

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
gminy Biała
za I półrocze 2012 roku**

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet gminy Biała za I półrocze 2012 r. na plan 14.508.978,27 zł został wykonany w wysokości 7.805.224,80 zł, co stanowi 53,80 %.

Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 7.553.224,80 zł co na plan 13.942.083,27 zł stanowi 54,18 %, natomiast dochody majątkowe wyniosły kwotę 252.000,00 zł na plan 566.895,00 zł co stanowi 44,45 %.

Realizacja dochodów za I półrocze 2012 roku w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały osiągnięte w wysokości 96,41 %. W tym planowana dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w okresie od 01.09.2011 r. do 31.01.2012 r. łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 166.032,77 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za I półrocze 2012 r. zostały wykonane w wysokości 1.376,92 zł co stanowi 68,85 %.

Dochody majątkowe w tym dziale stanowią udział mieszkańców w planowanej inwestycji gminnej pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biała” i na plan 267.000,00 została zrealizowana w wysokości 252.000,00 zł, co stanowi 94,38 %.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 163.522,18 zł co na plan 310.000,00 zł stanowi 52,75 %. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 280.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 141.505,80 zł co stanowi 50,54 % planowanej kwoty. Należność do zapłaty za pobór wody na koniec czerwca br. wyniosła 46.136,12 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 20.285,99 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 7.678,82 zł na plan 325.895,00 zł co stanowi 2,36 %, w tym dochody majątkowe stanowiły kwotę 0,00 zł na plan

299.895,00 zł, co stanowiło 0,00 %. Dochody majątkowe stanowić miały głównie środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości we wsi Zabłocie po Panu Szelańskim, stanowiącej mienie gminne.

Słabe wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy dochodów bieżących z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które za I półrocze wyniosły 21,58 % oraz dochodów majątkowych, gdzie realizacja wyniosła 0,00 %.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Dochody w tym dziale to głównie dochody bieżące, które na plan 144.980,00 zł zostały wykonane w wysokości 58.118,55 zł co stanowi 40,09 %.

Słabe wykonanie dochodów stanowią środki z Powiatowego Urzędu Pracy 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale stanowi między innymi dotacja na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i na plan 948,00 zł została zrealizowana w wysokości 474,00 zł co stanowi 50,00 % oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy na plan 4.344,00 zł wykorzystana w kwocie 2.045,67 zł co stanowi 47,61 %. Kwotę niewykorzystaną w wysokości 2.298,33 zł odprowadzono do Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej i na plan 1.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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 2.690.900,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.254.661,90zł co stanowi 46,63 %. Słabsze wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2012 r. wystąpiło między innymi w następujących pozycjach :

- w podatku dochodowym od działalności gospodarczej
- wpływy z opłaty skarbowej

- 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 – dochody z opłaty targowej przypadają na okres letni tj. lipiec – sierpień w związku z tym brak wykonania dochodów w I półroczu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w oparciu o wykonanie w danym okresie.

Wpływy z opłaty skarbowej powiązane są ściśle z wykonywaniem czynności urzędowych, za które pobierana jest opłata skarbową.

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

Zaległości podatkowe na koniec czerwca 2012 roku wyniosły :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 5.818,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 46.882,96 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 36.642,47 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 688,10 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 19.207,57 zł
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły na koniec czerwca 2012 r. kwotę 29.048,93 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 12.712,59 zł i z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 16.336,34 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale to głównie subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 7.963.064,00 zł zostały wykonane za I półrocze 2012 r. w kwocie 4.499.108,00 zł. co stanowi 56,50 %.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 108.411,66 zł, co stanowi 49,62 % 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.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 61,10 % tj. w kwocie 53.769,70 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 116.025,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za I półrocze 2012 r. na plan 2.287.763,50 zł zostały wykonane w wysokości 1.210.578,53 zł co stanowi 52,92 %.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów tj. na stypendia socjalne dla uczniów na plan 19.051,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.051,00 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 opłaty produktowej. Ogółem wykonanie dochodów za I półrocze 2012 r. na plan 19.000,00 zł wyniosło 6.895,10 zł co stanowi 36,29 %.

