

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
gminy Biała  
za I półrocze 2011 roku**

***Część opisowa***

**Dochody budżetowe**

Budżet gminy Biała za I półrocze 2011 r. na plan 13.311.782,20 zł został wykonany w wysokości 7.420.562,63 zł, co stanowi 55,74 %.

Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 7.117.138,63 zł co na plan 13.051.827,20 zł stanowi 54,53 %, natomiast dochody majątkowe wyniosły kwotę 303.424,00 zł na plan 259.955,00 zł co stanowi 116,72 %.

Realizacja dochodów za I półrocze 2011 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Dochody w tym dziale zostały osiągnięte w wysokości 98,89%. W tym planowana dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w okresie od 01.09.2010 r. do 28.02.2011 r. łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 139.115,70 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za I półrocze 2011 r. zostały wykonane w wysokości 435,83 zł co stanowi 21,79 %.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 147.644,22 zł co na plan 276.000,00 zł stanowi 53,49 %. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 250.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 135.888,37 zł co stanowi 54,35 % planowanej kwoty. Należność do zapłaty za pobór wody na koniec czerwca br. wyniosła 37.487,33 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 21.503,10 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 315.640,63 zł na plan 296.355,00 zł co stanowi 106,51 %, w tym dochody majątkowe stanowiły kwotę 303.424,00 zł na plan 259.955,00 zł, co stanowiło 116,72 %. Dochody majątkowe stanowiły głównie środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży działki



w miejscowości Biała Parcela po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych i z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego.

Słabe wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które za I półrocze wyniosły 5,34 %. Zaległa kwota z tytułu najmu lokalu przez firmę „Norton” w kwocie 12.600,00 zł wpłynęła w m-cu lipcu br.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

Dochody w tym dziale to głównie dochody bieżące, które na plan 240.018,00 zł zostały wykonane w wysokości 77.548,99 zł co stanowi 32,31 %.

Słabe wykonanie dochodów stanowią środki z Powiatowego Urzędu Parcy gdzie wysokość planowanych dochodów na roboty publiczne przyjęto za okres od m-ca kwietnia do końca grudnia bieżącego roku. Natomiast środki wpływają do budżetu gminy z miesięcznym poślizgiem.

### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i na plan 912,00 zł została zrealizowana w wysokości 456,00 zł co stanowi 50,00 %.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale na plan 2.361.134,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.135.135,03 zł co stanowi 48,08 %. Słabsze wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2011 r. wystąpiło między innymi w następujących pozycjach :

- w podatku dochodowym od działalności gospodarczej,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Jeśli chodzi o podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych to dochody z tego tytułu przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Wieluniu, który zajmuje się realizacją tych podatków z terenu naszej gminy.

Wpływy z opłaty targowej – większość opłaty targowej przypada na okres letni tj. lipiec – sierpień w związku z tym niskie wykonanie dochodów w I półroczu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w oparciu o wykonanie w danym okresie.

Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale przebiegały na ogół prawidłowo.

Zaległości podatkowe na koniec czerwca 2011 roku wyniosły :



- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 54.394,16 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 24.499,46 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 440,20 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 18.594,84 zł
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły na koniec czerwca 2011 r. kwotę 29.551,02 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 13.214,68 zł i z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 13.336,34 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów w tym dziale to głównie subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 7.513.489,00 zł zostały wykonane za I półrocze 2011 r. w kwocie 4.244.202,00 zł. co stanowi 56,49 %.

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 106.679,20 zł, co stanowi 54,46 % dochodów planowanych. Dochody w tym dziale stanowią między innymi odpłatność za wyżywienie i korzystanie z Przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, które to zostały zrealizowane w wysokości 100.180,50 zł co stanowi 52,75 % w stosunku do planu. Dochody bieżące w tym dziale stanowiły następujące dotacje :

- dotacja w wysokości 5.998,70 zł dotyczyła realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących wychowanie i opiekę w klasach I – III szkół podstawowych „Radosna szkoła”.

### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 58,07 % tj. w kwocie 51.098,88 zł na plan 88.000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Dział ten to głównie dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej jak również dotacje na zadania własne dotyczące zasiłków z pomocy społecznej, dożywiania uczniów w szkołach, finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” zostały wykonane w wysokości 93.975,00 zł ,co stanowi 100 % wykonania planu.



Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2011 r. na plan 2.151.525,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.163.736,45 zł co stanowi 54,09 %.

#### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów tj. na stypendia socjalne dla uczniów na plan 31.334,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 31.334,00 zł co stanowi 100 %.

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dział ten stanowią dochody z tytułu opłat za ścieki odprowadzane do osiedlowej oczyszczalni ścieków w Kopydłowie, opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty produktowej. Ogółem wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r. na plan 16.000,50 zł wyniosło 7.535,70 zł co stanowi 47,10 %.

Ogółem dochody gminy za I półrocze 2011 roku na plan 13.311.782,20 zł wykonano w wysokości 7.420.562,63zł, co stanowi 55,74 %.

#### Przychody

Przychody w I półroczu 2011 r. stanowiły kwotę 2.567.822,52 zł w tym :  
- Wolne środki w kwocie 2.567.822,52 zł

**WÓJT**  
**GMINY BIAŁA**

**WÓJT**  
  
mgr Inż. Sławomir Świątoń



## **Wydatki budżetowe**

Ogółem wydatki budżetowe w I półroczu 2011 r. na plan 18.143.523,72 zł zostały wykonane w wysokości 6.787.455,99 zł, co stanowi 37,41 %.

Wydatki bieżące na plan 13.900.975,22 zł zostały wykonane w wysokości 6.439.763,63 zł, co stanowi 46,33 % natomiast wydatki majątkowe na plan 4.242.548,50 zł zostały wykonane w wysokości 347.692,36 zł, co stanowi 8,20 %.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 16.075.858,02 kwotę 5.660.409,82 zł tj. 35,21 %, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 1.127.046,17 zł co stanowi 54,51 % wykonania planu wynoszącego 2.067.665,70 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 1.914.115,70 zł wyniosło kwotę 163.411,53 zł, co stanowi 8,54 %. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości – 2.600,00 zł, co na plan 1.716.000,00 stanowi 0,15 % i dotyczyły wodociągowania wsi – miejscowość Śmiecheń.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 160.811,53 zł, co na plan 198.115,70 zł stanowi 81,17 % i tak między innymi : na utylizację odpadów stałych z terenu gminy wydatkowano 1.080,00 zł, na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska kwotę 20.615,83 zł.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 139.115,70 zł co na plan 139.115,70 zł stanowi 100 % wykonania.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę**

Dział ten dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodociagowych na terenie gminy. Realizacja bieżących wydatków w I półroczu 2011 r. wyniosła 73.727,96 zł tj. 46,11 %. Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć :

- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociagowych w kwocie 1.660,41 zł
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 6.458,85 zł
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 10.614,64 zł



- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75,00 % planu tj. 820,45 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 26.306,06 zł, co stanowi 53,47 % w stosunku do planu wynoszącego 49.200,00 zł

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

Dział ten to głównie wydatki związane z przebudową i remontem dróg gminnych i sołeckich. Wydatki bieżące dotyczące remontu tych dróg wyniosły kwotę 53.106,09 zł, co na plan 792.186,52 zł stanowi 6,70 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły na plan 789.433,52 zł kwotę 50.353,30 zł tj. 6,38 % . Najważniejsze wydatki statutowe dotyczyły odśnieżania dróg gminnych w kwocie 8.032,95 oraz zakupu rur i kruszywa do remontu dróg na sumę 34.484,04 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły na plan 2.753,00 zł kwotę 2.752,79 zł tj. 99,99 % i obejmują wynagrodzenia bezosobowe z tytułu odśnieżania dróg w okresie zimy.

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 274.011,60 zł, na plan 2.359.291,00 zł tj. 11,61 %.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 17.700,00 zł i zostały wykonane za I półrocze 2011 r. w kwocie 7.267,17 zł tj. 41,06 %. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą w całości spraw związanych z gospodarką ziemią. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.200,00 zł, co na plan 20.000,00 stanowi 6,00 %.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą między innymi zakupu zniczy i kwiatów na groby i pod pomnik pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy. Wydatki te zrealizowane zostały w kwocie 129,00 zł, co stanowi 25,80 % w stosunku do planu.

Planowane środki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację Planu zagospodarowania przestrzennego gminy w I półroczu 2011 r. nie zostały wydatkowane.



## Dział 750 – Administracja Publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.138.378,00 zł wyniosły 1.025.228,93 zł, co stanowi 47,94 %.

Wydatki w rozdziale 75011 przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących sprawy związane z administracją publiczną z zakresu zadań zleconych na plan 67.439,00 zostały wykonane w wysokości 36.505,00 zł tj. 54,13 %. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 2.478,00 zł na plan 4.957,00 zł, co stanowi 49,99 %.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 122.000,00 zł wykonano w wysokości 43.074,42 zł co stanowi 35,31 % z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 115.000,00 zł zrealizowano w kwocie 39.930,37 zł tj. 34,72 %, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 3.144,05 zł na plan 7.000,00 zł tj. 44,91 %.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 1.689.993,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 858.557,72 zł co stanowi 50,80 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 612.026,16 zł, co na plan 1.261.785,00 zł stanowi 48,50 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 245.840,46 zł na plan 442.868,00 zł, tj. 55,51 % i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano :

- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 9.441,00 zł
- zakup opału na kwotę 29.110,80 zł
- paliwo + części zamienne do samochodu służbowego – 2.478,62 zł
- zakup środków czystości – 1.123,50 zł
- materiały biurowe i druki – 7.822,42 zł
- materiałów remontowych i zakup wyposażenia do biur – 15.184,98 zł
- usługi remontowe – 9.865,63 zł, z czego :
  - naprawa kserokopiarki w kwocie – 340,71 zł
  - wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynku UG – 984,00 zł
  - naprawa samochodu służbowego w kwocie – 701,10 zł
  - wykonanie montażu opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy – 2.502,61 zł
- naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 5.337,21 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 4.769,01 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 22.156,06 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.048,10 zł
- serwis komputerowy – 15.263,51 zł
- zakup energii – 11.946,01 zł



- szkolenia pracowników – 3.570,00 zł
- badania profilaktyczne – 560,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.741,83 zł
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 5.535,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 691,10 zł, co na plan 3.500,00 zł stanowi 19,75 %.

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego w 2011 r. wyniosły kwotę 8.743,29 zł tj. 89,04 % planu z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych wyniosły 5.486,46 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.456,83 zł, a wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego kwotę 800,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące promocji gminy na plan 10.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 590,400 zł tj. 5,90 %. W ramach tych wydatków zakupiono breloki do kluczy z herbem Gminy Biała oraz adresem internetowym oficjalnej strony internetowej Gminy.

Poniesione wydatki są związane z realizacją zadań statutowych Urzędu.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 75.280,10 zł na plan 234.170,00 zł, co stanowi 32,15%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników na robotach publicznych i palacza c.o. wyniosły 48.284,66 zł, co stanowi 30,00 % w stosunku do planu wynoszącego 160.934,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 15.000,00 zł w I półroczu 2011 r. pozostały bez realizacji.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a dotyczące bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni zostały zrealizowane w kwocie 26.995,44 zł na plan 58.236,00 zł., co stanowi 46,35 %.

Wydatki majątkowe na plan 25.000,00 zł. przeznaczone na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w I półroczu br. nie zostały zrealizowane.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dział 751 obejmuje wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych.

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 912,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 456,00 tj. 50,00 % i są związane z realizacją zadań statutowych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa**

Dział ten to głównie wydatki związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy. Wydatki bieżące wyniosły 68.843,57 zł na plan 273.701,00 zł. co



wyniosły 21.814,24 zł na plan 49.616,00 zł tj. 43,97 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 15.880,00 zł zostały zrealizowane w 50 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 46.969,33 zł na plan 212.085,00 zł. Stanowi to 22,15 %.

W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 37.084,08 zł dla poszczególnych jednostek OSP w tym :

- OSP Brzoza – 2.933,80
- OSP Młynisko – 2.468,60
- OSP Naramice – 4.626,60
- OSP Łyskornia – 7.907,64
- OSP Zabłocie – 850,73
- OSP Biała – 15.465,90
- OSP Wiktorów – 2.830,81

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 7.751,00 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości – 820,45 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 12.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 60,00 zł tj. 0,05 %.

W ramach wydatków majątkowych planowanych w kwocie 10.000,00 zł dokonano zakupu pieca c.o. dla jednostki OSP w Brzozie. Środki przeznaczone na zakup pieca zostały wykorzystane w 100 %.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wydatki w tym dziale stanowiła prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych. Planowane w 2011 roku środki w wysokości 25.500,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu b.r. w kwocie 9.712,00 zł, co stanowi 38,09 %.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych : na budowę Gimnazjum, na przebudowę drogi Wiktorów – Rososz, przebudowę drogi Biała Druga – Johanka, przebudowę drogi Młynisko – Huby – Brzoza, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy, oraz z tytułu pożyczek na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młynisku, Termomodernizację budynku Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni oraz Termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej



Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków na obsługę długu wyniosła za I półrocze 2011 r. 129.842,03 zł, co stanowi 57,74 % w stosunku do planu.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W ramach tego działu dotacje na zadania bieżące - przekazano środki finansowe dla gminy Skomlin w wysokości 9.361,97 zł zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci oraz w wysokości 5.318,28 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała do Zespołu Szkół w Tyblach zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 stycznia 2009 r. pomiędzy gminą Sokolniki i gminą Biała.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu dotacji dla Powiatu Wieluńskiego w kwocie 6.605,42 zł dotyczącej wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Starostwo na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Naramice - Wiktorówek” realizowane w ramach programu regionalnego „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” z uwagi uznania przez Urząd Marszałkowski poniesionych wydatków za niekwalifikowalne.

Na koniec czerwca b.r. rezerwy wyniosły kwotę 52.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i Wychowanie**

#### *Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe*

Planowane wydatki jednostek budżetowych - Szkół Podstawowych na plan 2.803.262,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.410.462,52 zł co stanowi 50,32% są to wydatki bieżące szkół, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.285.400,00 zł wykonano w wysokości 1.179.766,16 zł co stanowi 51,62%. Powyższe wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 365.086,00 zł wykonano w wysokości 158.389,88 zł co stanowi 43,38%. Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału w kwocie – 14.579,86 zł

w tym : dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach - 5.399,95 zł

dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku - 9.179,91 zł

- zakup energii elektrycznej - 15.728,21 zł

- bieżące i okresowe obsługi oczyszczalni ścieków przy Szkołach



- naprawa pracowni informatycznej, wymiana rejestratora w Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach - 2.201,70 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie – 144.917,00 zł. wykonano w wysokości – 108.689,00 zł. tj. 75,00%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 152.776,00 zł wykonano w wysokości 72.306,48 zł co stanowi 47,33% i są to:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacone nauczycielom w kwocie 68.586,48 zł
- stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacone uczniom na kwotę 3.720,00 zł

#### *Rozdział 80104 – Przedszkola*

Planowane wydatki jednostek budżetowych – Przedszkoli na plan 1.348.739,00 zł zostały wykonane w wysokości 668.483,74 zł co stanowi 49,56% i są to wydatki bieżące przedszkoli, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 955.080,00 zł wykonano w wysokości 502.941,54 zł co stanowi 52,66%

Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na plan 342.128,00 zł wykonano w wysokości 142.448,23 zł co stanowi 41,64%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Białej na kwotę – 20.028,04 zł
- zakup wyposażenia dla przedszkoli w kwocie – 2.118,71 zł
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 10.446,04 zł
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych - 49.459,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w kwocie 56.368,00,-zł, wykonano 42.275,00 zł tj. 75,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 51.531,00 zł a wykonano w wysokości 23.093,97 zł co stanowi 44,82% i są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacone nauczycielom przedszkoli.

#### *Rozdział 80110 – Gimnazja*

Planowane wydatki jednostek budżetowych – Gimnazjum to kwota 1.279.047,00 - zł zostały wykonane w wysokości 675.067,13 zł co stanowi



Wydatki bieżące Gimnazjum planowano w wysokości 1.209.047,00 zł wykonano w wysokości 626.327,13 zł co stanowi 51,80%, z tego:-

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 995.560,00 zł. zrealizowano w wysokości 516.319,32 zł co stanowi 51,86%.

Powyższe wydatki obejmują : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gimnazjum na plan 145.907,00 zł wykonano w wysokości 77.962,14 zł co stanowi 53,43%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup oleju opałowego – 24.999,16 zł
- zakup usług internetowych – 175,44 zł
- zakup energii elektrycznej – 7.723,38 zł
- usługi inspektora bhp – 1.077,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w kwocie – 48.567,00 zł. wykonano – 36.425,00 zł tj. 75, 00%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 67.580,00 zł a zrealizowano w wysokości 32.045,67 zł co stanowi 47,42%. W ramach świadczeń wypłacono:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę – 31.045,67 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę - 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 70.000,00 zł zostały wydane w kwocie 48.740,00 zł tj. 69,63% na założenie monitoringu w budynku Publicznego Gimnazjum w Białej oraz na opracowanie mapy do projektu technicznego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej .

#### *Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 191.702,00 zł wykonano w wysokości 104.845,68 zł co stanowi 54,69% i są to wydatki bieżące tej działalności, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 64.200,00 zł. wykonano w wysokości 32.582,37 zł co stanowi 50,75%. Dokonane wydatki obejmują nagrody i wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, oraz wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 1000,00 zł wykonane w wysokości 478,50 zł co stanowi 47,85%.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 126.902,00 zł wykonano w wysokości 72.263,31 zł. co stanowi 56,94%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego – 28.471,71 zł



- usługi PKS związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w kwocie 36.220,60 zł
- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe 1.777,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w wysokości 2.302,00 zł wykonano w kwocie 1.727,00,- zł tj. 77,02%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w I półroczu br. pozostały bez realizacji.

#### *Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół*

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Zespołu Oświaty w wysokości 273.371,00 zł zostały wykonane w wysokości 118.662,67 zł co stanowi 43,41%, są to wydatki bieżące jednostki. Zgodnie z planem wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 241.750,00 zł wykonano w wysokości 107.686,77zł co stanowi 44,54%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 30.621,00 zł wykonano w wysokości 10.825,90 zł co stanowi 35,35%.

Ważniejsze wydatki statutowe to :

- zakup materiałów biurowych, opłacono prowizje bankowe, prenumeratę czasopism oraz szkolenia pracowników.
- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST to wydatek w kwocie 2.416,96 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 4.427,00 zł wykonano – 3.320,00 zł tj. 74,96%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. wykonano w wysokości 150,00 zł. co stanowi 15,00% i są to świadczenia bhp dla pracowników.

#### *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 25.780,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.026,32 zł co stanowi 11,74% i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały poniesione:

- na szkolenia indywidualne nauczycieli prowadzone przez WODN w Sieradzu oraz inne ośrodki doskonalace w kwocie - 1.046.77 zł



- na dojazdy na szkolenia w kwocie - 1.930,55 zł

#### *Rozdział 80148 – Stołówka szkolna*

Planowane wydatki budżetowe jednostki – Stołówki szkolnej na plan 79.193,00 zł zostały wykonane w wysokości 40.452,97 zł co stanowi 51,08%, są to wydatki bieżące jednostki z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 32.930,00 zł wykonano w wysokości 16.999,42 zł co stanowi 51,62%.  
Powyższe wydatki obejmują : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne , składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 46.063,00 zł wykonano w wysokości 23.453,55 zł co stanowi 50,92% i są to:  
- środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wysokości 22.656,55zł  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.063,00 zł wykonano – 797,00 zł. tj. 74,98%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie wynikające z przepisów bhp .

#### *Rozdział 80195 - Pozostała działalność*

Wydatki budżetowe w kwocie 300,00 zł. zaplanowane na wynagrodzenia dla 2 ekspertów, którzy wezmą udział w pracach komisji egzaminacyjnej w I półroczu br. nie zostały wykonane. Do egzaminu o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego przystąpi 1 nauczyciel.

#### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 95.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 41.018,99 zł, co stanowi 43,18 %. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 36.309,81 zł, co na plan 80.000,00 zł stanowi 45,39 %.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 4.709,18 zł. tj. 58,86 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 – Różna działalność środki planowane w kwocie 7.000,00 zł na kontynuację badań genetycznych dla mieszkańców gminy w ramach „Programu populacyjno - przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów” w I półroczu pozostały bez realizacji.



## **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale na plan 2.562.761,00 -zł zostały zrealizowane w wysokości 1.270.942,38 zł, co stanowi 49,69 %. Wydatki jednostek budżetowych na plan 431.782,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 196.185,04 zł, co stanowi 45,44 %, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 118.494,22 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 77.690,82 zł.

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej „Kapitał Ludzki” na plan 105.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 41.932,98 zł tj. 39,94 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.025.979,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.032.824,36 zł. co stanowi 50,98 %. Z tego wydatki na zasiłki celowe wyniosły kwotę 28.633,19 zł, wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 19.204,27 zł, dodatki mieszkaniowe wyniosły 754,37 zł, zasiłki stałe to kwota 26.458,60 zł, wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną zostały wykonane w kwocie 906.069,53 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniosła 48.892,40 zł, zasiłki związane z pracą społecznie – użyteczną wyniosły 2.812,00 zł. W zakresie zadań statutowych poniesiono między innymi wydatki związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 41.620,41 zł. i wydatki na doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej oraz Publicznych Przedszkolach w Białej i Naramicach w kwocie 6.997,00 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

### *Rozdział 85401 - Świetlice szkolne*

Planowane wydatki budżetowe jednostki – Świetlica szkolna w wysokości 72.992,00 zł zostały wykonane w wysokości 41.552,70 zł co stanowi 56,93%, są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 66.170,00 zł wydano 37.548,30 zł co stanowi 56,75%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia, nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
2. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.692,00 zł wydano 2.019,00 zł co stanowi 75,00% i jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.130,00 zł wykonano w wysokości 1.985,40 zł co stanowi 48,07% i są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycielki świetlicy.



### *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 52.168,00 zł został zrealizowany w kwocie 27.318,79 zł co stanowi 52,37% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 31.334,00 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 20.834,00 zł dokonano wypłaty stypendiów socjalnych dla 90 uczniów w wysokości 27.318,79 zł za okres I – V 2011 r.

Forma wypłaty zgodnie z regulaminem to zwrot za poniesione przez rodziców wydatki udokumentowane rachunkami i fakturami. Stypendia zostały wypłacone w wysokości nie więcej niż 73,00 zł miesięcznie na jednego ucznia.

### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 195.413,03 zł, co na plan 469.480,00 zł stanowi 41,62 %.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 195.413,03 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 933,03 zł, pozostała kwota 194.480,00 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Z ważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych to wydatki dotyczące :

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 7.824,02 zł. i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 180.128,74 zł.
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji Parku w Naramicach w kwocie 4.682,24 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 7.000,00 zł pozostały bez realizacji, natomiast wydatki dotyczące pozostałej działalności w ramach Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 35.800,00 zł zostały zrealizowane na sumę 1.845,00 zł i dotyczyły głównie udziału radnych z terenu gminy i pracowników UG w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe na plan 6.000,00 zrealizowano w wysokości 4.535,34 zł. , co stanowi 75,59 % i dotyczyły zakupu urządzenia dla oczyszczalni ścieków w Kopydłowie.

### **Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**

Dział ten zawiera dotację z budżetu gminy na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz bibliotek. Ogółem dotacje z budżetu dla instytucji kultury za I półrocze 2011 r. zostały przekazane w wysokości 287.462,00 zł, co stanowi 49,17 % w stosunku do planu wynoszącego 584.626,00 zł.



**Dział 926 – Kultura Fizyczna**

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 106.642,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 59.990,18 zł, co stanowi 56,25 %.

Dotacja z budżetu dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Białej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy wyniosła 50.269,00 zł, co stanowi 65,91 % w stosunku do środków planowanych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie sportu zostały zrealizowane w kwocie 9.721,18 zł, co stanowi 32,01 % do planu wynoszącego 30.373,00 zł.


Wydatki majątkowe planowane w kwocie 19.000,00 zł na zakup samobieżnej kosiarki ciągnikowej w I półroczu 2011 r. nie zostały zrealizowane. Kosiarka zostanie zakupiona w II półroczu br.

*Rozchody budżetu*

Rozchody budżetu dotyczyły planowanych spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę i na plan 1.007.761,00 zostały wykonane za I półrocze b.r. w kwocie 503.887,00 , co stanowi 50 %.

Biała, dnia 23.08.2011 r.

**WÓJT**  
**GMINY BIAŁA**

Sporządził : Barbara Chłód  
  
Skarbnik Gminy

**WÓJT**  
  
mgr Inż. Sławomir Świątek