	0,0016	Biała	533,00
	18	1051/1	0,0016	Biała	1 006,00
	19	1256/1	0,0078	Biała	2 601,00
	20	1294/3	0,0052	Biała	3 269,00
6	10	509	0,0686	Biała ul. Świerczewskiego 28	34101,00
7	25	1584/1	0,0990	Biała PZDz	
	19	1169	2,6969		
	25	1584/2	1,1270		
8	20	1272/5	0,0571	Biała ul. Rynek 1-9	35 893,00
	20	1272/6	0,0036		2 263,00
	20	1272/7	0,0459		28 853,00
	20	1272/8	0,0565		35 516,00
	20	1272/11	0,0187		11 755,00
9	8	473	0,03	Biała ul. Nyska 32	
10	21	1390/1	0,0321	Biała ul. Kilińskiego	10 702,00
	21	1390/2	0,0117		3 901,00
	21	1387/2	0,0708		23 605,00
	21	1387/4	0,0036		1 200,00
	21	1390/6	0,0624		20 804,00
11	25	1572	0,04	Biała ul. Prudnicka	
12	26	1612	0,09	Biała ul. Zawadzkiego 22	29 239,00
13	19	1232	0,09	Biała ul. ks.K.Koziołka 6	28 772,00
14	13	710/1	0,08	Biała ul. Szynowice 35A	40762,00
15	13	711	0,0300	Biała ul. Składowa	49811,00
16	20	1274	0,03	Biała ul. Krótka 1	19 487,00
17	18	1106	0,0300	Biała ul. Rynek 21	14 070,00

18	20 20	1289 1290	0,2440 0,0302	Biała ul. Kościuszki 10-12	153 378,00 18 984,00
19	19	1202	0,0632	Biała ul. Prudnicka 18a	21 071,00
20	19	1228	0,11	Biała ul. Franciszka Suchego 4	35 607,00
21	20	1294/1	0,0203	Biała ul. Kościuszki 20	12 761,00
22	13	717	0,62	Biała ul. Składowa	292 234,00
23	21	1339/1	0,13	Biała ul. Stare Miasto 24	44 993,00
24	17	974	0,15	Biała ul. Nyska 22,22A	47 586,00
25	18	1077	0,03	Biała ul. 1 Maja 34	16 972,00
26	19	1207/11	0,1617	Biała ul. Parkowa 15	53 911,00
27	20 20	1287/2 1288/1	0,0007 0,0136	Biała ul. Kościuszki 8	8 989,00
28	21 13 12	1383/3 738/1 644/1	0,0030 0,0031 0,0016	Biała ul. Składowa	1 000,00 956,00 493,00
29	19	1139	0,0362	Biała ul. Czarna 4	12 518,00
30	21 21	1386/4 1387/3	0,0740 0,2124	Biała ul. Stare Miasto i Kilińskiego	24 671,60 70 814,00
31	21	1386/3	0,12	Biała ul. Stare Miasto 19-19a	60 845,00
32	18 18	1075/3 1075/4	0,0321 0,0326	Biała ul. 1 Maja 30 Biała ul. Kołłątaja 2 i 4	40 670,00
33	18	1098/1 1098/2	0,0239 0,0178	Biała ul. 1 Maja 5 Biała ul. Rynek 13	26 213,00
34	5 5 5	476/97 531/97 533/90	0,0056 0,0576 0,0209	Łącznik ul. Robotnicza 10	1 168,00 12 010,00 4 358,00
35	2	588/13	0,15	Mokra 57	19 121,00
36	3 3	799/187 800/187	0,0702 0,0840	Pogórze 160c	19 552,00
37	4	851/2	0,03	Śmiesz	12 482,00
38	5	521/90	0,02	Łącznik ul. Robotnicza	4 358,00
39	5	625	0,05	Gostomia 86	21 575,00
40	21	1390/7	0,0104	Biała ul. Lipowa	4 878,00
41	21	1390/8	0,0990	Biała ul. Lipowa	49 213,00
42	21	1390/9	0,0075	Biała ul. Lipowa	2 500,50
43	21	1390/10	0,0164	Biała ul. Lipowa	5 467,76
44	18	1006	0,0400	Biała ul. Oświęcimska 8	13 336,00
Razem		70 działek	8,1981 ha		1720810,86

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

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

Działki gruntu o łącznej powierzchni 21,0508 ha zostały na podstawie 106 umów wdzierżawione osobom fizycznym i prawnym. Umowy dzierżawy zawarto na grunty rolne, ogródki przydomowe, tereny składowe, na poszerzenie i poprawienie warunków zagospodarowania, miejsce postoju maszyn rolniczych oraz szafek telefonicznych. Grunty rolne o pow. 3,2600ha zostały oddane w użytkowanie osobom fizycznym korzystającym z przysługującego im prawa wynikające z art. 56 ust.1 ustawy karta nauczyciela.

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

Budynki komunalne - stan na 31 grudnia 2016 roku

Rodzaj budynku, budowli	Ilość Miasto Biała	Ilość Tereny wiejskie	Ilość Gmina Biała	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i gospodarcze	70	39	109	12 075 910,18
Obiekty OSP		20	20	945 763,94
Obiekty kulturalno-oświatowe (przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)	1	4	5	3 519 796,95
Obiekty sportowe	2	5	7	216 394,39
Obiekty usługowo-handlowe	1	2	3	228 750,47
Inne obiekty	9	17	26	2 500 798,67
Razem:	83	87	170	19 487 414,60

Budynki mieszkalne i gospodarcze

Lp.	Nazwa obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość (zł)
1	Budynek miesz-użytk. Ligota Bialska 60	263/2009	Ligota Bialska	43 402,15
2	Budynek miesz-szkola Wasilowice 23	269/2009	Wasilowice	29 528,06
3	Budynek miesz-szkola Chrzelice	258/2009	Chrzelice	51 717,05
4	Budynek miesz.Laskowiec 10-świetlica	55	Laskowiec	83 008,95
5	Budynek szkolny w Nowej Wsi Prudnickiej	3958/2014	Nowa Wieś	33 019,96
6	Budynek szkoły w Otokach-świetlica wiejska	255/2009	Otoki	9 660,17
7	Budynek użytkowy-bud. szkoły Kolnowice 76	256/2009	Kolnowice	52 437,38
8	Lokal mieszk. -bud. przedszkola Radostynia 105	268/2009, 278/2009	Radostynia	200 206,72
9	Lokal mieszkalny -budynek szkoły w Solcu 36	253/2009	Solec	11 014,90
10	Lokal mieszkalny-budynek szkoły w Grabinie 63	251/2009	Grabina	144 372,41
11	Lokal użytkowy- Gostomia przedszkole 82 d	262/2009	Gostomia	49 068,00
12	Budynek gospodarczy Biała, ul. Nyska 31	3879	Biała	1 000,00
13	Budynek gospodarczy Biała, ul. Nyska 31	3880	Biała	200,00
14	Budynek gospodarczy Biała, ul. Nyska 31	3881	Biała	1 000,00
15	Budynek gospodarczy Biała, ul. Nyska 31	3882	Biała	32,00
16	Budynek gospodarczy-szkola Ligota Bialska	264/2009	Ligota Bials.	7 527,29

17	Budynek gospodarczy Grabina (blaszak)	4036/2015	Grabina	26 152,87
18	Budynek gospodarczy-szkoły Solec 36	254/2009	Solec	1 141,74
19	Budynek gospodarczy Biała, ul. Prudnicka 10	295/2009	Biała	2 100,00
20	Budynek gospodarczy Biała, ul. Prudnicka 14	296/2009	Biała	4 500,00
21	Budynek gospodarczy Biała, ul. Stare Miasto 7	4055/2015	Biała	6 600,05
22	Budynek gospodarczy Biała, ul. Stare Miasto 7	4056/2015	Biała	5 989,40
23	Budynek gospodarczy Chrzelice 64	51	Chrzelice	31 640,40
24	Budynek gospodarczy Kolnowice 14	35	Kolnowice	2 582,89
25	Budynek gospodarczy Kolnowice 76	257/2009	Kolnowice	9 265,93
26	Budynek gospodarczy w Brzeźnicy 10	3938,394	Brzeźnica	5 810,00
27	Budynek gospodarczy w Chrzelicach 27	3936,3937	Chrzelice	3 080,00
28	Budynek gospodarczy w Dębinie ul. Główna 17	324/2011	Dębina	11 600,00
29	Budynek gospodarczy w Nowej Wsi 31	3959/2014	Nowa Wieś	7 404,74
30	Budynek gospodarczy w Olbrachcicach	347/2012	Olbrachcice	12 668,00
31	Budynek gospodarczy w Prężynie 61	4209/2016	Prężyna	7 500,00
32	Budynek gospodarczy w Radostyni 105	3939	Radostynia	1 260,00
33	Budynek gospodarczy w Wasiłowicach 23	270/2009	Wasiłowice	13 386,89
34	Budynek niemieszkalny Biała ul. Oświęcimska 3	358/2012	Biała	1 200,00
35	Budynek dom nauczyciela Radostynia 112	266/2009,318/2010,311	Radostynia	82 538,22
36	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała ul. Prudnicka 23	330/2011	Biała	77 338,00
37	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała ul. Plac Zamkowy 8	280/2009	Biała	173 250,00
38	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała ul. Rynek 23	281/2009,326	Biała	454 472,00
39	Budynek mieszkalno-użytkowy Solec 41 a	260/2009	Solec	24 127,92
40	Budynek mieszkalny Biała ul. Stare Miasto 7	4054/2015	Biała	16 219,85
41	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 14	83	Biała	81 046,80
42	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 16	84	Biała	77 324,40
43	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 24	87	Biała	59 276,40
44	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 30	92	Biała	150 249,60
45	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 32	218/05	Biała	350 000,00
46	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 34	88	Biała	44 386,80
47	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 36	89,9	Biała	168 128,40
48	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 44	94	Biała	33 952,80
49	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 48	91	Biała	60 855,60
50	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 5, Rynek 13	93	Biała	318 660,00
51	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Ludowej 2	145	Biała	84 205,20
52	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Ludowej 6,8	144	Biała	1 630 085,00
53	Budynek mieszkalny Biała ul. Czarna 2	143	Biała	12 915,60
54	Budynek mieszkalny Biała ul. Kilińskiego 24	140	Biała	46 304,40
55	Budynek mieszkalny Biała ul. Kilińskiego 8,10	142	Biała	44 950,80
56	Budynek mieszkalny Biała ul. Kołłątaja 2,4	147	Biała	300 555,60
57	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 16	128	Biała	116 414,04
58	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 28 (26)	132	Biała	1 498 693,84
59	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 3	130	Biała	68 952,47
60	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 30	133	Biała	107 534,92
61	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 32	313,277/2009	Biała	252 926,49
62	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 1	327	Biała	116 374,00

63	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 3	97	Biała	65 875,20
64	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 31	3878	Biała	4 000,00
65	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 36	156	Biała	57 753,60
66	Budynek mieszkalny Biała ul. Parkowa 1,3,5	154	Biała	205 972,80
67	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 2	116	Biała	127 182,00
68	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 3	117	Biała	496 057,14
69	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 8	325	Biała	194 936,48
70	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 10	119	Biała	55 836,00
71	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 11	125	Biała	35 250,00
72	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 12	120	Biała	123 667,00
73	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 14	121	Biała	64 183,20
74	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 17	123	Biała	94 818,35
75	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 25	158	Biała	48 842,40
76	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 4	124,96	Biała	230 619,60
77	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 7	122	Biała	79 411,20
78	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 8	118	Biała	287 481,83
79	Budynek mieszkalny Biała ul. Reymonta 4	357/2012	Biała	11 787,00
80	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 11	240/2006	Biała	253 645,09
81	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 14	105	Biała	112 574,40
82	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 15	106	Biała	48 673,20
83	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 16	107	Biała	60 686,40
84	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 18	109	Biała	44 950,80
85	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 19	110	Biała	39 818,40
86	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 22	111	Biała	84 205,20
87	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 24	115	Biała	97 572,00
88	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 25	114	Biała	140 216,97
89	Budynek mieszkalny Biała ul. Składowa 1	82	Biała	232 480,80
90	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 7	81	Biała	80 652,00
91	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 2	328	Biała	34 407,00
92	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 1	137	Biała	85 051,20
93	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 3	138	Biała	87 927,60
94	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 6	136	Biała	58 261,20
95	Budynek mieszkalny Biała ul. Wolności 3	151	Biała	72 530,40
96	Budynek mieszkalny Brzeźnica 10	246	Brzeźnica	113 563,00
97	Budynek mieszkalny Chrzelice 15	50	Chrzelice	41 059,20
98	Budynek mieszkalny Chrzelice 27 b	49	Chrzelice	114 977,40
99	Budynek mieszkalny Górka Prudnicka 5	232	Górka Prud.	6 000,00
100	Budynek mieszkalny i gospodarczy Wilków 39	315/2010	Wilków	214 342,49
101	Budynek mieszkalny Kolnowice 14	34	Kolnowice	74 214,76
102	Budynek mieszkalny Łącznik ul. Świerczewskiego 30	58	Łącznik	103 921,04
103	Budynek mieszkalny Brzeźnica 81	233	Brzeźnica	6 000,00
104	Budynek mieszkalny Pogórze 13	24	Pogórze	18 921,07
105	Budynek mieszkalny Prężyna 24	9	Prężyna	46 865,20
106	Budynek mieszkalny Prężyna 61	312,4207/2016	Prężyna	72 993,75
107	Budynek mieszkalny Śmicz 72	267/2009	Śmicz	36 411,51
108	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 5	240	Biała	52 660,00
109	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Ludowej 4	146	Biała	133 837,20
				12 075 910,18

Obiekty OSP

Lp.	Nazwa obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość
1	Budynek OSP (Brzeźnica) Górka oraz przyst. autobusowy	267	Górka	17 803,67 zł
2	Budynek OSP Browiniec	199	Browiniec	7 122,08 zł
3	Budynek OSP Chrzelice	197	Chrzelice	35 736,86 zł
4	Budynek OSP Gostomia	204	Gostomia	35 838,81 zł
5	Budynek OSP Górka Frącki	195	Górka Frącki	5 731,44 zł
6	Budynek OSP Grabina	215	Grabina	76 417,26 zł
7	Budynek OSP Józefów	214	Józefów	57 503,00 zł
8	Budynek OSP Ligota	291	Ligota	29 013,00 zł
9	Budynek OSP Łącznik	194	Łącznik	26 549,17 zł
10	Budynek OSP Miłowice	208	Miłowice	15 350,34 zł
11	Budynek OSP Mokra	207	Mokra	3 776,14 zł
12	Budynek OSP Nowa Wieś	201	Nowa Wieś	24 563,86 zł
13	Budynek OSP Ogiernicze	205	Ogiernicze	8 804,33 zł
14	Budynek OSP Olbrachcice (świątelnia wiejska)	211	Olbrachcice	150 956,62 zł
15	Budynek OSP Pogórze	209	Pogórze	260 502,67 zł
16	Budynek OSP Prężyna	212	Prężyna	38 306,48 zł
17	Budynek OSP Radostynia	198	Radostynia	29 903,44 zł
18	Budynek OSP Rostkowice	203	Rostkowice	88 790,30 zł
19	Budynek OSP Śmicz	213	Śmicz	26 439,03 zł
20	Budynek OSP Wilków	206	Wilków	6 655,44 zł
				945 763,94 zł

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

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość
1	Budynek-Centrum Aktywności Solec	332/2011	Solec	62 721,24 zł
2	Budynek MGOK Biała ul. Prudnicka 37	216	Biała	2 737 674,13 zł
3	Budynek mieszkalny Chrzelice 93 (świątelnia wiejska)	20	Chrzelice	224 695,94 zł
4	Budynek użytkowy Prężyna 70 b (świątelnia wiejska)	273/2009	Prężyna	218 606,64 zł
5	Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Chrzelice 177	239/2006	Chrzelice	276 099,00 zł
				3 519 796,95 zł

Obiekty sportowe

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość
1	Budynek LZS (OSP) Kolnowice	196	Kolnowice	15 050,79 zł
2	Budynek na boisku w Łączniku	175	Łącznik	105 693,60 zł
3	Budynek szatni na boisku w Chrzelicach	286/2009	Chrzelice	11 376,00 zł
4	Budynek szatni na boisku w Ligocie Białskiej	287/2009	Ligota Białska	11 016,00 zł

5	Budynek szatni na boisku w Rostkowicach	285/2009	Rostkowice	6 426,00 zł
6	Budynek szatni na stadionie Biała	192	Biała	59 226,77 zł
7	Budynek szatni w parku Biała	191	Biała	7 605,23 zł
				216 394,39 zł

Obiekty usługowo-handlowe

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

Inne obiekty

Lp.	Nazwa obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość
1	Garaż Biała ul. Moniuszki 3	368/2012	Biała	20 144,72 zł
2	Garaż duży Biała ul. Czarna 7	356/2012	Biała	7 866,00 zł
3	Garaż mały Biała ul. Czarna 7	359/2012	Biała	1 774,00 zł
4	Garaż Biała ul. Kościuszki 10	300/2009	Biała	11 800,00 zł
5	Garaż Biała ul. Prudnicka 14	297/2009	Biała	2 900,00 zł
6	Szambo Ligota Bialska 60	265/2009	Ligota Bialska	6 139,37 zł
7	Szambo szkoły w Chrzelicach	259/2009	Chrzelice	9 779,32 zł
8	Szambo szkoły w Wasiłowicach	271/2009	Wasiłowice	6 139,37 zł
9	Budynek administracyjno-biurowy Biała ul. Moniuszki 3	367/2012	Biała	883 318,86 zł
10	Budynek UM i G Biała	217	Biała	1 234 077,23 zł
11	Budynek żłobek, OPS, Caritas w Białej ul. Prudnicka 29	189	Biała	135 242,30 zł
12	Kotłownia CO w szkole w Łączniku	334/2011	Łącznik	69 188,65 zł
13	Budynek inwentarski Pogórze 13	265/2009	Pogórze	4 273,85 zł
14	Stodoła Biała ul. Czarna 7	299/2009	Biała	19 900,00 zł
15	Stodoła Józefów 1	302/2009	Józefów	36 000,00 zł
16	Stodoła Pogórze 13	25	Pogórze	12 298,00 zł
17	Przystanek autobusowy Browiniec	209	Browiniec	5 490,00 zł
18	Wiata autobusowa Dębina	282	Dębina	4 494,00 zł
19	Wiata autobusowa Ligota Bialska	280	Ligota Bialska	4 494,00 zł
20	Wiata autobusowa Łącznik	109	Łącznik	4 494,00 zł
21	Wiata autobusowa Otoki	278	Otoki	4 815,00 zł
22	Wiata autobusowa Gostomia	341	Gostomia	3 623,40 zł
23	Wiata autobusowa Górka	200	Górka	2 974,60 zł
24	Wiata autobusowa Józefów	199	Józefów	2 974,00 zł
25	Wiata autobusowa Kolonia Pogórze	341	Pogórze	3 623,40 zł
26	Wiata autobusowa Ligota Bialska	201	Ligota Bialska	2 974,60 zł
				2 500 798,67 zł

Obciążenia nieruchomości i przysługujące Gminie Biała prawa

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

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

Mienie w posiadaniu Gminy Biała

W posiadaniu Gminy Biała znajdują się nieruchomości zabudowane w Białej ul. Armii Ludowej 1,1A- Rynek 28 oraz w Białej przy ul. Szkolnej 1- Reymonta 2

Inne informacje o mieniu

W stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała nie zgłoszono żadnych roszczeń o zwrot nieruchomości na rzecz byłych właścicieli.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Biała według klasyfikacji rodzajowej Stan na 31 grudnia 2016 roku

Rodzaj gruntu		Pow. w ha miasto Biała		Pow. w ha tereny wiejskie		Pow. w ha Gmina Biała	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
Użytki rolne	Grunty orne	8,7023	8,6989	18,5009	22,8962	27,2032	31,5951
	Sady	0,6843	0,6843	1,9858	1,9858	2,6701	2,6701
	Łąki	1,9245	1,9245	4,4213	4,7853	6,3458	6,7098
	Pastwiska	0,9171	0,9171	7,4048	7,3937	8,3219	8,3108
	Grunty rolne zabudowane	1,5856	1,5856	1,1515	1,1054	2,7371	2,6910
	Rowy	3,1658	3,1658	40,8418	40,8418	44,0076	44,0076
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	Lasy	0,1102	0,1102	1,2471	1,2471	1,3573	1,3573
	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,6620	0,6620	2,6511	2,6511	3,3131	3,3131
Grunty zabudowane i zurbanizowane	Tereny mieszkaniowe	3,8946	3,8545	3,2798	3,2798	7,1744	7,1343
	Tereny przemysłowe	0,5253	0,5253	0,7962	0,7962	1,3215	1,3215
	Inne tereny zabudowane	3,2351	3,9018	2,6729	2,6729	5,9080	6,5747
	Zurbanizowane tereny niezabudowane	4,4460	4,4460	0,7729	0,7729	5,2189	5,2189
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,2500	3,2500	14,7746	14,7746	18,0246	18,0246
	Drogi	33,3854	33,3854	299,4153	299,4153	332,8007	332,8
Użytki kopalne		-	-	0,7821	0,7821	0,7821	0,7821

Grunty pod wodami	Powierzchniowymi płynącymi	0,1105	0,1105	-	-	0,1105	0,1105
	Powierzchniowymi stojącymi	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
Tereny różne		0,2263	0,2263	-	-	0,2263	0,2263
Nieużytki		0,6323	0,6323	1,4603	1,4603	2,0926	2,0926
	Razem	67,4573	68,0805	402,2084	406,9105	469,6657	474,9910

Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 12 713 836,15 zł.

Wykaz środków trwałych oddanych w trwały zarząd

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

Grunty stan na 31.12.2016

Obręb	Nr działka	Powierzchnia w ha	0,00	Zabudowana
PSP Biała	1361/1	0,4514	48 410,05	tak
	1361/2	0,2779	29 395,81	tak
SF Gostomia	70/2	0,2508	1856,00	tak
SF Radostynia	318/67	0,2355	1637,00	tak
	316/70	0,2803	1 956,00	tak
	295/71	0,3946	2 655,00	tak
	314/71	0,1382	926,00	tak
SF Śmicz	805	0,1210	750,00	tak
OZ Prężyna	257	0,1296	2760,48	tak
OZ Solec	96/29	0,0499	374,96	tak
Razem		2,3279	90721,30	

Budynki, lokale, obiekty budowlane oraz środki trwałe z KŚT wg stanu na 31.12.2016

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa	Kubatura m ³	Wartość netto na 31.12.2016r. (po uwzględnieniu umorzenia)
PSP Biała			
budynek szkolny	3132,59	22000	1 453 651,26
budowle plac-z kostki brukowej			95 499,24
urząd. tech.-okap przyścienny			1 827,71
śr. transportu- traktorek			2 900,00
PP Biała			
in. śr.trw.-zestaw zab-ogrod.			24 232,64
SF Gostomia			
budynek szkolny	765,13		9 287,42
kotły-kocioł 55KW z podajnik.			9 830,45

SF Radostynia			
szambo			77,07
SF Śmicz			
budowle-plac z kostki brukowej			9 146,77
kotły-kocioł żeliwny 58.1 KW			805,67
piłkochwył -urządzenie			3 368,95
OZ Prężyna			
kotły-kocioł 43,5KW żeliwny			1 697,63
OZ Gostomia			
altana z drewna			6 154,83
Razem wartość netto budynków i budowli			1 567 661,76
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			50 817,88
Razem			1 618 479,64

**Wartość netto (zł) i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2016 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2016 r.)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej**

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
			GR 1-2	GR 3-6	GR 7	GR 8	GR 0	
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Biała	1631684,07	1549150,50	1827,71	2900,00			77 805,86
2	Publiczne Przedszkole Biała	24 232,64				24 232,64		
3	Szkoła Podstawowa Filia w Gostomii	20973,87	9287,42	9830,45				1856,00
4	Szkoła podstawowa Filia w Radostyni	7251,07	77,07					7174,00
5	Szkoła Podstawowa Filia w Śmiczu	14071,39	9146,77	805,67		3368,95		750,00
6	Publiczne Przedszkole Oddział zamiejscowy w Prężynie	4458,11		1697,63				2760,48
7	Publiczne Przedszkole Oddział Zamiejscowy w Solcu	374,96						374,96

8	Publiczne Przedszkole Oddział Zamiejscowy w Gostomii	6154,83				6154,83		
	Razem	1709200,94	1567661,76	14161,46	2900,00	33756,42	0,00	90721,30

Trwały zarząd- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a
wg Decyzji GN.6844.4.2011, GN.6844.2.2012, GN.6844.2.2015
Grunty stan na 31.12.2016

Obręb	Działka	Powierzchnia ha	Wartość	Zabudowana
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku	505/107	0,5309	3 481,84	tak
	990/235	0,0091	51,74	nie
	1182/120	0,0640	396,80	tak
	504/107	0,1504	913,92	tak
Publiczne Gimnazjum w Łączniku	634/19	0,4110	2 712,00	tak
	1275/41	0,4097	2 709,00	tak
Szkoła Podstawowa Filia w Pogórze	836/132	0,1870	1 020,00	nie
	875/132	0,1188	1 129,00	tak
	837/265	0,0150	100,00	tak
Publiczne Przedszkole w Łączniku	990/235	0,0150	102,00	tak
	1181/120	0,0050	30,00	tak
	1183/120	0,0333	206,00	tak
Publiczne Przedszkole Oddział Zamiejscowy w Brzeźnicy	466	0,0474	124,58	tak
Publiczne Przedszkole Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach	600	0,3160	207,48	tak
Razem		2,3126	13 184,36	

Budynki, lokale, obiekty budowlane oraz środki trwale z KŚT
Stan na 31.12.2016

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa w m ²	Kubatura w m ³	Wartość netto na 31.12.2016r. (po uwzględnieniu umorzenia)
Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku			
budynek szkolny	814		89003,69
bud. Sala widowisko-sportowa	907,15		3147701,19
budowle-plac			51207,06
budowle-plac zabaw			89842,05
in.śr.trw.patelnia elektryczna.			3066,80
Publiczne Gimnazjum w Łączniku			
budynek szkolny	815		73951,37
kotły-kocioł Żywiec KDO115			3842,85

Publiczna szkoła Podstawowa Filia w Pogórze			
budynek szkolny	380		5711,06
kotły-kocioł 30 KW żeliwny			3977,29
Publiczne Przedszkole w Łączniku			
budynek przedszkolny	345,2		232914,00
Publiczne Przedszkole Oddział Zamiejscowy w Brzeźnicy			
budynek przedszkolny	96,63		5403,38
kotły-kocioł Żywiec 33KW			1 397,56
Publiczne Przedszkole Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach			
kotły-kocioł CO			4 463,66
Razem wartość netto budynków i budowli			3 695 733,80
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			16 748,16
Razem			3 712 481,96

**Wartość netto (zł) i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2016 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2016)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku**

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny G 3-6	Środki transportu G-7	Inne środki trwałe G-8	Środki trwałe w bud. G-0	Grunty G-0
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku	3385665,09	3377753,99			3066,80		4844,30
2	Publiczne Gimnazjum w Łączniku	83215,22	73951,37	3842,85				5421,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Filia w Pogórze	11937,35	5711,06	3977,29				2249,00
4	Publiczne Przedszkole w Łączniku	233252,00	232914,00					338,00
5	Publiczne Przedszkole Oddział Zamiejscowy w Brzeźnicy	6925,52	5403,38	1397,56				124,58
6	Publiczne Przedszkole Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach	4671,14		4463,66				207,48
	Razem	3725666,32	3695733,80	13681,36	0,00	3066,80	0	13184,36

Trwały zarząd – Publiczne Gimnazjum w Białej ul. Tysiąclecia 16

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

Obręb	Działka	Powierzchnia w ha	Wartość	Zabudowana
Publiczne Gimnazjum w Białej	1361/1	0,3113	32319,95	Tak
	1361/2	0,1917	19706,03	Tak
Razem		0,5030	51933,46	

Budynki, lokale, obiekty (budowlane) oraz środki trwałe z KŚT stan na 31.12.2016 roku

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa w m ²	Wartość netto na 31.12.2016
Publiczne Gimnazjum w Białej		
Budynek szkolny	2147,70	1062463,51
Komputery		20725,84
Urząd. tech – klimatyzator ASY/OY		1878,80
In.śr.trw- wykładzina dywanowa		2680,64
In.śr.trw.-minirampa		5262,45
Razem wartość netto budynków i budowli		1062463,51
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe		30547,73
Razem		1093011,24

Wartość netto (zł) i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2016 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2016)
Publiczne Gimnazjum w Białej

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu GR 3-6	Inne środki trwałe GR 8	Środki trwałe w budowie	Grunty GR 0
1	Publiczne Gimnazjum w Białej	1144944,70	1062463,51	22604,64		7943,09		51933,46
	Razem	1144944,70	1062463,51	22604,64	0,00	7943,09	0,00	51933,46

Trwały zarząd – Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej ul. Tysiąclecia 16

wg Decyzji RGNI.72244-19/09, GN. 6844.2.2016, GN.6844.4.2016

Obręb	Działka	Powierzchnia w ha	Wartość	Zabudowana
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej	1361/1	0,0156	1060,00	Tak
	1361/2	0,0096	640,00	Tak
Razem		0,0252	1700,00	

Budynki, lokale, obiekty (budowlane) oraz środki trwałe z KŚT stan na 31.12.2016 roku

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa w m ²	Wartość netto na 31.12.2016
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej		
Budynek szkolny	143,70	15370,73
Razem wartość netto budynków i budowli		15370,73
Razem		15370,73

Wartość netto (zł) i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2016 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2016 r.)**Publiczne Gimnazjum w Białej**

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 3-6	Środki transportu GR 7	Inne środki trwałe GR 8	Środki trwałe w budowie	Grunty GR 0
1	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej	17070,73	15370,73					1700,00
	Razem	17070,73	15370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00