Ogółem dochody gminy za I półrocze 2012 r. na plan 14.508.978,27 zł wykonano w wysokości 7.805.224,80 zł, co stanowi 53,80 %.

Przychody

Przychody w I półroczu 2012 r. stanowiły kwotę 1.382.644,62 zł w tym :
- wolne środki w kwocie 1.382.644,62 zł

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za I półrocze 2012 roku na plan 18.437.680,82 zł zostały wykonane w wysokości 7.039.826,37 zł, co stanowi 38,18 %.

Wydatki bieżące na plan 14.368.727,89 zł zostały wykonane w wysokości 6.806.567,13 zł, co stanowi 47,37 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 4.068.952,93 zł zostały wykonane w wysokości 233.259,24 zł, co stanowi 5,73 %.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 16.243.705,05 zł kwotę 5.874.485,40 zł tj. 36,16 %, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 1.165.340,97 zł, co stanowi 53,11 % wykonania planu wynoszącego 2.193.975,77 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 1.923.762,88 zł wyniosło kwotę 203.734,18 zł, co stanowi 10,59 %. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości – 2.300,00 zł, co na plan 1.690.662,11 zł stanowi 0,14 % i dotyczyły zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Biała” planowanego w kwocie 1.645.662,11 zł. Pozostała planowana kwota w wysokości 45.000,00 zł nie została wykonana.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 201.434,18 zł, co na plan 233.100,77 zł stanowi 86,42 %. Z zakresu wydatków na zadania własne wydatkowano na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska kwotę 31.794,27 zł tj. 58,02 % planu.

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 3.607,14 zł, co na plan 12.268,00 zł stanowi 29,40 % wykonania.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 166.032,77 zł co stanowi 100 % wykonania planu.

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 za I półrocze 2012 r. wyniosła 93.119,96 zł tj. 50,62 %. Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć :

- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociagowych w kwocie 12.414,78 zł
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 5.572,66 zł

- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 11.154,12 zł
 - energia elektryczna w kwocie 27.820,83 zł
 - wydatki dotyczące montażu urządzeń do eliminacji zużycia energii biernej na stacji uzdatniania wody w Porębach – 4.308,94 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 27.801,23 zł, co stanowi 53,30 % w stosunku do planu wynoszącego 52.159,00 zł
- Wydatki planowane w rozdziale 40095 – Pozostała działalność w kwocie 31.705,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.066,89 zł na zakup rur do wykonania przepustów w sołectwie Młynisko Wieś w ramach oczyszczenia i odwodnienia rowów melioracyjnych. Wydatkowane na ten cel środki stanowią Fundusz Sołecki.

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 20.831,61 zł, co na plan 331.271,34 zł stanowi 6,29 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły na plan 328.330,34 zł kwotę 18.606,32 zł tj. 5,67 % . Najważniejsze wydatki statutowe dotyczyły odśnieżania dróg gminnych w kwocie 8.956,04 oraz zakupu rur i kruszywa do remontu dróg na sumę 7.388,80 zł.

Środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane na remonty dróg gminnych w kwocie 1.527,66 zł i dotyczyły sołectwa Biała Kopiec.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły na plan 2.941,00 zł kwotę 2.225,29 zł tj. 75,66 % i obejmują wynagrodzenia bezosobowe z tytułu odśnieżania dróg w okresie zimy.

Wydatki majątkowe wyniosły kwotę 20.685,62 zł, na plan 1.502.328,00 zł tj. 1,38 %.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 15.450,04 zł i zostały wykonane za I półrocze 2012 r. w kwocie 5.121,94 zł tj. 33,15 %. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią w kwocie 2.699,76 zł oraz remontu budynku komunalnego w Kopydłowie – 2.422,18 zł z czego całość wykonania stanowią środki z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, co na plan 82.343,00 zł stanowi 12,14 %.

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 154,60 zł, co stanowi 10,31 % w stosunku do planu.

Planowane środki w kwocie 190.000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację Planu zagospodarowania przestrzennego gminy w I półroczu 2012 r. zostały wydatkowane w wysokości 1.602,00 zł, co stanowi 0,84 %.

Poza tym z zakresu wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na wykonanie płyty nagrobnej na cmentarzu w Białej dla żołnierzy – uczestników Powstania Styczniowego w 1863 r. Zadanie zrealizowano w 83,33 %.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.182.374,50 zł wyniosły 1.038.646,92 zł, co stanowi 47,59 %.

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 36.541,00 zł tj. 54,18 %. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 2.418,00 zł na plan 4.836,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 100.000,00 zł wykonano w wysokości 39.778,59 zł co stanowi 39,78 % z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 93.000,00 zł zrealizowano w kwocie 37.404,09 zł tj. 40,22 %, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 2.374,50 zł na plan 7.000,00 zł tj. 33,92%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 1.837.697,73 zł zostały zrealizowane w wysokości 885.582,78 zł co stanowi 48,19 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 665.846,12 zł, co na plan 1.360.550,62 zł stanowi 48,94 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 219.736,66 zł na plan 473.647,11 zł, tj. 46,39 % i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano :

- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 9.401,00 zł
- zakup opału na kwotę 29.850,00 zł
- paliwo + części zamienne do samochodu służbowego – 4.385,88 zł
- zakup środków czystości – 1.253,03 zł
- materiały biurowe i druki – 9.970,67 zł
- materiałów remontowych i zakup wyposażenia do biur – 1.671,61 zł

- usługi remontowe – 3.497,06 zł, w tym między innymi :
 - naprawa kserokopiarki w kwocie – 1.607,61 zł
 - naprawa samochodu służbowego w kwocie – 330,00 zł
- naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 1.411,85 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 17.118,12 zł
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 17.722,99 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 789,84 zł
- serwis komputerowy – 13.638,46 zł
- zakup energii – 11.348,47 zł
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 10.351,91 zł
- szkolenia pracowników – 919,00 zł
- badania profilaktyczne – 1.090,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.741,83 zł
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 7.380,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 3.500,00 zł za I półrocze 2012 r. pozostały bez realizacji.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 74.326,55 zł na plan 172.401,77 zł, co stanowi 43,11 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników na robotach publicznych i palacza c.o. wyniosły 28.255,13 zł, co stanowi 47,72 % w stosunku do planu wynoszącego 59.204,00 zł. Prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosła 11.699,00 zł, co na plan 26.497,77 zł stanowi 44,15 %.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 28.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.556,25 zł tj. 37,04 % i stanowią one głównie diety wypłacone dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a dotyczące bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni zostały zrealizowane w kwocie 23.816,17 zł na plan 58.200,00 zł., co stanowi 40,92 %,

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 110.000,00 zł. zrealizowane zostały na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w wysokości 57.800,00 zł, na zakup 2 zestawów komputerowych w wysokości 8.099,99 zł oraz kotła c.o. do kotłowni przy Urzędzie Gminy w kwocie 39.500,00 zł. Łącznie na wydatki majątkowe wydatkowano 105.399,99 zł, co stanowi 95,82 % w stosunku do planu.

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 948,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 474,00 tj. 50,00 % i są związane z realizacją zadań statutowych, natomiast wydatki na przygotowanie

i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wyniosły 2.045,67 zł, co na plan 4.344,00 zł stanowi 47,09 % z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków OKW wyniosły 1.470,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 316,04 zł, a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń kwotę 259,63 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Dział ten to głównie wydatki związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy. Wydatki bieżące wyniosły 85.827,68 zł na plan 298.527,43 zł, co stanowi 28,90 % z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 26.010,92 zł na plan 52.761,00 zł tj. 49,30 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 13.380,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.163,21 zł tj. 31,11 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 58.466,76 zł na plan 236.766,43 zł, co stanowi 24,85 %.

W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 41.068,17 zł dla poszczególnych jednostek OSP w tym :

- OSP Brzoza – 4.032,83 zł
- OSP Młynisko – 6.197,09 zł
- OSP Naramice – 1.946,79 zł
- OSP Łyskornia – 1.329,86 zł
- OSP Zabłocie – 1.439,99 zł
- OSP Biała – 21.722,83 zł
- OSP Wiktorów – 4.398,78 zł

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 9.062,96 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości – 820,45 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 9.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.350,00 zł tj. 15,00 % na wypłatę nagród dla strażaków biorących udział w Międzygminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych za zdobyte miejsca.

W rozdziale 75404 – Komendy Powiatowe Policji w ramach wydatków majątkowych planowanych w kwocie 3.500,00 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu, realizacja planu wyniosła 0,00 %.

W zakresie zadań zleconych środki planowane w rozdziale 75414 na obronę cywilną w wysokości 1.500,00 zł, w I półroczu b.r. pozostały bez realizacji. Wykorzystanie dotacji celowej nastąpiło w III kw. 2012 r. na zakup plandek przeciwdeszczowych.

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 Parceli.

Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków na obsługę długu wyniosła za I półrocze 2012 r. 149.653,77 zł, co stanowi 46,19 % w stosunku do planu wynoszącego 324.027,05 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu dotacje na zadania bieżące - przekazano środki finansowe dla gminy Skomlin w wysokości 12.751,59 zł zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci oraz w wysokości 1.672,00 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 przekazania dotacji dla Powiatu Wieluńskiego w kwocie 14.239,30 zł 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”.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe, jak również rezerwa ogólna nie zostały wykorzystane w I półroczu 2012 r. z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba ich uruchomienia.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych - Szkół Podstawowych na plan 2.985.109,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.536.868,61 zł co stanowi 51,48% są to wydatki bieżące szkół, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.449.464,00 zł wykonano w wysokości 1.276.625,31 zł co stanowi 55,12 %. 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 382.495,00 zł wykonano w wysokości 186.346,58 zł co stanowi 48,72 %. Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału w kwocie – 26.839,33 zł
 - w tym : dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej - 19.999,25 zł
 - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku - 6.840,08 zł
- zakup energii elektrycznej - 17.484,23 zł
- bieżące i okresowe obsługi oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w Białej i Naramicach - 3.052,08 zł
- zakup krzeseł uczniowskich dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej 2.281,65zł.
- usługi inspektora bhp szkołach - 3.354,60 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie – 154.825,00 zł. wykonano w wysokości – 116.200,00 zł. tj. 75,05 %

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 153.150,00 zł wykonano w wysokości 73.896,72 zł, co stanowi 48,25 % i są to:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacone nauczycielom w kwocie 70.236,72 zł
- stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacone uczniom na kwotę 3.660,00 zł

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 270.254,45 zł na wykonanie termomodernizacji i remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach zostały zrealizowane w kwocie 65.508,26 zł, co stanowi 24,24 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki jednostek budżetowych – Przedszkoli na plan 1.441.684,00 zł zostały wykonane w wysokości 723.950,16 zł, co stanowi 50,22% i są to wydatki bieżące przedszkoli, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.056.620,00 zł wykonano w wysokości 546.077,55 zł, co stanowi 51,68%

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 330.700,00 zł wykonano w wysokości 153.479,22 zł, co stanowi 46,41%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Białej na kwotę – 10.432,80 zł
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Młynisku na kwotę - 2.850,03 zł.
- zakup materiałów remontowych dla przedszkoli w kwocie – 4.417,78 zł
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 10.557,50 zł
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych - 56.718,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w kwocie 58.095,00 zł, wykonano 43.570,00 zł tj. 75,00 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 54.364,00 zł, a wykonano w wysokości 24.393,39 zł co stanowi 44,87 % i są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacone nauczycielom przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych – Gimnazjum to kwota 1.330.481,00 zł zostały wykonane w wysokości 704.953,97 zł co stanowi 52,98 %. i są to wydatki bieżące Gimnazjum, z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.117.864,00 zł zrealizowano w wysokości 584.695,46 zł co stanowi 52,30 %.
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 141.658,00 zł wykonano w wysokości 84.760,71 zł co stanowi 59,83 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup oleju opałowego – 19.999,44 zł
- zakup usług internetowych – 175,44 zł
- zakup energii elektrycznej – 10.683,81 zł
- usługi inspektora bhp – 1.357,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w kwocie – 47.497,00 zł. wykonano – 35.623,00 zł tj. 75, 00 %

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 70.959,00 zł, a zrealizowano w wysokości 35.497,80 zł co stanowi 50,03 %. W ramach świadczeń wypłacono :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę – 33.517,80 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę - 1.980,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej” pozostały w I półroczu b.r. bez realizacji.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki jednostek budżetowych w tym rozdziale to kwota 205.050,00 zł wykonano w wysokości 125.283,29 zł co stanowi 61,10 % i są to wydatki bieżące tej działalności, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 67.348,00 zł. wykonano w wysokości 34.641,96 zł co stanowi 51,05 %. Dokonane wydatki obejmują nagrody i wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 1.700,00 zł wykonane w wysokości 1.211,00 zł, co stanowi 71,24 %.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 137.402,00 zł wykonano w wysokości 90.641,33 zł. co stanowi 66,16 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie – 32.328,22 zł
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w kwocie 47.067,41 zł
- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe w kwocie 3.249,12 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w wysokości 2.302,00 zł wykonano w kwocie 1.726,00,- zł tj. 74,98 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w I półroczu b.r. pozostały bez realizacji.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Zespołu Oświaty w wysokości 306.490,00 zł zostały wykonane w wysokości 141.107,83 zł co stanowi 46,04 %, są to wydatki bieżące jednostki. Zgodnie z planem wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 275.363,00 zł wykonano w wysokości 130.349,46 zł. co stanowi 47,34 %. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 30.127,00 zł wykonano w wysokości 10.758,37 zł co stanowi 35,71 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup materiałów biurowych, opłacono prowizje bankowe, prenumeratę czasopism oraz szkolenia pracowników.
 - usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST to wydatek w kwocie 1.374,53 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 4.606,00 zł wykonano – 3.455,00 zł tj. 75,01 %.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia bhp dla pracowników. W I półroczu b.r. nie wystąpiły wydatki z tego tytułu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 28.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.009,07 zł co stanowi 14,32 % 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 doskonalące w kwocie - 820,00 zł
- na dojazdy na szkolenia w kwocie - 733,77 zł
- czesne na pokrycie kosztów studiów podyplomowych P. Lucyny Żurek - 2.000,00 zł.
- zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli – 455,30 zł

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki budżetowe jednostki – Stołówki szkolnej na plan 89.965,00 zł zostały wykonane w wysokości 45.726,15 zł co stanowi 50,83 %, są to wydatki bieżące jednostki z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 34.702,00 zł wykonano w wysokości 17.728,27 zł co stanowi 51,09 %.
Powyższe wydatki obejmują : wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 55.063,00 zł wykonano w wysokości 27.997,88 zł co stanowi 50,85 % i są to:
 - środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wysokości 27.200,88 zł
 - 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 zaplanowane w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie wynikające z przepisów bhp w I półroczu b.r. nie zostały zrealizowane.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 95.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.495,65 zł, co stanowi 22,63 %. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 19.215,65 zł, co na plan 80.000,00 zł stanowi 24,02 %.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 2.280,00 zł, tj. 28,50 % 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” nie zostały zrealizowane w I półroczu b.r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale na plan 2.754.548,50 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.308.504,01 zł, co stanowi 47,50 %. Wydatki jednostek budżetowych na plan 507.713,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 213.810,42 zł, co stanowi 42,11 %, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 115.667,93 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 98.142,49 zł.

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej „Kapitał Ludzki” na plan 136.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 46.455,30 zł tj. 34,03 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.110.335,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.048.238,29 zł, co stanowi 49,67 %. Z tego wydatki na zasiłki celowe wyniosły kwotę 31.405,59 zł, wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 18.488,24 zł, dodatki mieszkaniowe wyniosły 585,42 zł, zasiłki stałe to kwota 28.563,69 zł, wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną zostały wykonane w kwocie 914.625,35 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniosła 51.235,60 zł, zasiłki związane z pracą społecznie – użyteczną wyniosły 3.334,40 zł, natomiast na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wykorzystano kwotę 4.900,00 zł. W zakresie zadań statutowych poniesiono między innymi wydatki związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 58.149,61 zł, wydatki na doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej oraz Publicznych Przedszkolach w Białej, Młynisku i Naramicach w kwocie 6.050,11 zł i wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.800,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Planowane wydatki budżetowe jednostki – Świetlica szkolna w wysokości 69.103,00 zł zostały wykonane w wysokości 35.060,30 zł co stanowi 50,74 %, są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 61.772,00 zł wydano 30.797,30 zł co stanowi 49,86 %. 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 2.980,00 zł wydano 2.160,00 zł co stanowi 72,48 % i jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.351,00 zł wykonano w wysokości 2.103,00 zł co stanowi 48,33 % 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 39.051,00 zł został zrealizowany w kwocie 22.282,47 zł co stanowi 57,06 % i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 19.051,00 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 20.000,00 zł dokonano wypłaty stypendiów socjalnych dla 92 uczniów w wysokości 21.382,47 zł za okres 4 miesięcy 2012 r. oraz 2 zasiłki szkolne na kwotę 900,00 zł.

Forma wypłaty zgodnie z regulaminem to zwrot za poniesione przez rodziców wydatki udokumentowane rachunkami i fakturami. Stypendia zostały wypłacone w wysokości nie więcej niż 83,00 zł miesięcznie na jednego ucznia.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 173.055,77 zł, co na plan 437.810,34 zł stanowi 39,53 %.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 173.055,77 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 949,23 zł, pozostała kwota 172.106,54 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

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

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 1.431,62 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 167.480,49 zł.
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji Parku w Naramicach w kwocie 1.902,93 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 9.000,00 zł pozostały bez realizacji, natomiast wydatki dotyczące pozostałej działalności w ramach Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 11.486,34 zł zostały zrealizowane na sumę 1.291,50 zł i dotyczyły głównie udziału radnych z terenu gminy i pracowników UG w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1.230,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 37.500,00 zrealizowano w wysokości 5.000,00 zł. co stanowi 13,33 % z przeznaczeniem na wniesienie wkładu finansowego Gminy dla jednoosobowej spółki Gminy Biała pod nazwą EKO-Biała. Pozostałe środki planowane na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabłocie w I półroczu b.r. nie zostały zrealizowane.

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 2012 r. zostały przekazane w wysokości 284.400,00 zł, co stanowi 49,81 % w stosunku do planu.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 130.220,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 66.533,93 zł, co stanowi 51,09 %.

Dotacja z budżetu dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Białej oraz Ludowych Klubów Sportowych w Łyskorni i Młynisku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy wyniosła 51.320,00 zł, co stanowi 56,82 % w stosunku do środków planowanych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie sportu zostały zrealizowane w kwocie 15.213,93 zł, co stanowi 38,13 % do planu wynoszącego 39.900,00 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego wykorzystano kwotę 4.272,00 zł.

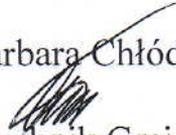
Wydatki majątkowe planowane w kwocie 350.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 1,43 %.

Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego zawarty jest w oddzielnej informacji.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczyły planowanych spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę i na plan 1.089.297,55 zostały wykonane za I półrocze 2012 roku w kwocie 551.411,55 zł, co stanowi 50,62 %.

Biała, dnia 20.08.2012 r.

Sporządził : Barbara Chłód

Skarbnik Gminy

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń