

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biała za rok 2011

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet gminy Biała za rok 2011 na plan 14.294.924,21 zł został wykonany w wysokości 14.405.822,55 zł, co stanowi 100,78 %.

Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 13.970.230,86 zł co na plan 13.900.325,21 zł stanowi 99,50 %, natomiast dochody majątkowe wyniosły kwotę 435.591,69 zł na plan 394.599,00 zł co stanowi 110,39 %.

Realizacja dochodów za rok 2011 w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały osiągnięte w wysokości 99,69 %. 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 31.08.2011 r. łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 248.984,96 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za rok 2011 zostały wykonane w wysokości 1.231,80 zł co stanowi 61,59 %.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 327.327,58 zł co na plan 276.000,00 zł stanowi 118,60 %. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 250.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 299.413,51 zł co stanowi 119,77 % planowanej kwoty. Należność do zapłaty za pobór wody na koniec grudnia br. wyniosła 34.610,43 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 14.934,28 zł.

Dział 600 Transport i Łączność

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100 % tj. 498.139,67 zł i dotyczyło otrzymanej dotacji celowej na „Remont drogi gminnej Klapka – Kopydłów” w ramach dochodów bieżących oraz 54.000,00 zł w ramach dochodów majątkowych i dotyczyło dotacji otrzymanej z funduszy celowych na „Przebudowę drogi dojazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Druga.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 394.104,50 zł na plan 357.633,81 zł co stanowi 110,20 %, w tym dochody majątkowe stanowiły kwotę 354.824,00 zł na plan 319.233,81 zł, co stanowiło 111,15 %. Dochody majątkowe stanowiły głównie środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Biała Parcela po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych i w Górach Świątkowskich po Panu Szelągowskim oraz z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego i ciągnika gminnego.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Dochody w tym dziale to głównie dochody bieżące, które na plan 266.253,00 zł zostały wykonane w wysokości 270.041,20 zł co stanowi 101,42 %.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 912,00 zł co stanowi 100,00 % oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 17.707,00 zł została zrealizowana w wysokości 16.986,16 zł co stanowi 95,93 %.

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 2.404.409,69 zł co stanowi 101,83 %. Słabe wykonanie dochodów w tym dziale za rok 2011 wystąpiło między innymi w następujących pozycjach :

- w podatku dochodowym od działalności gospodarczej osób fizycznych,
- w podatku od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych.

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

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

Zaległości podatkowe na koniec grudnia 2011 roku wyniosły :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 9.940,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 34.261,98 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 26.591,02 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 524,20 zł

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 19.586,25 zł
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły na koniec roku 2011 r. kwotę 29.236,82 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 12.900,48 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 7.513.489,00 zł zostały wykonane za rok 2011 w kwocie 7.513.489,00 zł. co stanowi 100,00 %. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących oraz na realizację inwestycji zostały wykonane w wysokości 100,00 % tj. 46.365,19 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 187.845,21 zł, co stanowi 92,75 % 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 181.714,51 zł co stanowi 92,53 % 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” oraz dotacja dla 2 ekspertów biorących udziałach w pracach komisji egzaminacyjnych dla 1 nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 100,85 % tj. w kwocie 88.750,43 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 93.922,71 zł ,co stanowi 96,59 % wykonania planu.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za rok 2011 na plan 2.288.022,75 zł zostały wykonane w wysokości 2.265.361,35 zł co stanowi 99,01 %.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 57.533,83 zł zostały zrealizowane w wysokości 57.533,83 zł co stanowi 100 %, w tym 48.426,00 zł na stypendia szkolne dla uczniów i 9.107,83 zł na zakup podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna”.

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 rok 2011 na plan 16.000,50 zł wyniosło 17.395,38zł co stanowi 108,72 %.

Ogółem dochody gminy za rok 2011 na plan 14.294.924,21 zł wykonano w wysokości 14.405.822,55 zł, co stanowi 100,78 %.

Dług gminy na koniec 2011 roku wyniósł 4.781.482,00 zł, co w relacji do wykonanych dochodów budżetu gminy stanowi 33,19 %.

Przychody

Przychody w roku 2011 stanowiły kwotę 3.564.102,52 zł w tym :

- wolne środki w kwocie 2.567.822,52 zł
- kredyt bankowy w kwocie 996.280,00 zł

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe w 2011 roku na plan 16.851.265,73 zł zostały wykonane w wysokości 15.589.186,45 zł, co stanowi 92,51 %.

Wydatki bieżące na plan 15.087.609,23 zł zostały wykonane w wysokości 14.288.670,31 zł, co stanowi 94,70 % natomiast wydatki majątkowe na plan 1.763.656,50 zł zostały wykonane w wysokości 1.300.516,14 zł, co stanowi 73,74 %.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 12.771.789,27 zł kwotę 11.979.267,99 zł tj. 93,79 %, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 2.309.402,32 zł co stanowi 99,72 % wykonania planu wynoszącego 2.315.819,96 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 328.524,96 zł wyniosło kwotę 312.916,26 zł, co stanowi 95,25 %. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości – 5.364,23 zł, co na plan 16.000,00 zł stanowi 33,53 % i dotyczyły wodociągowania wsi – miejscowość Śmiecheń na plan 6.000,00 zł. Pozostała planowana kwota w wysokości 10.000,00 zł nie została wykonana.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 307.552,03 zł, co na plan 312.524,96 zł stanowi 98,41 % i tak między innymi : na utylizację odpadów stałych z terenu gminy wydatkowano 2.592,00 zł, na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska kwotę 46.923,07 zł.

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 9.052,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 248.984,96 zł co na plan 248.984,96 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 za rok 2011 wyniosła 150.348,87 zł tj. 92,30 %. Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć :

- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociagowych w kwocie 7.787,26 zł
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 8.297,43 zł

- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 18.761,64 zł
- energia elektryczna w kwocie 52.668,20 zł
- wydatki dotyczące wykonania operatu wodnoprawnego – 5.400,00 zł na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Porębach
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00 % planu tj. 1.093,93 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 49.227,80 zł, co stanowi 99,99 % w stosunku do planu wynoszącego 49.230,00 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 1.426.293,92 zł, co na plan 1.537.258,52 zł stanowi 92,78 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły na plan 1.534.505,52 zł kwotę 1.423.541,13 zł tj. 92,77 % . Najważniejsze wydatki statutowe dotyczyły odśnieżania dróg gminnych w kwocie 8.032,95 oraz zakupu rur i kruszywa do remontu dróg na sumę 1.408.508,18 zł z czego :

- remont drogi gminnej Kłapka - Kopydłów wyniósł – 996.979,34 zł
- wzmocnienie drogi dojazdowej w Brzozie – 49.000,00 zł
- naprawa nawierzchni drogi gminnej w Kopydłowie – 34.000,00 zł

Środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane na remonty dróg gminnych w kwocie 132.327,34 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 779.092,54 zł, na plan 1.034.935,00 zł tj. 75,28 %.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 19.700,00 zł i zostały wykonane za 2011 r. w kwocie 15.916,25 zł tj. 80,79 %. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią w kwocie 10.377,91 zł w tym środki funduszu sołeckiego stanowią 2.200,00 zł. oraz remontów budynków komunalnych :

- w Białej Pierwszej – 879,88 zł
- w Radominie – 718,93 zł
- w Kopydłowie – 3.939,53 zł

z czego środki z Funduszu Sołeckiego wyniosły 3.734,67 zł.

- paliwo + części zamienne do samochodu służbowego – 6.196,85 zł
 - zakup środków czystości – 2.072,62 zł
 - materiały biurowe i druki – 21.296,67 zł
 - materiałów remontowych i zakup wyposażenia do biur – 18.969,15 zł
 - usługi remontowe – 18.612,13 zł, w tym między innymi :
 - naprawa kserokopiarki w kwocie – 846,24 zł
 - wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynku UG – 984,00 zł
 - naprawa samochodu służbowego w kwocie – 2.409,80 zł
 - wykonanie montażu opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy – 2.502,61 zł
 - wykonanie demontażu kotła c.o. w kotłowni Urzędu Gminy – 1.230,00 zł
 - naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 9.021,77 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 15.378,86 zł
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 35.989,63 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.988,89 zł
 - serwis komputerowy – 30.445,83 zł
 - zakup energii – 19.829,86 zł
 - prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 15.736,64 zł
 - szkolenia pracowników – 8.584,45 zł
 - badania profilaktyczne – 890,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.989,11 zł
 - świadczenie usług przez radcę prawnego – 12.915,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 2.184,50 zł, co na plan 3.500,00 zł stanowi 62,41 %.

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego w 2011 r. wyniosły kwotę 24.053,44 zł tj. 100,00 % planu z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych wyniosły 17.500,88 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.752,56 zł, a wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego kwotę 800,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące promocji gminy na plan 8.100,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.029,44 zł tj. 99,13 %. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi breloki do kluczy z herbem Gminy Biała oraz adresem internetowym oficjalnej strony internetowej Gminy oraz witacz informacyjny i gablotę.

Poniesione wydatki są związane z realizacją zadań statutowych Urzędu.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 214.357,20 zł na plan 226.800,00 zł, co stanowi 94,51 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników na robotach publicznych i palacza c.o. wyniosły 147.355,53 zł, co stanowi 93,94 % w stosunku do planu wynoszącego 156.864,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 14.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.126,45 zł tj. 99,48 % 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 52.875,22 zł na plan 55.736,00 zł., co stanowi 94,87 %, w tym środki funduszu sołeckiego wynoszą 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 25.000,00 zł. przeznaczone na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy w 2011 r. 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 912,00 tj. 100,00 % i są związane z realizacją zadań statutowych, natomiast wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP wyniosły 16.986,16 zł, co na plan 17.707,00 zł stanowi 95,93 % z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków OKW wyniosły 10.407,89 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.822,28 zł, a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń kwotę 2.755,99 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Dział ten to głównie wydatki związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy. Wydatki bieżące wyniosły 201.721,73 zł na plan 270.437,00 zł, co stanowi 74,59 % z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 45.444,65 zł na plan 49.616,00 zł tj. 91,59 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 15.880,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.018,93 zł tj. 81,98 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 149.859,58 zł na plan 208.821,00 zł. co stanowi 71,76 %.

W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 132.027,28 zł dla poszczególnych jednostek OSP w tym :

- OSP Brzoza – 16.869,39 zł w tym z Funduszu Sołeckiego – 11.208,35 zł
- OSP Młynisko – 8.894,61 zł
- OSP Naramice – 28.454,51 zł
- OSP Łyskornia – 13.461,97 zł w tym z Funduszu Sołeckiego – 4.000,00 zł
- OSP Zabłocie – 26.359,50 zł w tym z Funduszu Sołeckiego – 14.558,50 zł
- OSP Biała – 24.035,82 zł
- OSP Wiktorów – 13.951,48 zł w tym z Funduszu Sołeckiego – 5.748,93 zł

rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci oraz w wysokości 10.636,56 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. Ponadto w ramach umów między Powiatem Wieluńskim, a Gminą Biała przekazano łącznie 146.086,00 zł, z czego na :

- budowę chodnika w miejscowości Łyskornia kwotę 79.586,00 zł,
- budowę chodnika w miejscowości Naramice kwotę 66.500,00 zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana w 2011 r. z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba jej uruchomienia.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki bieżące jednostek budżetowych - Szkół Podstawowych na plan 2.826.762,00 zł. zostały wykonane w wysokości 2.760.657,58 zł. co stanowi 97,66 % są to wydatki bieżące szkół, z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.280.651,00 zł. wykonano w wysokości 2.266.878,25 zł. co stanowi 99,40 %. 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 394.115,00 zł. wykonano w wysokości 346.179,79 zł. co stanowi 87,84%. Ważniejsze wydatki statutowe to zakup opału w kwocie – 79.321,76 zł.

z tego : zakup oleju opałowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej

- 38.221,76 zł.

zakup węgla dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach

- 23.280,17 zł.

zakup mialu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku

- 17.819,83 zł.

- bieżące i okresowe obsługi oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w Białej i Naramicach - 7.469,70 zł.

- ubezpieczenia majątkowe – 3.840,00 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie – 145.257,00zł. wykonano w wysokości – 145.257,00 zł. tj. 100,00 %
- w ramach dotacji celowej "Radosna szkoła" dokonano zakupu pomocy naukowej w kwocie 5.998,70

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 151.996,00 zł. wykonano w wysokości 147.599,54 zł. co stanowi 97,11 % i są to :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom – 143.879,54 zł.
- za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono uczniom stypendia motywacyjne na kwotę 3.720,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn. „Docieplenie – termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach” zostały zrealizowane w wysokości 16.794,00 zł co stanowi 11,20 %

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki jednostek budżetowych – Przedszkoli na plan 1.362.739,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1.325.736,24 zł. co stanowi 97,28 %. i są to wydatki bieżące przedszkoli które obejmują:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 961.300,00 zł. wykonano w wysokości 958.698,80 zł. co stanowi 99,73 %

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 350.808,00 zł. wykonano w wysokości 318.343,22 zł. co stanowi 90,75 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to :

- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Białej i Filii Przedszkola w Łyskorni w kwocie – 36.576,14 zł.
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Naramicach – 7.559,92 zł.
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Młynisku - 5.399,95 razem zakup opału dla przedszkoli stanowi kwotę – 49.536,01 zł.
- zakup wyposażenia dla Przedszkoli w kwocie – 14.106,92 zł.
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 17.917,28 zł.
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach – 94.731,36 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w kwocie 55.205,00 zł., wykonano – 55.205,00 zł. tj. 100,00 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 50.631,00 zł., a wykonano w wysokości 48.694,22 zł. co stanowi 96,17 % i są

to dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz świadczenia bhp wypłacone nauczycielom przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki jednostek budżetowych – Gimnazjum to kwota 1.584.215,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1.564.183,53 zł. co stanowi 98,73 %.

Wydatki bieżące Gimnazjum planowano w wysokości 1.272.715,00 zł. wykonano w wysokości 1.256.308,91 zł. co stanowi 98,71 % z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 993.156,00 zł. zrealizowano w wysokości 988.177,63 zł. co stanowi 99,50 %.

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 211.439,00 zł. wykonano w wysokości 201.705,13 zł. co stanowi 95,40 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to :

- zakup oleju opałowego – 47.967,22 zł.
- zakup usług internetowych w kwocie – 401,29 zł.
- zakup energii elektrycznej – 15.362,66 zł.
- usługi inspektora bhp – 1.987,18 zł.
- ubezpieczenie budynku Sali gimnastycznej na kwotę – 7.386,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie – 49.141,00,- zł. wykonano – 49.141,00 zł. tj. 100,00 %

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 68.120,00 zł, a zrealizowano w wysokości 66.426,15 zł. co stanowi 97,51 %.

W ramach świadczeń wypłacono :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli na kwotę – 63.986,15 zł.
- stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę – 2.440,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 311.500,00 zł. zostały zrealizowane w kwocie 307.874,62 zł. tj. 98,84 %. Na zakup i instalację monitoringu wizyjnego w budynku gimnazjum wydano 49.739,99 zł, na budowę boiska wielofunkcyjnego kwotę 16.760,00 zł, a także dokonano zwrotu środków z EFRR na Budowę Gimnazjum na podstawie zaleceń pokontrolnych w kwocie 241.374,63 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki jednostek budżetowych w tym rozdziale to kwota 202.770,00 zł. wykonano w wysokości 200.341,74 zł. co stanowi 98,80 % 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 63.067,99 zł, co stanowi 98,24 %. Dokonane wydatki obejmują nagrody i wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 137.970,00 zł. wykonano w wysokości 137.057,65 zł. co stanowi 99,34 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to :

- zakup paliwa do autobusu szkolnego – 50.746,35 zł.
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających realizujących obowiązek nauczania w szkołach specjalnych na kwotę 98,78 zł.
- usługi PKS związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w kwocie 62.550,86 zł.
- zakup materiałów remontowych i opon to kwota 6.653,99
- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe 3.356,04 zł.
- dowóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadnicach to kwota 2.766,40 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.370,00 zł. wykonano – 2.370,00 zł tj. 100 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 600,00 zł. i wykonano w wysokości 216,10 zł. co stanowi 36,02 % , przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Zespołu Oświaty w wysokości 251.372,00 zł. zostały wykonane w wysokości 243.540,90 zł. co stanowi 96,88 %, są to wydatki bieżące jednostki. Zgodnie z planem wydatków bieżących poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 220.350,00 zł. wykonano w wysokości 213.638,99 zł. co stanowi 96,95 %. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 30.002,00 zł. wykonano w wysokości 28.891,67 zł. co stanowi 96,30 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to :

- zakup materiałów biurowych, opłacono prowizje bankowe, prenumeratę czasopism oraz szkolenia pracowników.
- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST to wydatek w kwocie 5.129,12 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 4.558,00,- zł. wykonano – 4.558,00 zł. tj. 100 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.020,00 zł. wykonano w wysokości 1010,24 zł. co stanowi 99,04 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 14.180,00 zł. zostały wykonane w wysokości 7.894,67 zł. co stanowi 55,67 % i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Ważniejsze wydatki zostały poniesione na :

- szkolenia indywidualne nauczycieli prowadzone przez WODN w Sieradzu oraz inne ośrodki doskonalące w kwocie - 2.985,27 zł.
- dojazdy na szkolenia w kwocie - 3.427,87 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki budżetowe jednostki – Stołówki szkolnej na plan 79.224,00 zł. zostały wykonane w wysokości 77.668,19 zł. co stanowi 98,04 %, są to wydatki bieżące jednostki z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 32.930,00 zł. wykonano w wysokości 31.930,04 zł. co stanowi 96,96 %.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 46.094,00 zł. wykonano w wysokości 45.738,15 zł. co stanowi 99,23 %

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków na kwotę 44.644,15 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.094,00 zł. wykonano – 1.094,00 zł. tj. 100 %

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 200,00 zł., planowane wydatki nie zostały zrealizowane do końca roku .

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 432,00 zł. i wykonane w wysokości 300,00 zł. co stanowi 69,44 % to wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone dla 2 ekspertów biorących udział w egzaminach na nauczyciela mianowanego.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 95.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 80.794,95 zł, co stanowi 85,05 %. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 74.079,18 zł, co na plan 80.000,00 zł stanowi 92,60 %.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 5.356,77 zł. tj. 66,96 % 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” zostały zrealizowane w kwocie 1.359,00 zł, co stanowi 19,41 %.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale na plan 2.699.258,75 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.619.029,01 zł, co stanowi 97,03 %. Wydatki jednostek budżetowych na plan 448.922,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 386.726,96 zł, co stanowi 86,15 %, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 219.777,36 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 166.949,60 zł.

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej „Kapitał Ludzki” na plan 108.652,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 105.330,96 zł tj. 96,94 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.141.684,75 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.126.971,09 zł. co stanowi 99,31 %. Z tego wydatki na zasiłki celowe wyniosły kwotę 71.179,42 zł, wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 35.692,65 zł, dodatki mieszkaniowe wyniosły 754,37 zł, zasiłki stałe to kwota 54.351,36 zł, wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną zostały wykonane w kwocie 1.869.056,85 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniosła 84.361,40 zł, zasiłki związane z pracą społecznie – użyteczną wyniosły 3.275,04 zł, natomiast na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wykorzystano kwotę 8.300,00 zł. W zakresie zadań statutowych poniesiono między innymi wydatki związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 94.103,39 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 70.636,69 zł. co stanowi 96,77 %, są to wydatki bieżące jednostki z tego :

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 66.170,00 zł. wykonano w wysokości 63.895,49 zł, co stanowi 96,56 %. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy.

2. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.692,00 zł. wykonano w wysokości 2.692,00 zł. co stanowi 100,00 % 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 4.049,20 zł. co stanowi 98,04 % i są to dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycielki.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną to świadczenia na rzecz osób fizycznych - uczniów i są to :

- stypendia szkolne gdzie w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 48.426,00 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 16.258,77 zł. dokonano wypłaty stypendiów socjalnych dla 90 uczniów w wysokości 27.318,79 zł. za okres I - V 2011 r. i dla 114 uczniów w wysokości 34.665,98 za okres IX - XII 2011 r. oraz zasiłków szkolnych dla 6 uczniów na kwotę 2.700,00 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 73,00 zł. miesięcznie dla jednego ucznia za okres I - V 2011 r. oraz 83,00 zł. miesięcznie dla jednego ucznia za okres IX - XII 2011 r.

- „wyprawka szkolna” otrzymana w wysokości 9.107,83 zł została zrealizowana w wysokości 9.107,83 zł. co stanowi 100,00 % wykonania planu. W ramach tego programu rządowego przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla 30 uczniów szkół podstawowych oraz 12 uczniów gimnazjum.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 336.506,93 zł, co na plan 469.480,00 zł stanowi 71,68 %.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 336.506,93 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.418,08 zł, pozostała kwota 331.088,85 zł to wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

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

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 12.835,96 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 300.486,88 zł.
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji Parku w Naramicach w kwocie 9.129,19 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 13.858,10 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, zbiórki odpadów niebezpiecznych z terenu gminy w kwocie 3.207,00 zł, wywozu śmieci na wysypisko śmieci w Skomlinie w kwocie 5.522,00 zł oraz utrzymania porządku na przystankach autobusowych w kwocie 2.930,00 zł, z czego środki z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 2.680,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan 6.000,00 zrealizowano w wysokości 4.535,34 zł. , co stanowi 75,59 % i dotyczyły zakupu urządzenia – dmuchawy z wyposażeniem 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 2011 r. zostały przekazane w wysokości 584.626,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 106.642,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 105.716,30 zł, co stanowi 99,13 %.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 19.000,00 zł na zakup samobieżnej kosiarki ciągnikowej zostały zrealizowane w 100,00 %.

Sporządził : Barbara Chłód
Skarbnik Gminy

WÓJT
Swiż
mgr inż. Sławomir Świżoń

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy Biała
za 2011 rok**

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów w tym :		Wykonanie dochodów w tym :			
				bieżące	majątkowe	bieżące	%	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		Rolnictwo i Łowiectwo						
			Pozostała działalność						
		0750	Dochody 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	2 000,00		1 231,80	61,59		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 984,96		248 984,96	100,00		
Dział		010	Ogółem	250 984,96		250 216,76	99,69		
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
			Dostarczanie ciepła						
		0830	Wpływy z usług	26 000,00		24 212,63	93,13		
		40002	Dostarczanie wody						
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 575,20			
		0830	Wpływy z usług	250 000,00		299 413,51	119,77		
		0920	Pozostałe odsetki			2 126,24			
Dział		400	Ogółem	276 000,00		327 327,58	118,60		
600	60016		Transport i Łączność						
			Drogi publiczne gminne						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 140,00		498 139,67	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		54 000,00			54 000,00	100,00
Dział		600	Ogółem	498 140,00	54 000,00	498 139,67	100,00	54 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 400,00		9 724,92 8,80	85,31		
		0690	Wpływy z różnych opłat						
		0750	Dochody 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	25 000,00		27 481,18	109,92		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		24 578,81			24 896,00	101,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		34 000,00 700,00			58 273,00 11 700,00	171,39 1 671,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
		0920	Pozostałe odsetki			65,60			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	100,00		
		6207	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		259 955,00			259 955,00	100,00
Dział		700	Ogółem	38 400,00	319 233,81	39 280,50	102,29	354 824,00	116,73
750			Administracja Publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 396,00		72 395,86	100,00		
	75056	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Spis powszechny i inne	5,00		4,65	93,00		
	75095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 054,00		24 053,44	100,00		
			Pozostała działalność						
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00		50 358,03	119,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 798,00		123 229,22	96,42		
Dział		750	Ogółem	266 253,00		270 041,20	101,42		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00		912,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 707,00		16 986,16	95,93		
Dział		751	Ogółem	18 619,00		17 898,16	96,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00		1 355,30	33,88		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			841,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00		268 452,00	95,88		
		0320	Podatek rolny	2 600,00		2 867,70	110,30		
		0330	Podatek leśny	250,00		269,00	107,60		
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00		32 725,00	81,81		
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00		38,00	1,90		
		0690	Wpływy z różnych opłat			52,80			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			903,25			
	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						
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00		308 311,24	110,11		
		0320	Podatek rolny	450 000,00		441 110,49	98,02		
		0330	Podatek leśny	7 700,00		7 839,50	101,81		
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00		154 237,67	110,17		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00		7 960,00	199,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00		530,00	88,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3,00			
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 000,00		51 985,49	115,52		
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			704,27			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			31,31			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00		13 754,00	80,91		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			106,89			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 070 984,00		1 089 246,00	101,71		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00		9 712,77	97,13		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		2 803,90	93,46		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		8 569,11	214,23		
Dział		756	Ogółem	2 361 134,00		2 404 409,69	101,83		
758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 224 593,00		4 224 593,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 149 999,00		3 149 999,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 542,10			
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych					5 402,50	
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00		25 000,00	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		21 365,19			21 365,19	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 897,00		138 897,00	100,00		
Dział		758	Ogółem	7 538 489,00	21 365,19	7 546 031,10	100,10	26 767,69	125,29
801			Oświata i Wychowanie						
	80101		Szkoły Podstawowe						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00		500,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			640,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 999,00		5 998,70	99,99		
	80104		Przedszkola						
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 900,00		31 487,80	143,78		
		0750	Dochody 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			2 074,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	122 000,00		94 752,30	77,67		
	80110	0970	Wpływy z różnych usług			560,00			
			Gimnazja						
		0750	Dochody 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	7 000,00		7 046,00	100,66		
	80148		Stołówki szkolne						
		0830	Wpływy z usług	45 000,00		44 654,40	99,23		
	80195		Pozostała działalność						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00		132,00	100,00		
Dział		801	Ogółem	202 531,00		187 845,21	92,75		
851			Ochrona Zdrowia						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	88 000,00		88 750,43	100,85		
Dział		851	Ogółem	88 000,00		88 750,43	100,85		
852			Pomoc Społeczna						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00		1 642,39	65,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		6 989,63	34,95		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940 946,00		1 935 453,30	99,72		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00		8 282,58	138,04		
	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						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 420,00		2 316,60	95,73		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 575,00		3 575,00	100,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 473,00		3 473,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 720,00		35 692,65	99,92		
	85216		Zasiłki stałe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 527,00		43 481,09	99,89		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 374,00		78 374,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	2007	Pozostała działalność						
		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	92 352,50		89 200,34	96,59		
		2009	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	4 889,25		4 722,37	96,59		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00		8 300,00	98,81		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 846,00		43 858,40	95,66		
Dział		852	Ogółem	2 288 022,75		2 265 361,35	99,01		
854	85415	2030	Edukacyjna Opieka Wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 751,00		57 533,83	99,62		
Dział		854	Ogółem	57 751,00		57 533,83	99,62		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
	90002	0830	Wpływy z usług Gospodarka odpadami	5 000,00		4 533,66	90,67		
	90019	0830	Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00		3 933,68	131,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00		8 274,90	118,21		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,50		653,14	65,28		
Dział		900	Ogółem	16 000,50		17 395,38	108,72		
			Ogółem dochody	13 900 325,21	394 599,00	13 970 230,86	100,50	435 591,69	110,39

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**Wykonanie
wydatków budżetu gminy Biała
za 2011 rok**

Wydatki bieżące

Wykonanie:												
Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	%
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
010		Rolnictwo i leśnictwo										
	01030	Izby Rolnicze	9 052,00	9 052,00	9 052,00		9 052,00					100,00
	01095	Pozostała działalność	303 472,96	298 500,03	298 500,03	4 882,06	293 617,97					98,36
		Razem dz. 010	312 524,96	307 552,03	307 552,03	4 882,06	302 669,97					98,41
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	40002	Dostarczanie wody	162 900,00	150 348,87	150 348,87	49 227,80	101 121,07					92,30
		Razem dz. 400	162 900,00	150 348,87	150 348,87	49 227,80	101 121,07					92,30
600		Transport i Łączność										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 537 258,52	1 426 293,92	1 426 293,92	2 752,79	1 423 541,13					92,78
		Razem dz. 600	1 537 258,52	1 426 293,92	1 426 293,92	2 752,79	1 423 541,13					92,78
700		Gospodarka mieszkaniowa										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 700,00	15 916,25	15 916,25		15 916,25					80,79
		Razem dz. 700	19 700,00	15 916,25	15 916,25		15 916,25					80,79
710		Działalność usługowa										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 600,00	39 052,50	39 052,50		39 052,50					50,98

	71035	Cmentarze	3 900,00	3 786,80	3 786,80		3 786,80					97,10
		Razem dz. 710	80 500,00	42 839,30	42 839,30		42 839,30					53,22
750		Administracja Publiczna										
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 396,00	72 395,86	72 395,86	67 439,00	4 956,86					100,00
	75022	Rady Gmin	120 460,00	96 878,04	4 816,86		4 816,86		92 061,18			80,42
	75023	Urzędy Gmin	1 724 263,00	1 612 580,12	1 610 395,62	1 167 912,48	442 483,14		2 184,50			93,52
	75056	Spis powszechny i inne	24 054,00	24 053,44	6 552,56	5 752,56	800,00		17 500,88			100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 029,44	8 029,44		8 029,44					99,13
	75095	Pozostała działalność	226 800,00	214 357,20	200 230,75	147 355,53	52 875,22		14 126,45			94,51
		Razem dz. 750	2 176 073,00	2 028 294,10	1 902 421,09	1 388 459,57	513 961,52		125 873,01			93,21
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	912,00	912,00	912,00		912,00					100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 707,00	16 986,16	6 578,27	2 755,99	3 822,28		10 407,89			95,93
		Razem dział 751	18 619,00	17 898,16	7 490,27	2 755,99	4 734,28		10 407,89			96,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	270 437,00	201 721,73	195 304,23	45 444,65	149 859,58		6 417,50			74,59
		Razem dz. 754	270 437,00	201 721,73	195 304,23	45 444,65	149 859,58		6 417,50			74,59
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 500,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00						74,02
		Razem dz. 756	25 500,00	18 876,00	18 876,00	18 876,00						74,02

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 446,00	1 944 085,32	75 028,47	55 338,39	19 690,08		1 869 056,85			99,01
	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	7 074,00	6 785,54	6 785,54		6 785,54					95,92
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 718,00	118 280,32					106 872,07	11 408,25		96,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	754,37					754,37			50,29
	85216	Zasiłki stałe	54 627,00	54 351,36					54 351,36			99,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 906,00	202 983,90	202 983,90	163 610,31	39 373,59					83,22
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	828,66	828,66	828,66						82,87
	85295	Pozostała działalność	303 987,75	290 959,54	101 100,39		101 100,39		95 936,44	93 922,71		95,71
		Razem dz. 852	2 699 258,75	2 619 029,01	386 726,96	219 777,36	166 949,60		2 126 971,09	105 330,96		97,03
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza										
	85401	Świetlice szkolne	72 992,00	70 636,69	66 587,49	63 895,49	2 692,00		4 049,20			96,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 585,00	73 792,60					73 792,60			93,90
		Razem dz. 854	151 577,00	144 429,29	66 587,49	63 895,49	2 692,00		77 841,80			95,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00	12 835,96	12 835,96		12 835,96					37,21
	90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	196,80	196,80		196,80					1,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 180,00	9 129,19	9 129,19	2 488,08	6 641,11					89,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	300 486,88	300 486,88		300 486,88					81,21

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00									-
	90095	Pozostała działalność	35 800,00	13 858,10	13 858,10	2 930,00	10 928,10					38,71
		Razem dz. 900	469 480,00	336 506,93	336 506,93	5 418,08	331 088,85					71,68
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 617,00	371 617,00				371 617,00				100,00
	92116	Biblioteki	213 009,00	213 009,00				213 009,00				100,00
		Razem dz. 921	584 626,00	584 626,00				584 626,00				100,00
926		Kultura Fizyczna										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 642,00	105 716,30	29 447,30		29 447,30	76 269,00				99,13
		Razem dz. 926	106 642,00	105 716,30	29 447,30		29 447,30	76 269,00				99,13
		Ogółem wydatki bieżące	15 087 609,23	14 288 670,31	10 555 607,57	6 329 627,39	4 225 980,18	742 365,89	2 611 457,54	105 330,96	273 908,35	94,70

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:			%
				Wydatki majątkowe ogółem	z tego		
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010		Rolnictwo i łowiectwo					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 000,00	5 364,23	5 364,23		33,53
		Razem dz. 010	16 000,00	5 364,23	5 364,23		33,53
600		Transport i Łączność					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 034 935,00	779 092,54	779 092,54		75,28
		Razem dz. 600	1 034 935,00	779 092,54	779 092,54		75,28
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 200,00	1 200,00		6,00
		Razem dz. 700	20 000,00	1 200,00	1 200,00		6,00
750		Administracja Publiczna					
	75023	Urzędy Gmin	25 000,00				-
		Razem dz. 750	25 000,00				-

**Wykonanie
przychodów i rozchodów
za rok 2011**

Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1. Inne źródła - wolne środki	955	2.567.822,52	2.567.822,52	100,00			
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt)	952	996.280,00	996.280,00	100,00			
3. Spłata kredytów i pożyczek							
a) spłata kredytu							
- Przebudowa drogi gminnej Wiktorów – Rososz					138.800,00	138.800,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej Młynisko – Huby – Brzoza					104.860,00	104.860,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej Biała Druga – Johanka					22.424,00	22.424,00	100,00
- Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Białej Parceli – etap II Budowa Gimnazjum					154.080,00	154.080,00	100,00
- Sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy w 2010 r.					495.797,00	495.797,00	100,00
b) spłata pożyczki							
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynisku					38.668,00	29.001,00	75,00
- termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni					35.632,00	35.632,00	100,00
- termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej					17.500,00	17.500,00	100,00
Razem przychody i rozchody		3.564.102,52	3.564.102,52	100,00	1.007.761,00	998.094,00	99,04

**WÓJT
GMINY BIAŁA**


mgr inż. Sławomir Świgoń

**Wykonanie dotacji
udzielonych z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych za rok 2011**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł - plan		Wykonanie	%
			podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	371 617,00		371 617,00	100,00
	92116	Biblioteki	213 009,00		213 009,00	100,00
		Ogółem	584 626,00		584 626,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
851	85154	Stowarzyszenie zajmujące się organizacją wypoczynku letniego dla dzieci rodzin dotkniętych problemem alkoholowym		20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	Stowarzyszenie zajmujące się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - całość zadania		76 269,00	76 269,00	100,00
		Ogółem		96 269,00	96 269,00	100,00

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za rok 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody</u>			
1.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 274,90	118,22
	Razem dochody	7 000,00	8 274,90	118,22
	<u>Wydatki</u>			
1.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	wydatki bieżące z tego	7 000,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		
	rozdział 90095 - Pozostała działalność			
	wydatki bieżące z tego	35 800,00	13 858,10	38,71
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	2 930,00	77,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	10 928,10	34,15
	Razem wydatki	42 800,00	13 858,10	32,38

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za rok 2011**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	Biała Pierwsza	1. Remont dróg w sołectwie - zakup kruszywa	6.281,98	4.986,15	79,37
	700	70005		2. Remont schodów w świetlicy sołeckiej	1.000,00	879,88	88,00
	900	90095		3. Sprzątanie przystanków	500,00	500,00	100,00
			Razem sołectwo Biała Pierwsza		7.781,98	6.366,03	81,80
2.	600	60016	Biała Druga	1. Budowa chodnika	5.000,00	5.000,00	100,00
	600	60016		2. Zakup tłucznia granitowego na drogę	5.513,71	3.334,80	60,48
			Razem sołectwo Biała Druga		10.513,71	8.334,80	79,28
	600	60016	Biała Kopiec	1. Zakup rur na wykonanie przepustów	7.645,44	7.532,52	98,52
	600	60016		2. Zakup kruszywa na drogi	5.000,00	5.000,00	100,00
	900	90095		3. Sprzątanie przystanków	600,00	600,00	100,00
			Razem sołectwo Biała Kopiec		13.245,44	13.132,52	99,15

4.	926	92605	Biała Parcela	1. Dofinansowanie klubu piłkarskiego	268,40	268,40	100,00
	600	60016		2. Dofinansowanie do wykonania kolektora odpływu wody z rowów melioracyjnych	3.000,00	1.400,00	46,67
	600	60016		3. Utrzymanie dróg : zakup i transport kamienia	10.000,00	10.000,00	100,00
			Razem sołectwo Biała Parcela		13.268,40	11.668,40	87,94
5.	600	60016	Biała Rządowa	Zakup kruszywa na drogi	24.126,44	11.315,60	46,90
			Razem sołectwo Biała Rządowa		24.126,44	11.315,60	46,90
6.	754	75412	Brzoza	Remont sali OSP – mienie gminne	11.271,25	11.208,35	99,44
			Razem sołectwo Brzoza		11.271,25	11.208,35	99,44
7.	600	60016	Janowiec	Zakup rur na wykonanie przepustów	9.067,50	8.900,03	98,15
			Razem sołectwo Janowiec		9.067,50	8.900,03	98,15
8.	600	60016	Kopydlów	1. Odwodnienie drogi	8.000,00	7.920,48	99,01
	700	70005		2. Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym – mienie gminne	2.146,42	2.135,86	99,51
			Razem sołectwo Kopydlów		10.146,42	10.056,34	99,11

9.	600	60016	Łyskornia	1. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej	10.000,00	9.133,60	91,34
	754	75412		2. Zakup kostki brukowej na plac przed strażnicą OSP – mienie gminne	4.000,00	4.000,00	100,00
	926	92605		3. Wsparcie działalności Ludowego Klubu Sportowego	3.673,04	3.673,04	100,00
	750	75095		4. Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich	1.000,00	1.000,00	100,00
	900	90095		5. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych i ich odśnieżanie	1.000,00	0,00	0
			Razem sołectwo Łyskornia		19.673,04	17.806,64	90,51
10.	600	60016	Młynisko Pierwsze	1. Remont mostków i rowów przydrożnych	11.000,00	11.000,00	100,00
	900	90095		2. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych	615,59	500,00	81,22
			Razem sołectwo Młynisko Pierwsze		11.615,59	11.500,00	99,00
11.	600	60016	Młynisko Wieś	1. Zakup rur na wykonanie przepustów	8.000,00	7.677,00	95,96

	600	60016		2. Zakup kruszywa na drogę	6.500,00	6.184,30	95,14
	900	90095		3. Sprzątanie przystanków	581,90	580,00	99,67
			Razem sołectwo Młynisko Wieś		15.081,90	14.441,30	95,75
12.	600	60016	Naramice	1. Zakup kruszywa na remont dróg	17.974,32	17.974,32	100,00
			Razem sołectwo Naramice		17.974,32	17.974,32	100,00
13.	600	60016	Radomina	1. Remont dróg	4.893,00	4.769,27	97,47
	700	70005		2. Remont schodów w świetlicy - mienie gminne	1.000,00	718,93	71,89
	900	90095		3. Sprzątanie przystanków	500,00	500,00	100,00
			Razem sołectwo Radomina		6.393,00	5.988,20	0
14.	754	75412	Rososz	1. Remont budynku strażnicy OSP - mienie gminne	5.000,00	5.000,00	100,00
	600	60016		2. Zakup kamienia na drogi	4.090,46	4.090,46	100,00
			Razem sołectwo Rososz		9.090,46	9.090,46	100,00
15.	600	60016	Śmiecheń	Zakup kruszywa na remont dróg	6.978,54	6.108,81	87,54
			Razem sołectwo Śmiecheń		6.978,54	6.108,81	87,54

16.	700	70005	Wiktorów	1. Regulacja stanu prawnego pasa drogowego	3.500,00	2.200,00	62,86
	754	75412		2. Remont i modernizacja remizy OSP - mienie gminne	5.751,15	5.748,93	99,96
			Razem sołectwo Wiktorów		9.251,15	7.948,93	85,92
17.	754	75412	Zabłocie	Remont i modernizacja remizy OSP - mienie gminne	9.572,53	9.558,50	99,85
			Razem sołectwo Zabłocie		9.572,53	9.558,50	99,85
			O G Ó Ł E M		205.051,67	181.399,23	88,47

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2011 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 2011 rok	Wykonanie finansowe za 2011 rok	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie rzeczowe
1	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby – miejscowość Śmiecheń	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 6.000,00	5.364,23	89,40	W 2011 roku poniesione zostały wydatki na opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych oraz na opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczące rozbudowy wodociągu grupowego Naramice – Poręby w miejscowości Śmiecheń.
2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała – etap I	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 10.000,00	0,00	0,00	Kwota na to zadanie zaplanowana została na wydatki związane z wywłaszczaniem gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków. Wykonanie za rok 2011 wyniosło 0,00 zł, gdyż nie doszło do wywłaszczenia gruntów.

3	Przebudowa drogi w Młynisku Zawodziu	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 31.000,00	30.256,56	97,60	Kwota poniesionych wydatków w 2011 roku dotyczyła przebudowy drogi w Młynisku Zawodziu, wykonano drogę o podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm., ułożono dywanik asfaltowy z mieszanki mineralno – asfaltowej na długości 170 mb, szer. 5 m i grubości 5 cm. Wykonano pobocza z tłucznia oraz parking z kruszywa łamanego o powierzchni 907 m ² . Droga została oddana do użytku 05.12.2011 r.
4	Przebudowa drogi gminnej Brzoza-Kącik	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 201.704,00	116.537,79	57,78	W 2011 roku kontynuowane były prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej Brzoza – Kącik polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości warstwy 5 cm, na powierzchni 4001 m ² , wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na powierzchni 1597 m ² oraz na wykonaniu zjazdów, przepustów i oznakowania drogi. Rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji.
5	Przebudowa drogi Biała Parcela Trzecia w kierunku Naramic	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 250.231,00	247.731,00	99,00	W 2011 roku poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Całkowicie wykonano roboty budowlane na odcinku drogi o długości 410 mb o nawierzchni

					asfaltowej. Zadanie zostało oddane do użytku w dniu 29.06.2011 roku.
6	Przebudowa drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 30.000,00	24.762,52	82,54	W 2011 roku zostały poniesione wydatki związane z wywłaszczaniem gruntów pod przebudowę drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie. Wykonana została matryca lewostronna sytuacyjno – wysokościowa służąca do celów projektowych oraz projekt techniczny przebudowy drogi wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę.
7	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Biała – Parcela	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 30.000,00	1.400,00	4,66	W 2011 roku poniesione zostały wydatki na sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych. Wykonanie robót budowlanych rozpocznie się w 2012 roku.
8	Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 30.000,00	23.890,90	79,64	Zostały poniesione wydatki związane z wykonaniem matrycy lewostronnej sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych oraz na projekt techniczny przebudowy drogi wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozostała kwota dotyczyła sporządzenia umów notarialnych dotyczących wykupu gruntów pod budowę drogi.

9	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Zabłocie - Naramice	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 10.000,00	8.300,00	83,00	Realizacja inwestycji rozpoczęła się w drugim półroczu 2011 roku, w ramach tego zadania został wykonany projekt techniczny wraz z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy drogi.
10	Przebudowa drogi gminnej Naramice – Kule – Madej	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 10.000,00	0,00	0,00	Planowana kwota na to zadanie dotyczyła opracowania projektu technicznego wraz z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy drogi gminnej Naramice – Kule – Madej. Wykonanie za rok 2011 wyniosło 0,00 zł, ponieważ przesunięto realizację na rok 2012.
11	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Pierwsza	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 8.000,00	8.000,00	100,00	Zaplanowana kwota na to zadanie dotyczyła wydatków związanych z opracowaniem projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej Biała – Parcela Pierwsza i w pełni została wykorzystana.
12	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Druga	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 364.000,00	267.213,77	73,41	W 2011 roku poniesiono wydatki na sporządzenie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę oraz na sporządzenie

					specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty budowlane dotyczyły wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 mm, grub. 3-4 cm, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego BA 0/12 mm. Na długości 941,21 m. oraz wykonano pobocza z destruktu o szer. 0,5-1,0 m. Droga została oddana do użytku 31.08.2011 r.
13	Przebudowa drogi gminnej Dębina – Przychody wraz z odcinkiem drogi dojazdowej – wewnętrznej zlokalizowanej na działce Nr 885	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 10.000,00	5.500,00	55,00	Realizacja inwestycji rozpoczęła się w drugim półroczu 2011 roku. Kwota wydatków na to zadanie wykorzystana została na wykonanie matrycy lewostronnej sytuacyjno – wysokościowej wraz z odszukiwaniem graniczników drogi gminnej.
14	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Młynisko - Pieńki	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 10.000,00	7.500,00	75,00	W 2011 roku poniesione zostały wydatki na sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych pasa drogi dojazdowej wewnętrznej Młynisko – Pieńki w wersji cyfrowej i analogowej oraz wskazanie granic pasa drogowego.

15	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Biała Rządowa – Dziadownia	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 50.000,00	38.000,00	76,00	W 2011 r. wykonano korytowanie drogi na długości 70 m i szerokości 4 m z odwiezieniem urobku warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm., podbudowę dolną z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 – 63 mm, warstwę górną podbudowy z kruszywa łamanego. Wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grub. 4 cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grub. 4 cm. Droga została oddana do użytku 20.09.2011 roku.
16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050 20.000,00	16.760,00	83,80	W 2011 roku zostały poniesione wydatki związane z opracowaniem mapy sytuacyjno – wysokościowej służącej do celów projektowych oraz na sporządzenie projektu technicznego budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją wykonania i odbioru robót.
17	Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego 1. Przebudowa drogi gminnej Naramice – Wiktorówek	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6620 10.647,50	0,00	0,00	Dotacja w kwocie 10.647,50 zł została przekazana w miesiącu lipcu 2011 roku do Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

	2. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6660 6.610,00	6.605,42	99,93	Dotacja, która została przekazana w miesiącu lipcu została zwrócona do gminy w ramach rozliczeń pomiędzy Starostwem Powiatowym w Wieluniu a Gminą Biała. Dokonano zwrotu środków finansowych do Starostwa Powiatowego w Wieluniu dotyczących wydatków majątkowych związanych z przebudową drogi gminnej Naramice – Wiktorówek realizowanej w ramach projektu „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”.
18	Założenie monitoringu w budynku Publicznego Gimnazjum w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050 50.000,00	49.739,99	99,48	W miesiącu kwietniu 2011 roku zakupiono i zainstalowano system monitoringu – telewizji dozorowej do Publicznego Gimnazjum w Białej składający się z: rejestratora cyfrowego 32 kanałowego, dysku twardego, monitora 42", 29 sztuk kamer z podczerwienią, 3 sztuk kamer komputerowych zewnętrznych oraz kompletu zasilaczy i przewodów połączeniowych.
19	Adaptacja budynku byłej Hydroforni w Białej	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050			W 2011 roku poniesione zostały wydatki na sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 do celów

		20.000,00	1.200,00	6,00	projektowych w wersji cyfrowej i analogowej dotyczących adaptacji budynku byłej hydroforni w Białej.
20	Docieplenie – termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 150.000,00	16.794,00	11,20	W 2011 roku poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu budowlanego wraz ze sporządzeniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót budowlanych. Opracowany został audyt energetyczny dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach.
21	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych Budowy Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Białej Parceli – etap II Budowa Gimnazjum	Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050 241.500,00	241.374,63	99,95	W dniu 24 listopada 2011 roku Gmina Biała przekazała na rachunek bankowy Ministra Finansów do obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przelew na kwotę 241.374,63 zł., dotyczący zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych na realizację zadania pn. „Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Białej Parceli – etap II Budowa Gimnazjum”.
	Razem wydatki inwestycyjne	1.549.692,50	1.116.930,81	72,07	

1	Zakupy inwestycyjne Zakup pieca C.O. - budynek remizy OSP w Brzozie	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 10.000,00	10.000,00	100,00	W miesiącu maju 2011 roku został zakupiony piec C.O. do budynku remizy OSP w Brzozie.
	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Biała	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 25.000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2012 rok. Samochód osobowy dla Urzędu Gminy Biała zostanie zakupiony na początku 2012 roku.
3	Zakup kosiarki samobieżnej (ciągniczek) – boisko sportowe w Białej	Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6060 19.000,00	18.999,99	100,00	Zakup traktora ogrodowego - MODEL CTH 222 T dla obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białej dokonano 30.11.2011 r.
4	Zakup urządzenia do napowietrzania (dmuchawa) bioreaktora dla oczyszczalni ścieków w Kopydłowie	Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6060 6.000,00	4.535,34	75,59	W miesiącu czerwcu 2011 roku dokonano zakupu urządzenia do napowietrzania - dmuchawy bioreaktora dla oczyszczalni ścieków w Kopydłowie.
5	Zakup pompy pożarniczej dla OSP Młynisko	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 3.964,00	3.964,00	100,00	W miesiącu wrześniu została zakupiona pompa pożarnicza WT30 wraz z osprzętem dla OSP Młynisko.
	Razem zakupy inwestycyjne	63.964,00	37.499,33	58,63	
	Ogółem	1.613.656,50	1.154.430,14	71,54	

Biała, dn. 15.03.2012 r.

WÓJT
GINNY BIAŁA

WÓJT
Świąt
mgr inż. Sławomir Świąt

**Stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich
za rok 2011**

Lp.	Wykaz przedsięwzięć	Realizacja przedsięwzięcia oraz stopień jej zaawansowania
1	Adaptacja budynku byłej Hydroforni w Białej – przygotowanie bazy lokalowej dla przyszłego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej (zaplecze gospodarcze)	W roku 2011 poniesione zostały wydatki na sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500 do celów projektowych w wersji cyfrowej i analogowej dotyczących adaptacji budynku byłej hydroforni w Białej. Zadanie przewidziano do realizacji do końca roku 2013 - w tym w roku 2012 zaplanowano nakłady w wysokości 10.000,00 zł, w roku 2013 - 25.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 55.100,00 zł.
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej – poprawa warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej oraz bazy do zajęć pozalekcyjnych i spędzania czasu wolnego	W 2011 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 16.760,00 zł związane z opracowaniem mapy sytuacyjno – wysokościowej służącej do celów projektowych oraz na sporządzenie projektu technicznego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacją wykonania i odbioru robót. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2011 – 2015. Łączne nakłady to kwota 1.106.760,00 zł w tym w latach 2012 kwota 2.000,00 zł, w roku 2013 kwota 290.000,00 zł, w roku 2014 kwota 350.000,00 zł, w roku 2015 kwota 448.000,00 zł.
3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała etap I	Zaplanowane środki w wysokości 10.000,00 zł na wydatki związane z wywłaszczeniem gruntów pod budowę oczyszczalni nie zostały zrealizowane w roku 2011. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata późniejsze.
4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biała	Łączne nakłady finansowe to kwota 2.623.051,34 zł. Do roku 2011 poniesiono wydatki związane z dokumentacją projektowo – techniczną w kwocie 50.000,00 zł. Pozostałe nakłady w kwocie 2.573.051,34 zł zaplanowano do realizacji na lata 2012 i 2013. W roku 2012 zaplanowano nakłady w kwocie 1.645.662,11 zł, a w roku 2013 w kwocie 927.389,23 zł. W/w zadanie wykonywane jest w ramach projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.
5	Docieplenie – termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach	W roku 2011 poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu budowlanego wraz ze sporządzeniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Opracowany został audyt energetyczny dla budynku Szkoły Podstawowej w Naramicach. Łączne wydatki wyniosły kwotę

		16.794,00 zł. Dalszą realizację inwestycji zaplanowano na lata 2012 i 2013 z tym że w roku 2012 zaplanowano nakłady finansowe w kwocie 227.672,00 zł a w roku 2013 kwotę 155.534,00 zł.
6	Przebudowa drogi gminnej Naramice – Kule - Madej	W roku 2011 na tym zadaniu nie poniesiono żadnych nakładów. Realizację inwestycji przełożono na lata 2012 – 2015.
7	Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej Zabłocie - Naramice	W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 8.300,00 zł związane z wykonaniem projektu technicznego wraz z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami dotyczącymi Przebudowy drogi Zabłocie – Naramice. W/w zadanie inwestycyjne nie planowane jest w całości do realizacji w roku 2012. Wartość zadania to kwota 250.000,00 zł.
8	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Druga	W roku 2011 oddano do użytku zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Druga, której wartość wyniosła 267.213,77 zł.
9	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Pierwsza	W roku 2011 poniesiono wydatki dotyczące przebudowy drogi dojazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Pierwsza w kwocie 8.000,00 zł na opracowanie projektu technicznego. W/w zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji na lata 2012 – 2015.
10	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Młynisko - Pieńki	W roku 2011 poniesiono wydatki na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Młynisko – Pieńki w kwocie 7.500,00 zł i dotyczyły mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2012 – 2014. W roku 2012 zaplanowano nakłady w kwocie 190.000,00 zł, a w roku 2013 i 2014 zaplanowano nakłady po 20.000,00 zł
11	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Biała Parcela	W roku 2011 poniesiono wydatki na sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w kwocie 1.400,00 zł. Zadanie niniejsze przewidziane jest do realizacji w latach 2012 – 2015.
12	Przebudowa drogi gminnej Dębina – Przychody wraz z odcinkiem drogi dojazdowej – wewnętrznej zlokalizowanej na działce Nr 885	W roku 2011 poniesiono wydatki na wykonanie matrycy lewostronnej sytuacyjno – wysokościowej wraz z odszukaniem graniczników drogi gminnej w kwocie 5.500,00 zł. Niniejsze zadanie inwestycyjne przyjęto do realizacji na lata 2012 – 2015.
13	Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice	W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 23.890,90 zł na wykonanie matrycy lewostronnej sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych oraz wykonano projekt techniczny przebudowy drogi. Niniejsze zadanie inwestycyjne przyjęto do realizacji na lata 2012 – 2015.

14	Rozbudowa wodociągu Naramice i Poręby – miejscowość Śmiechów	W roku 2011 poniesione zostały wydatki w kwocie 5.354,23 zł na opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych oraz opracowano projekt budowlany rozbudowy wodociągu. Zadanie niniejsze zostało przełożone do realizacji na lata późniejsze.
15	Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego 1. Przebudowa drogi gminnej Naramice - Wiktorówek	Inwestycja Przebudowa drogi gminnej Naramice – Wiktorówek została oddana do użytku w roku 2010. W roku 2011 zaplanowana dotacja na promocję i obsługę związaną z realizacją w/w inwestycji została przekazana w kwocie 10.647,50 zł do Starostwa Powiatowego w Wieluniu, a następnie w ramach rozliczeń z Powiatem środką zostały zwrócone gminie w całości.
16	Przebudowa drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie	W 2011 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 24.762,52 zł związane z wywłaszczeniem gruntów pod przebudowę drogi gminnej Zabłocie – Góry Świątkowskie. Wykonana została matryca lewostronna sytuacyjno – wysokościowa oraz projekt techniczny przebudowy drogi. Kontynuacja inwestycji w całości została zaplanowana na rok 2012.
17	Przebudowa drogi w Młynisku Zawodziu	W roku 2011 poniesiono wydatki na tym zadaniu w kwocie 30.256,56 zł. Wykonano drogę o podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm. Ułożono dywanik asfaltowy. Droga została oddana do użytku 05.12.2011 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za rok 2011**

Realizacja planu finansowo – rzeczowego za rok 2011 przebiegała zgodnie z założeniami.

Wynik finansowy Zakładu za 2011 r. wyniósł (plus) 5.805,44 zł.

Przychody wykonane w 102,36 % planu rocznego (991.508,50 zł). Realizacja powyżej zakładanej wartości z powodu uwzględnienia po stronie przychodów - dochodów z kontraktu na położną środowiskową i realizacji odpłatnych świadczeń na rzecz pacjentów.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2011 r. wyniosły 92 % planowanej rocznej kwoty (985.703,06 zł). Koszty zrealizowano poniżej zakładanej wartości w planie.

Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela (w załączeniu).

Zużycie materiałów i energii : wykonanie na poziomie 75 % planu.
W kosztach tego rodzaju brak przekroczeń planu.

Usługi obce : wykonanie na poziomie 91 % planu.
W kosztach tego rodzaju brak przekroczeń planu.

Podatki i opłaty : wykonanie na poziomie 55 % planu.

Wynagrodzenia : wykonanie na poziomie 95 % planu.
W kosztach tego rodzaju brak przekroczeń planu.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników :
wykonanie na poziomie 85 %.
W kosztach tego rodzaju brak przekroczeń planu.

Pozostałe koszty rodzajowe : wykonanie na poziomie 83 % planu.
W kosztach tego rodzaju brak przekroczeń planu.

Inwestycje : w planie na 2011 rok ujęto dwie inwestycje, których czas realizacji przewidziano na III kwartał 2011 r. tj. :

- Pług śnieżny z dmuchawą – 8.000,00 zł. Zrealizowano do kwoty 6.999,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 23.459,08 zł, które uregulowano do dnia 20.01.2012 r.

Należności od NFZ O/Łódź wyniosły 83.891,84 zł ; planowany termin wpłaty to 20.01.2012 r.

Na dzień 31.12.2011 r. nie stwierdzono należności i zobowiązań wymagalnych.

Czas oczekiwania na świadczenie medyczne związany jest ściśle z kontraktami, jakie Zakład zawarł z NFZ O/Łódź oraz możliwościami technicznymi Zakładu. Limity kontraktów i ich realizację przedstawia tabela :

Lp.	Rodzaj kontraktu	Wykonanie
1	Rehabilitacja lecznicza – porady	590
2	Rehabilitacja lecznicza – zabiegi (wizyty)	6587
3	Ginekologia ambulatoryjna – porady	499
4	Program wykrywania chorób układu krążenia	104
5	Program wykrywania raka szyjki macicy	123

Biała, dnia 20.03.2012 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za okres: 12 miesięcy 2011r.

NORMA 100,00%

PRZYCHODY

Konto	Przychody Zakładu wg rodzaju	PLAN ROCZNY	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonan
1.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Lódź POZ	830 110,32 zł	85,7%	845 695,40 zł	101,88%
2.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Lódź REH	109 751,95 zł	11,3%	109 228,86 zł	99,52%
3.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Lódź AOS	17 803,80 zł	1,8%	17 018,90 zł	95,59%
4.	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	7 000,00 zł	0,7%	13 123,25 zł	187,48%
5.	Przychody finansowe	4 000,00 zł	0,4%	4 591,60 zł	114,79%
6.	Pozostałe przychody i koszty	- zł	0,0%	1 850,49 zł	0,00%
7.	Dotacje		0,0%		0,00%
	SUMA	968 666,07 zł	100%	991 508,50 zł	102,36%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Konto	Rodzaj kosztu	KOSZT PLAN	% Kosztów	WYKONANIA	% Wykonan
410	Amortyzacja	28 000,00 zł	2,60%	27 907,80 zł	100%
4101	Amortyzacja środków trwałych	28 000,00 zł	2,60%	27 907,80 zł	100%
420	Zużycie materiałów i energii	86 000,00 zł	7,98%	64 127,53 zł	75%
4201	Zużycie leków	9 000,00 zł	0,84%	6 853,82 zł	76%
4202	Sprzęt medyczny jednorazowy	10 000,00 zł	0,93%	7 465,77 zł	75%
4203	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	4 000,00 zł	0,37%	2 168,95 zł	54%
4204	Zakup art. Medycznych-pozostałych	11 000,00 zł	1,02%	8 500,42 zł	77%
4205	Zakup opału i paliwa	15 000,00 zł	1,39%	11 026,75 zł	74%
4206	Pozostałe	26 000,00 zł	2,41%	20 595,78 zł	79%
4207	Energia elektryczna	11 000,00 zł	1,02%	7 516,04 zł	68%
430	Usługi obce	49 900,00 zł	4,63%	45 239,93 zł	91%
4301	Usługi remontowe i konserwacyjne	10 000,00 zł	0,93%	9 552,66 zł	96%
4302	Usługi medyczne obce	29 000,00 zł	2,69%	29 104,67 zł	100%
4303	Oplaty pocztowe	500,00 zł	0,05%	138,80 zł	28%
4304	Rozmowy telefoniczne i opłaty telekomunikacyjne	5 000,00 zł	0,46%	2 909,15 zł	58%
4307	Usługi komunalne	3 000,00 zł	0,28%	2 305,15 zł	77%
4308	Prowizje od operacji bankowych	1 400,00 zł	0,13%	1 229,50 zł	88%
4309	Pozostałe	1 000,00 zł	0,09%	- zł	0%
440	Podatki i opłaty	1 000,00 zł	0,09%	548,75 zł	55%
4401	Kary i odszkodowania	- zł	0,00%	- zł	0%
4402	Podatki i opłaty lokalne, administracyjne, skarbowe itp..	1 000,00 zł	0,09%	548,75 zł	55%
450	Wynagrodzenia	740 600,00 zł	68,75%	703 017,33 zł	95%
4501	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	648 966,82 zł	60,25%	613 637,15 zł	95%
4502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna	55 633,18 zł	5,16%	55 633,18 zł	100%
4503	Usługi umowy zlecenie i o dzieło	19 000,00 zł	1,76%	17 360,00 zł	91%
4504	Usługi umowy cywilnoprawne	17 000,00 zł	1,58%	16 387,00 zł	96%
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	151 179,38 zł	14,03%	127 823,52 zł	85%
4601	Ubezpieczenia społeczne	109 776,68 zł	10,19%	95 259,65 zł	87%
4602	Fundusz pracy	17 262,70 zł	1,60%	16 337,11 zł	95%
4603	Odpisy na ZFŚS	13 640,00 zł	1,27%	10 118,85 zł	74%
4604	Materiały Bhp dla pracowników	2 500,00 zł	0,23%	2 487,91 zł	100%
4605	Usługi szkolenia pracowników	6 000,00 zł	0,56%	3 220,00 zł	54%
4606	Badania okresowe pracowników	1 000,00 zł	0,09%	- zł	0%
4609	Pozostałe świadczenia dla pracowników	1 000,00 zł	0,09%	400,00 zł	40%
470	Pozostałe koszty rodzajowe	20 500,00 zł	1,90%	17 038,20 zł	83%
4701	Podróże służbowe	9 000,00 zł	0,84%	7 934,05 zł	88%
4702	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych	6 000,00 zł	0,56%	5 197,15 zł	87%
4703	Składki członkowskie	1 000,00 zł	0,09%	876,00 zł	88%
4704	Koszty reprezentacji i reklamy	500,00 zł	0,05%	50,00 zł	10%
4705	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00 zł	0,37%	2 981,00 zł	75%
	RAZEM KOSZTY	1 077 179,38 zł	100%	985 703,06 zł	92%

PODSUMOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO

1.	Przychody SPZPOZ za omawiany okres	991 508,50 zł
2.	Koszty SPZPOZ za omawiany okres	985 703,06 zł

Wynik Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

za okres: 12 miesięcy 2011r.

wynosi:

5 805,44 zł

REALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Nazwa	Plan	Wykonanie
Plug śnieżny z dmuchawą	8 000,00 zł	6 999,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE stan na:		31.12.2011r.
1.	Stan rachunku bankowego i gotówki	76 760,95 zł
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
3.	Zobowiązania niewymagalne	23 459,08 zł
w tym 3a.	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne ZUS	15 450,18 zł
w tym 3b.	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne Urząd Skarbowy	5 515,00 zł
w tym 3c.	Zobowiązania niewymagalne pracownicze	0,00 zł
w tym 3d.	Zobowiązania pozostałe	0,00 zł
w tym 3e.	Zobowiązania inne	2 493,90 zł
4.	Należności wymagalne	0,00 zł
5.	Należności niewymagalne z tytułu usług i dostaw	83 891,84 zł
6.	Inne aktywa pieniężne	113 344,62 zł

Biała, dn. 20.03.2012 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej
za 2011 rok**

I. Przychody na 2011 rok: plan zł. 411.934,56 wykonanie 411.327,62 zł. co stanowi 99,85%

W skład przychodów wchodzi następujące składniki:

- stan środków na początek roku 11.117,56 zł
- dotacja z budżetu gminy: plan zł. 371.617,00 wykonanie zł. 371.617,00 tj. 100,00%,
- przychody własne: plan zł. 5.200,00 , wykonanie zł. 4.751,06, tj. 91,36 %,
- pozostałe przychody: plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.842,00 zł, tj. 99,34%

II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej: plan zł. 400.210,00 wykonanie 386.184,22 zł., co stanowi 96,49%.

1. Wynagrodzenia i pochodne: plan zł. 217.022,00, wykonanie zł. 216.986,37 tj. 99,98%,
w tym:

- wynagrodzenia pracowników: plan 137.290,00 zł, wykonanie 137.280,26 zł., tj. 99,99%,
- fundusz nagród: plan 4.835,00 wykonanie 4.835,00 zł tj. 100,00%,
- nagroda roczna: plan 6.200,00 wykonanie 6.200,00 zł tj. 100,00%
- umowy zlecenie: plan 35.900,00 wykonanie 35.890,00 zł tj. 99,97%
- składki ZUS: plan zł. 26.000,00 wykonanie zł. 25.993,99 tj. 99,97%.
- odpis na Fundusz Pracy: plan zł. 2.422,00 wykonanie 2.412,12 zł. tj. 99,59%.
- odpis na ZFŚS: plan 4.375,00 zł, wykonanie 4.375,00 zł, tj. 100,00%

2. Zakup materiałów i energii: plan 113.970,00 zł, wykonanie 100.707,51 zł tj. 88,36%
w tym:

- **zakup sprzętu:** plan zł. 49.700,00 wykonanie zł. 37.226,25 tj. 74,90%
- **materiały bieżące:** plan zł. 54.870,00 wykonanie zł. 54.123,05 tj. 98,77% :
 - materiały biurowe: plan zł. 3.230,00 wykonanie 3.228,35 zł. tj. 99,94%,
 - nagrody w konkursach: plan zł. 6.000,00 wykonanie 5.923,34 zł. tj. 98,72%,
 - materiały szkoleniowe: plan zł. 1.040,00 wykonanie 1.039,18 zł. tj. 99,92%
 - materiały do pracowni plastycznej i muzycznej: plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.557,47 zł tj. 92,99%,
 - materiały do organizacji imprez: plan 5.510,00 zł, wykonanie: 5.504,29 zł tj. 99,89%
 - materiały dla orkiestry: plan 23.400,00 zł, wykonanie 23.305,57 zł tj. 99,59%
 - materiały remontowe: plan 1.640,00 zł, wykonanie 1.634,31 zł tj. 99,65%
 - materiały biurowe do CK: plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.905,86 zł, tj. 98,65%
 - pozostałe materiały: plan zł. 4.300,00, wykonanie zł. 4.024,68 tj. 93,59%
- **zakup energii:** plan zł. 9.400,00, wykonanie zł 9.358,21 tj. 99,55%

3. Usługi obce: plan 60.872,00 zł, wykonanie 60.232,04 zł, tj. 98,94%,

- akredytacja: plan 2.600,00 zł, wykonanie 2.511,00 zł tj. 96,57%,
- usługi transportowe: plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.901,11 zł tj. 99,41%
- serwis komputerowy 5.840,00 zł., wykonanie 5.830,20 zł., tj. 99,83%,
- badania profilaktyczne pracowników: plan zł. 200,00 wykonanie zł. 160,00 tj. 80,00%
- usługi pocztowe: plan 480,00 zł, wykonanie 479,05 zł, tj. 99,80%,
- organizacja imprez: plan 10.250,00 zł, wykonanie 10.221,56 zł, tj. 99,72%

- usługi telekomunikacyjne: plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.350,80 zł, tj. 94,03%
- dostęp do Internetu: plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.194,16 zł tj. 99,86%
- usługi bankowe i prowizje: plan 900,00 zł, wykonanie 798,14 zł tj. 88,68%
- warsztaty szkoleniowo-integracyjne: plan: 13.350,69 zł, wykonanie: 13.318,99 zł tj. 99,76%
- pozostałe usługi: plan 3.551,31 zł. wykonanie 3.467,03 zł, tj. 97,62%

4. **Koszty remontowe:** plan zł. 2.310,00 zł, wykonanie 2.310,00 zł. tj. 100,00%,

5. **Inwestycje:** plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

6. **Pozostałe:** plan 6.036,00 zł, wykonanie 5.948,30 zł tj. 98,54 %

- **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:** plan zł. 1.700,00 wykonanie zł. 1.630,20 zł. tj. 95,89%

- **podróże służbowe:** plan zł. 2.110,00 wykonanie zł. 2.104,10 tj. 99,72%.

- **pozostałe koszty:** plan zł. 1.600,00 wykonanie 1.588,00 zł., tj. 99,25%

- **amortyzacja według stawek:** plan 626,00 zł, wykonanie 626,00 zł tj. 100,00%

Na dzień 31.12.2011 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Należności na 31.12.2011 roku wynosiły 11.762,09 zł i są to środki na rachunku bankowym

Biała, dnia 26.03.2012 r.

WÓJT
GINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i SPORTU w BIAŁEJ**

za 2011 rok

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	11 117,56	11 117,56	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	371 617,00	371 617,00	100,00
3.	Dotacja gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	5 200,00	4 751,06	91,36
a)	Dochody internet, wydruki komputerowe	2 000,00	1 781,20	89,06
b)	Pozostałe przychody z działalności kulturowej	2 200,00	2 195,00	99,77
c)	Przychody usług pozostałych	1 000,00	774,86	77,48
5.	Pozostałe przychody operacyjne	24 000,00	23 842,00	99,34
	RAZEM	411 934,56	411 327,62	99,85

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	217 022,00	216 986,37	99,98
2.	Zakup materiałów i energii	113 970,00	100 707,51	88,36
3.	Usługi obce	60 872,00	60 232,04	98,94
4.	Koszty remontowe	2 310,00	2 310,00	100,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	6 036,00	5 948,30	98,54
	SUMA KOSZTÓW	400 210,00	386 184,22	96,49

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2011 r.	W tym
ogółem (w zł)	Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2011 r.	W tym
ogółem (w zł)	Należności wymagalne (w zł)
11 762,09	
1. Środki na rachunku bankowym – 11 762,09	0,00

Biała, dnia 26.03.2012 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej
za 2011 rok**

I. Przychody dla 4 placówek bibliotecznych Gminy Biała, tj. GBP w Białej, FB w Łyskorni, B-teki Publiczno-Szkolnej w Młynisku i w Naramicach zaplanowano na 2011 r. w wysokości zł. **220.009,00 zł**

Wykonanie przychodów wyniosło zł – **219.891,90 tj. 99,94%**

W skład przychodów wchodzi następujące składniki:

- **dotacja z budżetu gminy:** plan 213.009,00 zł., wykonanie 213.009,00 zł. tj. 100,00%
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek: plan 6.100,00 zł, wykonanie 6.100,00 zł, tj. 100,00%
- **przychody własne:** plan zł. 900,00 wykonanie 782,90, tj. 86,99%
 - za korzystanie z Internetu w GBP w , Młynisku i Naramicach: plan 700,00zł., wykonanie – 616,50 zł., tj. 88,07%,
 - wydruki – plan 200,00 zł. - wykonanie 166,40 zł. - tj. 83,20%,

II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano w wysokości zł. 219.891,90 zł, wykonanie w wysokości zł. 217.712,62 co stanowi 99,00%

1. Wynagrodzenia i pochodne: plan zł. 149.211,90, wykonanie zł. 148.279,53 tj. 99,37%,
w tym:

- wynagrodzenia pracowników: plan 108.744,00 zł, wykonanie 108.666,05 zł., tj 99,92 %,
- fundusz nagród: plan 6.070,00 wykonanie 6.070,00 zł tj.100,00%,
- odprawa emerytalna: plan 7.874,00, wykonanie 7.874,00 zł, tj. 100,00%
- umowy zlecenie: plan 2.120,00, wykonanie 2.120,00 zł tj. 100,00%
- składki ZUS: plan zł. 18.454,00 wykonanie zł. 18.161,24 tj. 98,41%.
- odpis na Fundusz Pracy: plan zł.2.517,90 wykonanie 1.956,24 zł. tj. 77,69%.
- odpis na ZFŚS: plan zł. 3.432,00 wykonanie 3.432,00 zł tj. 100,00%.

2. Zakup materiałów i energii: plan 65.660,00 zł, wykonanie 65.883,55 zł tj. 100,34%
w tym:

- **zakup księgozbioru:** plan zł. 36.600,00 wykonanie zł. 36.591,52 tj. 99,97%
- **materiały bieżące:** plan zł. 29.060,00 wykonanie zł. 29.292,03, tj. 100,79% :
 - sprzęt dla bibliotek: plan zł. 7.480,00 wykonanie zł. 8.470,06 trj. 113,23%
 - opał dla Łyskorni: plan zł. 1.800,00 wykonanie zł. 1.484,00, tj. 82,44%,
 - środki czystości i leki: plan zł. 2.050,00 wykonanie 2.034,24 zł, tj. 99,23%,
 - materiały biurowe: plan zł. 4.000,00 wykonanie 3.927,38 zł. tj 98,18%,
 - nagrody w konkursach: plan zł. 1.250,00 wykonanie 1.231,95 zł. tj. 98,55%,
 - prenumerata: plan zł. 8.400,00 wykonanie 8.397,08 zł. tj. 99,96%
 - materiały do organizacji imprez: plan 500,00 zł, wykonanie: 236,21 zł tj. 47,24%
 - pozostałe materiały: plan zł. 3.580,00, wykonanie zł. 3.511,11 tj. 98,07%

3. Usługi obce: plan 2.490,00 zł, wykonanie 2.105,78 zł, tj. 84,56%,

- serwis komputerowy 200,00 zł., wykonanie 197,69 zł., tj. 98,84%,
- badania profilaktyczne pracowników: plan zł. 220,00 wykonanie zł. 220,00 tj.100,00%
- usługi pocztowe: plan 500,00 zł, wykonanie 254,80 zł, tj. 50,96%,
- usługi telekomunikacyjne: plan 620,00 zł, wykonanie 615,43 zł, tj. 99,26%
- warsztaty szkoleniowe: plan 600,00 zł, wykonanie 540,00 zł. tj. 90,00%

- pozostałe usługi: plan 350,00 zł. wykonanie 277,86 zł, tj. 79,38 zł.
- 4. **Koszty remontowe:** plan zł. 0,00, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.
- 5. **Inwestycje:** plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
- 6. **Pozostałe:** plan 2.530,00 zł, wykonanie zł 1.443,76 tj. 57,06%
 - **pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:** plan zł. 830,00 wykonanie zł. 766,87 zł. tj. 92,39%
 - **podróże służbowe:** plan zł. 700,00, wykonanie zł. 676,89 tj. 96,69%.
 - **pozostałe koszty:** plan zł. 1.000,00 wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

Na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należność na dzień 31.12.2011 roku wynosi 1.714,04 i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dnia 26.03.2012 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w BIAŁEJ
za 2011 rok

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	213 009,00	213 009,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	6 100,00	6 100,00	100,00
4.	Przychody własne wg źródeł	900,00	782,90	86,99
a)	z Internetu bibliotek	700,00	616,50	88,07
b)	Za wydruki bibliotek	200,00	166,40	83,20
	RAZEM	220 009,00	219 891,90	99,94

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	149 211,90	148 279,53	99,37
2.	Zakup materiałów i energii	65 660,00	65 883,55	100,34
3.	Usługi obce	2 490,00	2 105,78	84,56
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	2 530,00	1 443,76	57,06
	SUMA KOSZTÓW	219 891,90	217 712,62	99,00

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2011 r. ogółem (w zł)	W tym Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2011 r. ogółem (w zł)	W tym Należności wymagalne (w zł)
1 714,04	
1. Środki na rachunku bankowym – 1 714,04	0,00

Biała, dnia 26.03.2012 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2011

Część opisowa :

1. Grunty

W roku 2011 sprzedano zabudowaną działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 180 o powierzchni 0,3500 ha w obrębie geodezyjnym Biała - Parcela jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Przekształcono również prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 177 o powierzchni 0,700 ha położonej w obrębie geodezyjnym Biała - Parcela i 1049 o powierzchni 0,0700 ha położonej w obrębie geodezyjnym Biała Rządowa w prawo własności. Sprzedano także działkę numer 234 o powierzchni 2,4500 ha w obrębie geodezyjnym Zabłocie - Góry Świątkowskie.

W roku 2011 otrzymano w formie darowizny 10 działek o łącznej powierzchni 0,2130 ha w obrębie geodezyjnym Rososz pod poszerzenie drogi gminnej Rososz - Świątkowice. Otrzymano również 5 działek o łącznej powierzchni 0,0768 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zabłocie - Góry Świątkowskie pod przebudowę drogi gminnej Zabłocie - Góry Świątkowskie. Łącznie nabyto 0,29 ha.

Stan gruntów ogółem na 31.12.2011 roku wynosi 170,31 ha w tym :

- działki budowlane - 0,32 ha (współwłasność),
- tereny rekreacyjne - 7,94 ha,
- pozostałe tereny - 162,05 ha w tym drogi - 103,91 ha

Gmina Biała posiada również 3,59 ha lasów oraz 2,63 ha stanowi park wiejski w miejscowości Naramice.

2. Budynki

Stan budynków wynosi 24 i nie uległ zmianie. Budynki stanowią :

1. budynki mieszkalne :

- dom mieszkalny po p. Józefie Szelągowskim w miejscowości Zabłocie

2. obiekty szkolne :

- budynek publicznej szkoły podstawowej w Białej
- budynek publicznej szkoły podstawowej w Naramicach
- budynek publicznej szkoły podstawowej w Młynisku
- budynek gimnazjum w Białej

3. obiekty kulturalne :

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Białej - w użyczeniu GOKiS Biała
- budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni

4. obiekty służby zdrowia :

- budynek SP ZOZ w Białej – w użyczeniu

5. inne obiekty :

- budynek remizy OSP w Młynisku – w użyczeniu OSP Młynisko,
- budynek remizy OSP w Brzozie – w użyczeniu OSP Brzoza,
- budynek remizy OSP w Białej – w użyczeniu OSP Biała,
- budynek Przedszkola w Białej,
- budynek magazynowo – inwentarski w miejscowości Zabłocie,
- budynek magazynowo – inwentarski w miejscowości Zabłocie,
- budynek magazynowy w miejscowości Zabłocie,
- budynek hydroforni w Białej,
- budynek hydroforni w Naramicach,
- budynek hydroforni w miejscowości Poręby,
- świetlica wiejska w miejscowości Biała Pierwsza,
- budynek gospodarczy w Łyskorni,
- budynek Kaplicy Pogrzebowej w Łyskorni – w użyczeniu Parafia Rzymskokatolicka w Łyskorni,
- budynek kotłowni przy szkole w Młynisku

6. budynki użyteczności publicznej :

- budynek Urzędu Gminy Biała,
- budynek Domu Ludowego w Kopydłowie.

3. Budowle i urządzenia

Posiadamy 11 budowli :

- oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie,
- wysypisko śmieci – udział 30/100,
- obiekty sportowe w tym :
 - boisko sportowe w Młynisku
 - boisko sportowe w Łyskorni
 - kompleks boisk sportowych w Białej wraz z zapleczem socjalnym
- garaże w Naramicach, Kopydłowie i w Młynisku,
- wieża ciśnień w Białej – Parceli
- 2 wodociągi grupowe w Porębach i Naramicach

4. Inwestycje gminne

Stan zaawansowania inwestycji gminnych wynosi 852.658,18 zł.

Inwestycje, które przewidziane są do realizacji w roku przyszłym i latach następnych to :

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej
2. Docieplenie – termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach
3. Przebudowa drogi gminnej Naramice – Kule - Madej
4. Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej Biała – Parcela Pierwsza

5. Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej Młynisko - Pieńki
6. Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Biała Parcela
7. Przebudowa drogi gminnej Dębina – Przychody wraz z odcinkiem drogi dojazdowej – wewnętrznej zlokalizowanej na działce Nr 885
8. Przebudowa drogi gminnej Rososz - Świątkowice
9. Przebudowa drogi wewnętrznej Biała Rządowa – Biała Parcela
10. Rozbudowa ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga
11. Adaptacja budynku byłej Hydroforni w Białej
12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biała

5. Pożyczki i kredyty pozyskane

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31 XII 2011 roku wynosi 4.781.482,00 zł i tak :

- z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej w Białej na :

1. Przebudowę drogi gminnej Wiktorów – Rososz
2. Przebudowę drogi gminnej Młynisko – Huby – Brzoza
3. Budowę Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną etap II – Budowa Gimnazjum
4. Przebudowę drogi Biała Druga – Johanka
5. Sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy w 2010 r.
6. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- z tytułu zaciągniętych pożyczek na :

1. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młynisku
2. Termomodernizację budynku Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni
3. Termomodernizację budynku samorządowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

6. Komunalne Osoby Prawne

1. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO – Biała Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Biała Druga 4B od 31.12.2011 r.

7. Gminne Jednostki Organizacyjne

Liczba jednostek organizacyjnych w gminie wynosi 11 i są to :

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej
3. Gminny Zespół Oświaty w Białej
4. Publiczne Gimnazjum w Białej
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Młynisku
7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Naramicach

8. Publiczne Przedszkole w Białej Rządowej z Filią w Łyskorni
9. Publiczne Przedszkole w Młynisku
10. Publiczne Przedszkole w Naramicach
11. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

8. Związki komunalne i Stowarzyszenia

Gmina należy do dwóch związków komunalnych tj. :

- Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej, do którego przystąpiła w roku 1992
- Związek Gmin Rzeczypospolitej Polskiej, do którego przystąpiła w roku 1998.
- oraz do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska” od 10.07.2008 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
I. Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) stanu w roku budż.	Sposób zagospodarowania						
	31.12.2010	31.12.2011		W bezpośred- nim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	inne formy	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł. na 31.12.2011	Dochody planowane na 2012
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Grunty ogółem (ha)	173,59	170,31	-3,28	167,58			2,73		9 724,92	9 000,00
w tym:										
-rolne										
-działki budowlane	0,32	0,32		0,32						
-tereny rekreacyjne	7,94	7,94		7,94						
-pozostałe w tym:	165,33	162,05	-3,28	159,32			2,73		9 724,92	9 000,00
drogi gminne	103,62	103,91	0,29	103,91						
2. Lasy (ha)	3,59	3,59		3,59						
3. Parki (ha)	2,63	2,63		2,63						
4. Budynki										
- liczba ogółem	24	24		19				5	27 481,18	17 000,00
w tym:										
- mieszkalne	1	1		1						
- obiekty szkolne	4	4		4						
- obiekty kulturalne	2	2		1				1		
- obiekty służb. zdrow.	1	1						1	6 923,40	8 000,00
- pozostałe obiekty										
użyteczności publ.	2	2		2					20 557,78	9 000,00
- inne	14	14		11				3		
5. Budowle i urządzenia techniczne:	10	11	1	11					307 880,85	289 000,00

a) wodociągi										
- liczba	3	2	-1	2						
- długość w km.	94,00	94,00		94,00				299 413,51	280 000,00	
b) oczyszczalnie ściek.	1	1		1				4 533,66	5 000,00	
c) wysypiska - liczba	1	1		1				3 933,68	4 000,00	
d) drogi gminne (ulica miejska) - długość w km.	21,00	21,00								
e) obiekty sportowe	1	3	2	3						
f) inne	4	4		4						
6. Środki transportowe	6	5	-1	5						
7. Inwestycje gminne - stan zaangażowania w zł.	873 045,28	852 658,18	- 20 387,10	852 658,18						
8. Lokaty kapitałowe wartość w mln zł.										
9. Pożyczki i kredyty pozyskane w zł.	4 783 296,00	4 781 482,00	- 1 814,00	4 781 482,00						
10. Obligacje własne sprzedaż w mln zł.										
11. Komunalne osoby prawne - liczba		1	1	1						
12. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne - liczba	11	11		11						
13. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina - liczba	3	3		3						

x - Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz nie posiada innych praw majątkowych - udziałów w spółkach , akcjach i obligacjach.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń