

**WÓJT GMINY
PARADYŻ**

**INFORMACJA
O REALIZACJI BUDŻETU GMINY PARADYŻ
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Budżet Gminy na 2008 r. został uchwalony przez Radę Gminy Paradyż w dniu 26 lutego 2008 r. Uchwałą nr XIII/64/2008, w następujących kosztach:

- dochody 10.488.032,00 zł;
- wydatki 11.733.084,00 zł

Stanowi on podstawę do prowadzenia działalności finansowo – gospodarczej gminy w ramach obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym dokonane były zmiany budżetu na podstawie czterech Uchwał Rady Gminy Paradyż oraz dwóch Zarządzeń Wójta Gminy Paradyż.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów 10.859.353,05 zł;
- po stronie wydatków 11.440.806,05zł

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r. przedstawia się w formie tabelarycznej – wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się w ujęciu kwotowym i procentowym w stosunku do planu rocznego i w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Deficyt budżetu wynosi 581.453,00 zł. Budżet zawiera źródło pokrycia deficytu tj. zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 451.459,00 zł, jak również wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 439.494,00 zł. Zapewnia się spłaty rat pożyczek przypadających do spłaty w roku bieżącym w kwocie 309.500,00 zł. W pierwszym półroczu 2008 r. zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie w kwocie 50.210,70 zł oraz dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek na kwotę 152.226,00 (dość szczegółowo przedstawia znacznik Nr 4)

W pierwszym półroczu 2008 r. dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 6.121.988,67 zł, tj. planu rocznego wynoszącego 10.859.353,05 zł. Duży wpływ na wykonanie dochodów miało przekazanie przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu w kwocie 286.666,00 zł. Nie biorąc pod uwagę ww. kwoty dochody Gminy zostały wykonane w 54% tj. w kwocie 5.835.322,67 zł. Szczegółową realizację wykonanych dochodów obrazują dane zawarte w załączniku Nr 1. Realizację dochodów

budżetowych za I półrocze 2008 r., w stosunku do kwot planowanych, według najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	Dochody własne	2.288.063,00	1.298.909,25	57
2.	Dotacje celowe na zadania ustawowe	2.034.729,05	1.024.441,05	50
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	420.441,00	277.925,00	66
4.	Subwencja ogólna w tym:	5.922.170,00	3.391.088,00	57
	- część oświatowa	3.726.652,00	2.293.328,00	62
	- część wyrównawcza	2.022.146,00	1.011.072,00	50
	- część równoważąca	173.372,00	86.688,00	50
5.	Dochody z innych źródeł	193.950,00	129.625,37	67
	Razem	10.859.353,05	6.121.988,67	56

Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że najbardziej decydująca rolę w budżecie gminy odgrywa subwencja ogólna. Na plan 5.922.170,00 zł uzyskano kwotę 3.391.088,00 zł. Dotacje celowe na zadania ustawowe zostały zrealizowane w 50% (realizację tych zadań dość szczegółowo przedstawia załącznik Nr 5).

Dotacje celowe przeznaczane są głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Źródłem zasilenia budżetu są również dochody własne, które zostały wykonane w 57%. Obniżenie dochodów własnych Gminy spowodowane jest obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych. Za okres sprawozdawczy uczyniło to kwotę 250.636,85 zł. Natomiast skutki umorzeń udzielonych przez Wójta Gminy stanowią kwotę 2.064,10 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych to kwota 11.440.806,05 zł – wykonano w kwocie 5.353.612,15 tj. 47%.

Wśród wydatków budżetowych należy wyróżnić:

L.p.	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	Wydatki bieżące	9.031.810,05	4.649.536,97	51

2.	Wydatki majątkowe	2.408.996,00	704.075,18	29
----	-------------------	--------------	------------	----

Porównanie planu wydatków na 30.06.2008 r. z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału przedstawia załącznik Nr 2

Wydatki bieżące wykonane są bez znaczących odchyłeń proporcjonalnie do okresu wykonawczego. Plan wydatków budżetowych nie został w żadnym dziale przekroczony.

Wydatki majątkowe są zrealizowane w niższym stopniu niż wydatki bieżące ze względu na oczekiwanie środków z innych źródeł jak również stosowanie prawa Zamówień Publicznych przy wyborze wykonawców. Wykorzystanie środków na wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 3.

Najważniejszymi zadaniami wykonywanymi w poszczególnych działach są:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 185.578,05 zł wykonano 124.341,63 zł tj. 67% . W dziale tym wydatki bieżące zostały wykonane w 74% zaś wydatki majątkowe w 30%. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania hydroforni w Paradyżu i w Honoratowie oraz usuwania awarii sieci wodociągowej. Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wydobycie wody podziemnej przekazano kwotę 11.747,00 zł.

W dziale tym nastąpiła również realizacja wydatków na zadania ustawowe dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (tj. 2% kwoty zwrotu powyższego podatku co uczyniło kwotę 786,02 zł). Środki otrzymane na w/w zadanie zostały wykorzystane w 100 % tj. 40.087,05 zł.

W dziale tym zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu jednej pompy głębinowej do hydroforni Paradyż. Do realizacji pozostało zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Paradyżu”.

Dział 600 – Transport i łączności

Na plan 733.500,00 zł zrealizowano 6.372,73 zł, tj. 5%. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 50.000,00 zł a wykorzystano 3.862,73 zł.

W omawianym dziale zaplanowane są następujące zadania inwestycyjne, które w I półroczu br. nie zostały zrealizowane:

- przebudowa dróg powiatowej w miejscowości Wielka Wola na odcinku od drogi powiatowej Paradyż – Prymusowa – Wola w kierunku zakładu „Ceramika Paradyż” 150.000,00 zł;
- przebudowa drogi klasy D Grzymałów –Stawowiczki 200.000,00 zł
- przebudowa drogi przez wieś Joaniów 100.000,00 zł
- budowa drogi Daleszewice – Stanowice Kol. 10.000,00 zł
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych: Popławy – Kol. – Zakanale, Stanisławów, Przyłek- Dłużniewice 220.000,00 zł.

W pierwszym półroczu ogłoszono jak również przeprowadzono przetarg na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Przyłek- Dłużniewice, Popławy – Kol. – Zakanale. Przyjmująca do wykonania roboty budowlane Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. na łączną kwotę 158.865,45 zł.

Na podstawie aktu notarialnego nr 2679/2008 r. zostały zakupione grunty na drogę we wsi Wójcin o pow. 0,025 ha za cenę 2.510,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 87.249,00 zł wydatkowano kwotę 54.456,11 zł. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 22.665,67 zł i dotyczy przede wszystkim utrzymania budynków komunalnych. W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na remont dachu na bloku 12-to rodzinnym w Wielkiej Woli w wysokości 10.000,00. Zadanie to przejdzie do realizacji w drugim półroczu 2008 r.

Zadanie inwestycyjne w tym dziale to zakup działek w obrębie geodezyjnym Wójcin B na stan mienia komunalnego na plan 34.800,00 zł wydatkowano kwotę 31.790,44 zł. w efekcie zakupiono grunty o powierzchni 1.3362 o wartości 28.060,20 zł oraz koszty aktu notarialnego 3.730,24 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 89.520,00 zł wykorzystano 0,00 zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 39.520,00 zł (tj. opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż 19.520,00 zł oraz na aktualizację rejestru gruntów 20.000,00 zł). Na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Wójcin B” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł (zadanie to nie zostało zrealizowane)

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 1.503.408,00 zł zrealizowano 724.174,62 zł w całości stanowią wydatki bieżące. W dziale tym wydatki dotyczą:

	Plan	Wykonanie
➤ funkcjonowanie Rady Gminy	130.000,00	64.819,12
➤ utrzymanie administracji państwowej i samorządowej	1.327.773,00	646.190,64
➤ na promocje gminy (w tym dożynki zaplanowano kwotę 24.188,00 zł)	32.188,00	4.556,19
➤ pozostała działalność	40.447,00	8.608,67

W pozostałej działalności pozostało do dalszej realizacji remont budynku w Daleszewicach (plan 10.000,00 zł) i malowanie budynku komunalnego (plan 5.000,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 578.564,00 zł wydatkowano 206.574,68 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 51.770,71 zł i dotyczy utrzymania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

W zakresie inwestycji w tym dziale zaplanowano kwotę 430.500,00 z czego zrealizowano w kwocie 154.803,97 zł z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie
➤ partypacja w kosztach zakupu radiowozu służbowego dla Komisariatu Policji	8.000,00	8.000,00
➤ nadbudowa remizy OSP Paradyż (zakup materiałów budowlanych 24.753,97; za robocizną polegającą na układaniu płytek 9.550,00)	50.000,00	34.303,97
➤ zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stawowiczki (na to zadanie otrzymano dotację w kwocie 40.000,00 z WFOSiGW w Łodzi)	112.500,00	112.500,00
➤ zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie	130.000,00	-----
➤ zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paradyżu	130.000,00	-----

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 38.810,00 zł, która w całości została do wykorzystania w II półroczu 2008 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 29.000,00 zł wykorzystano 17.935,31 zł, w tym na wynagrodzenie dla softysów za inkaso należności podatkowych 11.570,42. Pozostała kwota tj. 6.364,89 zł stanowi zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi poboru podatków.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na plan 35.000,00 zł wykorzystano 13.627,80 zł. Ponożone wydatki dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na koniec I półrocza 2008 r. pozostała kwota rezerwy budżetowej w wysokości 6.490,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na plan 4.341.282,00 zł wykorzystano 2.423.956,09 zł, tj. 56%.

Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymano w I półroczu br. (nie licząc subwencji za miesiąc lipiec) stanowi kwotę 2.006.662,00 zł. Z udziałem tej kwoty wydatkowano na wydatki bieżące 2.089.425,12 zł z tego w poszczególnych rozdziałach:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ 80101 Szkoły podstawowe | 1.362.710,16 zł; |
| (bez wydatków dotyczących programu ekologicznego 28.836,46 zł oraz dotacji na nauczanie j. angielskiego 8.951,04 zł) | |
| ➤ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 114.211,00 zł; |
| ➤ 80110 Gimnazja | 547.610,59 zł; |
| ➤ 80148 Stołówki szkolne (bez § 4220) | 20.127,82 zł; |
| ➤ 80195 Pozostała działalność (dotyczy § 4440) | 21.002,00 zł; |
| ➤ dział 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne | 23.763,55 zł; |

Brakującą kwotę tj. 82.763,12 zł pokryto z subwencji oświatowej za miesiąc lipiec 2008 r.

W omawianym dziale najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi są:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wójcinie na to zadanie wydatkowano kwotę 123.114,53 zł;
- zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Wójcinie - 5.000,00 zł;

- dokończenie budowy II piętra Gimnazjum w Paradyżu zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, zadanie to pozostało do dalszej realizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 24.800,00 zł wydatkowano kwotę 3.438,96 zł, tj. 14%. Zaplanowano środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizację planu dość szczegółowo pokazano w załączniku Nr 7.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Środki finansowe na realizację zadań realizowanych w I półroczu 2008 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu pochodziły z dwóch źródeł:

- budżetu państwa (zadania zlecone),
- budżetu gminy (zadania własne).

Z budżetu państwa realizowane są również zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

POMOC SPOŁECZNA

zadania zlecone

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku zrealizowano w ramach zadań zleconych następujące formy pomocy:

Zasiłki stałe:

- wypłacono dla 17 osób 90 świadczeń na kwotę 29.851,66 zł;
- dla 14 osób pobierających zasiłek stały opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia.

zadania własne

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku zrealizowano w ramach zadań własnych następujące formy pomocy:

Zasiłki okresowe:

- wypłacono dla 34 osób 91 świadczenia na kwotę 27.764,94 zł, w tym:
 - dla 2 osób 3 świadczenia na kwotę 602,48 zł prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 - dla 32 osób 88 świadczeń na kwotę 27.162,48 zł, które gospodarują w rodzinie.

Środki finansowe na realizację zasiłków okresowych Gmina Paradyż otrzymuje jako dofinansowanie do zadań własnych z budżetu wojewody, po uprzednim złożeniu wniosku z uwzględnioną kalkulacją potrzeb i określonym wkładem własnym gminy.

Zasiłki celowe:

Wyplacono dla 35 osób zasiłki celowe na kwotę 15.645,00 zł:

Dożywianie dzieci:

Pomocą w formie dożywiania objęto 254 dzieci pochodzących z 196 rodzin. Wydano 22.042 posiłków. Koszt posiłków w okresie od stycznia do końca czerwca 2008 r. wyniósł 25.462,00 zł. Posiłki realizowano w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Były to posiłki gorące, przygotowywane w stołówkach funkcjonujących w 4 szkołach na terenie gminy.

W ramach programu doposażono stołówki w brakujący sprzęt. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 4.956,00 zł. Łączy koszt dożywiania wyniósł 34.519,00 zł. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły z dwu źródeł:

- budżetu wojewody - 30.078,00 zł
- budżetu gminy - 4.441,00 zł

Usługi opiekuńcze:

Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób w podeszłym wieku. Opiekunka przepracowała u chorych 549 godzin, ogólny koszt usług opiekuńczych wyniósł 13.201,00 zł.

Składka zdrowotna:

Opłacono składkę zdrowotną łącznie dla 21 osób na kwotę 7.553,85 zł, w tym:

- dla 14 osób opłacono 76 składek dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 2.527,63 zł,
- dla 3 osób pobierających świadczenia rodzinne opłacono 13 składek zdrowotnych na kwotę 491,40 zł; w tym:
 - dla 2 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 12 składek na kwotę 453,60 zł,
 - dla 1 osoby pobierającej dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych -1 składkę na kwotę 37,80 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Łącznie na świadczenia rodzinne w I półroczu 2008 r. wydano kwotę 857.321,91 zł, w tym zrealizowano następujące formy świadczeń wypłacono 5.541 zasiłków rodzinnych dla 926 dzieci na kwotę 337.752,00 zł, w tym zrealizowano:

- 1.198 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia na kwotę 57.504,00 zł;

- 3.769 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia na kwotę 241.216,00 zł;
- 574 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia na kwotę 39.032,00 zł.

Do zasiłków rodzinnych wypłacono dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 22 osób 109 dodatków na kwotę 42.778,75 zł;
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 1 osoby 1 świadczenie na kwotę 400,00 zł;
- urodzenia dziecka 15 osób 15 świadczeń na kwotę 15.000,00 zł;
- samotnego wychowywania dziecka 47 osób 266 świadczeń na kwotę 46.660,00 zł; tym zrealizowano:
 - 249 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego na kwotę 42.410,00 zł;
 - 17 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego na kwotę 4.250,00 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 71 osób 395 świadczeń na kwotę 31.060,00 zł, w tym zrealizowano:
 - na dziecko w wieku do 5 roku życia 27 świadczeń na kwotę 1.620,00 zł;
 - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 368 świadczeń na kwotę 29.440,00 zł.
- dodatków tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w I półroczu nie wypłacano;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 181 osób 1.070 świadczeń 56.780,00 zł; w tym zrealizowano:
 - na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 82 świadczenia na kwotę 7.320,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły 988 świadczeń na kwotę 49.400,00 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 210 osób 1.246 świadczeń na kwotę 99.680,00 zł

Świadczenia opiekuńcze

W ramach świadczeń opiekuńczych zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłek pielęgnacyjny dla 120 osób 702 świadczenia na kwotę 107.406,00 zł;

- świadczenie pielęgnacyjne dla 16 osób 110 świadczeń na kwotę 46.200,00 zł.

Łącznie na świadczenia opiekuńcze przeznaczono kwotę 153.606,00 zł.

Osoby które pobierają świadczenia a nie są rolnikami mają opłacane składki emerytalno-rentowe. W okresie sprawozdawczym opłacano składki dla 5 osób, zrealizowano 41 składek na kwotę 4.394,43,00 zł.

Od stycznia 2006 r. w ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest pomoc dla rodzin w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w okresie od stycznia do czerwca 2008 r. zrealizowano 18 takich jednorazowych zapomóg na kwotę 18000,00 zł.

Zapomoga ta jest wypłacana bez względu na dochód rodziny – przysługuje za sam fakt urodzenia dziecka

Zaliczkę alimentacyjną wypłacono w kwocie 22.649,00 zł, realizując 131 zaliczek dla 22 osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 134.404,00 zł wydatkowano kwotę 93.431,55 tj. 70% .

Na świetlicę szkolną w Paradyżu wydatkowano kwotę 23.763,55 zł tj. 59%.

W dziale tym znajduje się wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Zostały wykonane w kwocie 54.668,00 zł na plan 78.944,00 zł tj. 69%. Wydatki te dotyczą:

- dożywiania dzieci w szkołach (środki własne gminy) na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.440,60 zł;
- stypendia dla uczniów (dotacja na dofinansowanie zadań własnych Gminy) – na plan 58.944,00 zł wykorzystano 50.227,40 zł tj. 85%.

W omawianym dziale ze środków własnych Gminy zaplanowano dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w formie dotacji w kwocie 15.000,00 zł. Na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs, który wygrała organizacja pozarządowa z siedzibą w Paradyżu ul. Przedborska 29. Całość środków została przekazana na rachunek tej organizacji.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan 1.105.155,00 zł wykorzystano 305.529,16 zł tj. 28%.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 442.270,00 zł a wykorzystano 21.701,88 zł. Wydatki te dotyczą przede wszystkim utrzymania budynków oczyszczalni ścieków w Paradyżu. W dziale tym zaplanowane są następujące zadania inwestycyjne:

- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjno sanitarnej we wsi Przylęk
- rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjno sanitarna na terenie gminy Paradyż

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 122.041,19 zł na plan 234.059,00 zł zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 35.780,30 zł i dotyczą wymiany lamp na lampy energooszczędne.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność znajdują się wydatki bieżące, czyli wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych, publicznych i gospodarczych wraz z pochodnymi oraz wydatki dotyczące zakupu paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki. Na ten cel wydatkowano kwotę 126.406,09 zł. W rozdziale tym zostało również zaplanowane zadanie inwestycyjne - zakup koparko – ładowarki wraz z osprzętem, na które zaplanowano kwotę 200.000,00 zł a wydatkowano w I półroczu 2008 r. 35.380,00 zł – środki własne gminy. Faktura za koparkę opiewa na kwotę 176.900,00 zł z czego 141.520,00 zł stanowi zaciągnięta na ten cel pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W związku z tym, że pożyczka nie wpłynęła na rachunek bankowy Gminy w I półroczu 2008 r. to zobowiązanie zostało uregulowane w II półroczu 2008 r.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 15.000,00 wykorzystano 12.603,37 zł tj. 84%. Środki te zostały wykorzystane na organizację Festynu Ludowego „Noc Świętojańska” w Przylęku

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 381.196,00 zł wykonano 342.873,86 zł tj. 90%. W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie 40.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Został ogłoszony konkurs na realizację tego zadania. Konkurs wygrał Klub Sportowy „Paradyż” działający w formie stowarzyszenia. Całości środków zostało przelane na konto klubu.


Wykonanie planów finansowych – funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – po stronie przychodów osiągnięto kwotę 5.585,27 zł , zaś stan środków na początku roku wynosi 14.653,81 zł. Wydatki z tego funduszu stanowią kwotę 391,26 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.847,82 zł.

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 9.

Zadłużenie gminy

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 2.01.2008 r. wynosił 1.356.566,62 zł. W ciągu I półrocza dokonano spłaty na kwotę 152.226,00 zł. W okresie tym zaciągnięto pożyczkę w kwocie 50.210,70 zł. Stan zadłużenia z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2008 r. wynosi 1.254.551,32 zł (patrz załącznik Nr 10)



WÓJT
mgr Wojciech Rudalski