

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARADYŻ
ZA 2007 ROK**

Budżet Gminy Paradyż na rok 2007 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Paradyż Nr IV/18/2007 r. w dniu 29 marca 2007 r. w następujących kwotach:

- dochody 9.529.947,00 zł

- wydatki 9.529.947,00 zł

Był to budżet zrównoważony.

W ciągu roku kalendarzowego dokonano kilku zmian w budżecie Uchwałami Rady Gminy Paradyż:

- 1) Nr V/29/2007 r. z dnia 20 kwietnia 2007 roku
- 2) Nr VI/32/2007 r. z dnia 6 czerwca 2007 roku
- 3) Nr VI/35/2007 r. z dnia 6 czerwca 2007 roku
- 4) Nr VII/38/2007 r. z dnia 27 czerwca 2007 roku
- 5) Nr VIII/43/2007 r. z dnia 27 lipca 2007 roku
- 6) Nr IX/44/2007 r. z dnia 29 sierpnia 2007 roku
- 7) Nr X/49/2007 z dnia 10 października 2007 roku
- 8) Nr XI/58/2007 r. z dnia 26 listopada 2007 roku
- 9) Nr XII/59/2007 r. z dnia 28 grudnia 2007 roku.

oraz następującymi Zarządzeniami Wójta:

- 1) Nr II/53/2007 r. z dnia 29 maja 2007 roku
- 2) Nr II/57/2007 r. z dnia 29 czerwca 2007 roku
- 3) Nr II/69/2007 r. z dnia 20 września 2007 roku
- 4) Nr II/72/2007 r. z dnia 28 września 2007 roku
- 5) Nr II/74/2007 r. z dnia 18 października 2007 roku
- 6) Nr II/79/2007 r. z dnia 16 listopada 2007 roku
- 7) Nr II/80/2007 r. z dnia 3 grudnia 2007 roku
- 8) Nr II/81/2007 r. z dnia 20 grudnia 2007 roku
- 9) Nr II/83/2007 r. z dnia 31 grudnia 2007 roku

Powodem powyższych zmian było: otrzymanie dodatkowych środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , dofinansowanie zadań własnych Gminy oraz zmiana wysokości subwencji.

Po dokonanych zmianach ostateczny budżet na koniec roku 2007 zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów: **11.110.494,22 zł.**
- po stronie wydatków: **10.395.198,22 zł.**

Jest to budżet niezrównoważony, różnica między planowanymi dochodami budżetowymi a wydatkami stanowi kwotę 715.296,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu po stronie przychodu zaplanowano zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 417.762,00 zł., który nie został zaciągnięty. W przychodach po stronie planu jak i wykonania wprowadzono uchwałą Rady Gminy wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 253.093,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1.386.151,00 zł. na spłatę kredytów i pożyczek, a spłaty dokonano w kwocie 1.386.150,92 zł.

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Paradyż dość szczegółowo przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Nadmienia się, że w roku 2007 Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjęła decyzję o umorzeniu części pożyczki zaciągniętej na zadanie pod nazwą „Modernizacja istniejącego źródła ciepła oraz instalacja c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie” w wysokości 40.758,00 zł. (tj. 32,6% wartości zaciągniętej pożyczki, która wynosiła 125.014,56 zł.).

Umorzona kwota, tj. 40.758,00 zł., Uchwałą Nr IX/44/2007 roku Rady Gminy Paradyż z dnia 29 sierpnia 2007 r., została przeznaczona na zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie – 30.758,00 zł.
- 2) Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne na terenie Gminy Paradyż w ilości 100 sztuk – 10.000,00 zł.

Wyżej wymienione zadania zostały przełożone do realizacji w roku 2008. Na te zadania została również zawarta umowa Nr 407103/04211 między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Paradyż w dniu 20.12.2007 r. w której w § 2 pkt. 1 mówi się, że w związku z umorzeniem tej pożyczki środki pochodzące z umorzenia przeznaczone powinny być wyłącznie na dofinansowanie zadań wskazanych wyżej, które winny być zakończone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2008 roku.

Sprawozdania z wykonania budżetu, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Piotrkowie Trybunalskim, sporządzone zostały w złotych i groszach. Według tych samych kryteriów opracowano informację z wykonania budżetu Gminy.

Dochody budżetowe zrealizowano w 99,6%. Na plan 11.110.494,22 zł. osiągnięto kwotę 11.067.976,24 zł. Szczegółową informację dotyczącą realizacji dochodów budżetowych za 2007 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów, w stosunku do kwot planowanych według najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	2.243.130,00	2.261.398,02	101
2	Dotacje celowe na zadania ustawowe	1.951.862,22	1.949.816,64	99,9
3	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	478.760,00	460.022,03	96,0
4	Subwencja ogólna w tym:	5.242.422,00	5.242.422,00	100
	- część oświatowa	3.374.097,00	3.374.097,00	100
	- część wyrównawcza	1.698.531,00	1.698.531,00	100
	- część równoważąca	129.879,00	129.879,00	100
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	39.915,00	39.915,00	100
5	Dochody z innych źródeł	1.194.320,00	1.154.317,55	97
RAZEM:		11.110.494,22	11.067.976,24	99,6

Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że najbardziej decydującą rolę w budżecie Gminy Paradyż odgrywa subwencja ogólna, tj. 47% w stosunku do całości wykonania dochodów.

Głównym składnikiem subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę była część oświatowa.

Realizacja subwencji otrzymywanej z Budżetu Państwa była zgodna z planem.

Udział dotacji celowej w stosunku do realizacji ogółem dochodów gminy stanowi 21,8%. Najwięcej dotacji gmina otrzymała na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje celowe przeznaczone są głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej (tj. plan 1.843.465,00 zł., uzyskano kwotę 1.842.272,42 zł)

Realizację tych zadań dość szczegółowo przedstawia załącznik Nr 5.

Znaczący udział w ogólnej kwocie otrzymywanych przez gminę dotacji stanowiły środki na realizację zadań własnych gminy (tj. na realizację: przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 34.348,00 zł, wypłata zasiłków okresowych 44.000,00 zł, w zakresie dożywiania uczniów w szkołach 61.892,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 120.608,00 zł).

Biorąc pod uwagę dochody realizowane przez Gminę, źródłem zasilania budżetu są również dochody własne, które zostały wykonane w 101 %.

Największą część dochodów własnych stanowił podatek od nieruchomości, który został wykonany kwotą 802.219,00 zł.

Obniżenie dochodów własnych Gminy spowodowane jest obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych. Za okres sprawozdawczy uczyniło to kwotę 354.983,56 zł. Natomiast skutki umorzeń udzielonych przez Wójta Gminy stanowi kwotę 36.405,12 zł., rozłożenie na raty 1.321,30 zł.

Pomimo oznak ożywienia gospodarczego trudna sytuacja w rolnictwie oraz duże bezrobocie przyczyniły się do zwiększenia zaległości we wszystkich podatkach i opłatach. Na dzień 31.12.2007 r. wyniosły 178.113,42 zł. Z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych wyniosły 69.164,88 zł, natomiast saldo nadpłat to kwota 3.509,71zł. Zwolnienie z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym wynosi 16.349,00 zł.

Poniżej planu zostały zrealizowane dochody pozyskane z innych źródeł. Powodem tego było nie uzyskanie dofinansowania w dziale 754 r 75412 § 6260 w kwocie 40.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stawowice. Przyczyną tego jest procedura przetargowa, ponieważ Gmina ogłaszała trzykrotnie przetarg nieograniczony na zakup samochodu, ale nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym dokonano zamówienia z wolnej ręki. Na dowód tego zawarto umowę z dostawcą PUH Moto-Truck z siedzibą w Kielcach na kwotę 112.500,00 zł., z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2008 r.

Została również zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dotację w wysokości 40.000,00, numer umowy 277/ZI/D/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku. Realizacja wyżej wymienionego zadania nastąpi w 2008 roku.

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok wynosił 10.395.198,22 zł., z czego zrealizowano 9.495.398,76 zł., tj. 91%.

Wśród wydatków budżetowych należy rozróżnić:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	8.834.195,22 zł	8.496.593,74 zł	96 %
2	Wydatki majątkowe	1.561.003,00 zł	998.805,02 zł	64 %

W wydatkach Gminy zdecydowanie dominowały wydatki bieżące.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2. Natomiast wykorzystanie wydatków majątkowych dość szczegółowo przedstawia załącznik Nr 3.

Analizując załącznik Nr 2 należy stwierdzić, że plany wydatków budżetowych w żadnym dziale, rozdziale i paragrafie nie zostały przekroczone.

Pomimo tego, że w załączniku Nr 2 przedstawiono dość szczegółowo wszystkie wydatki, należałoby jednak przedstawić ważniejsze zadania realizowane w poszczególnych działach, zasługujące na uwagę, i tak:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 196.159,22 zł. zrealizowano 178.443,69 zł., tj. 91%.

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania hydroforni w Honoratowie i w Paradyżu oraz bieżącego remontu sieci wodociągowej i wynoszą 68.307,28 zł.

Do Urzędu Marszałkowskiego przekazano opłaty za wydobycie wody podziemnej w kwocie 26.786,00 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). Na plan 43.263,22 zł. wykorzystano 42.410,22 zł.

W dziale tym zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „modernizacja stacji wodociągowej w Paradyżu – zasilenie energetyczne”. Na realizację została wydatkowana kwota 30.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 517.518,00 zł. wydatkowano 507.532,68 zł., tj. 98%.

Na wydatki bieżące w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 53.193,00 zł., z czego wykorzystano 52.034,81 zł. Środki te wykorzystane zostały na zakup kruszywa wraz z transportem, z przeznaczeniem na drobne naprawy dróg. Zakupione zostały również znaki drogowe na kwotę 6.900,00 zł. oraz przepusty na kwotę 13.149,28 zł.

W omawianym dziale zaplanowano, jak również zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Alfonsów-granica Gminy Paradyż-Sławno o długości 838 mb i wartości 104.323,39 zł
- przebudowa drogi przez wieś Wójcin o długości 1.523,93 mb na kwotę 49.998,38 zł
- wykupiono grunty na drogę Wójcin-Mariampol o powierzchni 0,0499 ha, wydatki za

zakupione grunty 2.147,00 zł. oraz wydatki aktu notarialnego ogółem wynoszą 5.392,00 zł

- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

-droga Kazimierzów – Mariampol o długości 2.530 mb na kwotę 233.544,60 zł

-droga w Wójcinie od drogi krajowej do cmentarza o długości 250 mb na kwotę 32.500,00 zł

-droga w Wójcinie od drogi powiatowej do cmentarza o długości 550 mb na kwotę 29.587,10 zł

Na wyżej wymienione drogi dojazdowe do gruntów rolnych Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych w kwocie 94.672,05 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 423.944,00 zł. wykonano 387.310,45 zł, tj. 91%.

Wydatki bieżące to kwota 42.354,61 zł i dotyczą przede wszystkim utrzymania budynków komunalnych (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 14.635,94 zł., zakup opału do bloku 12-to rodzinnego w Wielkiej Woli na kwotę 15.196,00 zł.)

Ponadto w dziale tym, w ramach zadań inwestycyjnych wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z wykonaniem więźby dachowej na budynku komunalnym (tj. dawniejsza Agronomówka – wydatkowano kwotę 10.258,62 zł na plan 11.000,00 zł).

Zakupiono działki w obrębie geodezyjnym Wójcin B na stan mienia komunalnego w ilości 15,36 ha. Na plan 369.519,00 zł wydatkowano (zakup plus koszty notarialne) 334.697,22 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 71.989,00 zł zrealizowano kwotę 46.376,29 zł.

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 18.750,00 zł dotyczą uregulowania zobowiązań za opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż.

Zobowiązanie wobec wyżej wymienionego zadania według stanu na koniec 31.12.2006 roku wynosiło 21.988,40 zł na podstawie ugody przed sądem w dniu 7 marca 2007 roku. Kwota ta uległa zmianie do wysokości 18.750,00 zł. Różnica w wysokości 3.238,40 zł została przeksięgowana na „Fundusz jednostki”.

Za opracowanie „Zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż uregulowano dla wykonawcy kwotę 27.626,29 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – na plan 1.445.512,00 zł wykonano 1.428.047,44 zł., tj. 99%

Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 55.042,00 zł., tj. 100% otrzymanych środków z budżetu państwa.

Na diety dla radnych i sołtysów, dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz na pozostałe wydatki bieżące Rady Gminy wydatkowano kwotę 135.715,30 zł na plan 136.087,00 zł.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.132.102,05 zł na plan 1.146.253,00 zł.

Kwota ta obejmuje:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych,
- koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- koszty energii elektrycznej i zakupu opału na potrzeby budynku Urzędu Gminy,
- koszty obsługi prawnej,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego,
- zakup środków czystości materiałów biurowych, druków, publikacji Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego, prasy, znaczków pocztowych oraz wyposażenia biurowego,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.

Na zadania inwestycyjne, tj. zakup komputerów, kserokopiarki, licencji systemów ewidencyjnych oraz systemu antywirusowego wydatkowano kwotę 34.332,45 zł z czego zakupiono:

- | | |
|--|--------------|
| - kserokopiarkę | 4.636,00 zł |
| - 3 komputery wraz z oprzyrządowaniem | 8.970,00 zł |
| - program do księgowości podatkowej | 3.608,00 zł |
| - programy instalacyjne do komputerów | 16.795,00 zł |
| - doposażenie komputerów znajdujących się w Urzędzie Gminy | 323,45 zł |

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 45.198,79 zł na plan 46.400,00 zł z tego na Dożynki Gminno-Powiatowe wydatkowano kwotę 37.227,34 zł. Na ten cel Rada Gminy Paradyż z własnych środków zaplanowała kwotę 20.000,00 zł. Pozyskano także środki z innych źródeł:

- | | |
|---|--------------|
| - Ceramika Paradyż przekazała | 18.300,00 zł |
| - Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż | 1.000,00 zł |
| - „Binstal” Tomaszów Maz. | 1.000,00 zł |

W rozdziale **75095** – Pozostała działalność na wydatki bieżące – wydano kwotę 15.880,99 zł.

Wydatki te dotyczą utrzymania budynków w miejscowości Mariampol, Sokolów, Daleszewice i pomieszczenia znajdującego się w budynku Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż (tzw. Świetlica).

Nakłady w wysokości 9.775,86 zł poniesione w tym rozdziale dotyczą wymiany okien w budynku w miejscowości Mariampol.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 9.392,00 zł wydatkowano kwotę 9.392,00 zł.

Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Środki na wyżej wymienione zadania pochodzą z Budżetu Państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 309.789,00 zł wydatkowano kwotę 179.704,00 zł.

Większość wydatków w tym dziale związanych jest z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 118.823,75 zł na plan 130.500,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczą nadbudowy remizy OSP Paradyż. Na ten cel wydatkowano kwotę 40.490,59 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały elektryczne i materiały budowlane.

Wykonano tynki wewnętrzne budynku OSP Paradyż na kwotę 16.440,00 zł.

W dziale tym dokonano wymiany okien i drzwi w budynku OSP Kol. Popławy i Przyłęk na kwotę 16.395,65 zł oraz zaplanowano kwotę 112.500,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stawowice. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu Rb 28/S jako zobowiązanie nie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – na plan 29.000,00 zł wykorzystano 24.762,59 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki związane z wynagrodzeniami dla sołtysów za inkasa należności podatkowych oraz zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi poboru podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 33.432,00 zł wydatkowano kwotę 30.967,01 zł.

Poniesione wydatki dotyczą pokrycia odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż 1.077,36 zł

- od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 20.135,87 zł
- od pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 9.753,78 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 4.041.029,00 zł wydatkowano 3.806.943,62 zł. Należy podkreślić, że wydatki na oświatę stanowią dominującą część budżetu Gminy, a subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb.

Kwota subwencji na zadania oświatowe, otrzymane w 2007 roku stanowi 3.374.097,00 zł., natomiast wydatki na bieżące utrzymanie szkół stanowiły kwotę 3.618.843,80 zł nie licząc nakładów inwestycyjnych oraz wydatków pokrywanych z dotacji, z budżetu Unii Europejskiej, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące kwoty:

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – 2.400.106,04 zł
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 194.858,27 zł
- w rozdziale 80110 – Gimnazja – 943.058,29 zł
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.627,00 zł
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – 12.000,00 zł
- w dziale 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 62.194,20 zł

Brakującą kwotę, tj. 244.746,80 zł pokryto ze środków własnych Gminy.

W dziale 801 znajduje się również zadanie własne Gminy – wydatki związane z dowozem uczniów do szkół – na ten cel wykorzystano kwotę 129.445,81 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty opracowano dokumentację na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wójcinie (kwota 5.500,00zł). Zakupiono sprzęt do nagłaśniania za kwotę 5.732,56 zł.

W 2007 roku nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Instalacja kolektorów słonecznych na budynku SP w Paradyżu. Wystosowano pismo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dotacji na realizację wyżej wymienionego zadania. Nie zostały przyznane jednak żadne środki finansowe.

Dokonano remontu pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Paradyżu na kwotę 42.055,69 zł., z czego 21.000,00 zł pochodzi z subwencji oświatowej.

W dziale tym realizowany był projekt „Biblioteka nie tylko z książką czeka”. Projekt ten w 100% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Na w/w projekt w 2007 roku otrzymano kwotę 44.085,00 zł. Korzystając z otrzymanego wsparcia finansowego uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w wielu wycieczkach i warsztatach teatralnych.

Zostały zakupione materiały rzeczowe, pomoce dydaktyczne do funkcjonowania Kół. Poszerzono księgozbiór szkoły o nowe pozycje. Aby zakatalogować książki zakupiono program komputerowy OPTIVUM MOL.

Dzięki wsparciu została wydana książka – Bajki dla najmłodszych i nie tylko pod tytułem: „Czy to bajka, czy nie bajka”.

W dziale tym były realizowane dwa programy ekologiczne w Szkole Podstawowej Sokołów i Przylęk.

W ramach realizacji programu zorganizowano wycieczki ekologiczne między innymi do ZOO, palmiarni, do Kotliny Kłodzkiej, Ojcowa, Wieliczki, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt projekcyjny i optyczny, książki.

Dzięki realizacji programu rozbudowano i zmodernizowano przyszkolny ogród i skalniak w Szkole Podstawowej w Sokołowie.

Na realizację tych programów otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 27.997,36 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - na plan 26.000,00 zł wydatkowano 16.967,10 zł. Realizację wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szczegółowo pokazano w załączniku Nr 6.

Dział 852 – Pomoc społeczna - Środki finansowe na realizację zadań realizowanych w 2007 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu pochodziły z dwu 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 alimentacyjnych.

zadania zlecone

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku zrealizowano w ramach zadań zleconych następujące formy pomocy:

Zasiłki stałe:

- wypłacono dla 18 osób 193 świadczenia na kwotę 70393,57 zł;
- dla 17 osób opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia.

zadania własne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku zrealizowano w ramach zadań własnych następujące formy pomocy:

Zasiłki okresowe:

- wypłacono dla 52 osób 232 świadczenia na kwotę 43999,79zł; w tym:

- dla 6 osób 17 świadczeń na kwotę 2322,85 zł prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,
- dla 46 osób 215 świadczeń na kwotę 41676,94 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:

- wypłacono dla 76 osób zasiłki celowe na kwotę 25804,00 zł:

w tym:

- dla 4 osób przyznano 3 zasiłki celowe specjalne na kwotę 1300,00 zł.

Dożywianie dzieci:

Pomocą w formie dożywiania objęto 287 dzieci pochodzących z 179 rodzin. Wydano 39530 posiłków. Koszt posiłków w okresie od stycznia do końca grudnia 2007 r. wyniósł 54949,00zł. 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 12258,00 zł. Łączy koszt dożywiania wyniósł 81892,00 zł. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły z dwu źródeł:

- budżetu wojewody - 61892,00 zł
- budżetu gminy - 20000,00 zł

Usługi opiekuńcze:

Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób w podeszłym wieku. Opiekunka przepracowała u chorych 1074 godzin, ogólny koszt usług opiekuńczych wyniósł 21345,00 zł.

Składka zdrowotna:

- Opłacono składkę zdrowotną łącznie dla 21 osób na kwotę 7553,85 zł; w tym:

- dla 17 osób opłacono 181 składek dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 6279,15 zł,
- dla 4 osób opłacono 42 składki zdrowotne na kwotę 1274,70 zł

Świadczenia rodzinne

Łącznie na świadczenia rodzinne w 2007 r. wydano kwotę 1.764.325,00 zł, w tym zrealizowano następujące formy świadczeń:

- wypłacono 11349 zasiłków rodzinnych dla 971 dzieci na kwotę 688.156,00 zł;

w tym zrealizowano:

- 2641 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia na kwotę 126.768,00 zł;
- 7689 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia na kwotę 492.096,00 zł;
- 1019 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia na kwotę 69.292,00 zł.

Do zasiłków rodzinnych wypłacono dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 31 osób 241 dodatków na kwotę 92.736,60 zł;
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 1 osoby 12 świadczeń na kwotę 4800,00 zł;
- urodzenia dziecka 41 osób 41 świadczeń na kwotę 141.000 zł;
- samotnego wychowywania dziecka 46 osób 416 świadczeń na kwotę 72.720,00 zł;

w tym zrealizowano:

- 391 dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego na kwotę 66.470,00 zł;
- 25 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego na kwotę 6.250,00 zł.

- kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 70 osób 717 świadczeń na kwotę 56.280,00 zł;

w tym zrealizowano:

- na dziecko w wieku do 5 roku życia 54 świadczeń na kwotę 3.240,00 zł;
- na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 663 świadczenia na kwotę 53.040,00 zł.

- rozpoczęcia roku szkolnego dla 728 dzieci 728 świadczeń na kwotę 72.800,00 zł;

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 190 osób 1797 świadczeń 94.730,00 zł;

w tym zrealizowano:

- na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 122 świadczenia na kwotę 10.980,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły 1675 świadczeń na kwotę 83.750,00 zł.
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 217 osób 2496 świadczeń na kwotę 199.860,00 zł;

Świadczenia opiekuńcze

W ramach świadczeń opiekuńczych zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłek pielęgnacyjny dla 120 osób 1294 świadczenia na kwotę 197.982,00 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne dla 20 osób 192 świadczeń na kwotę 80.640,00 zł.

Łącznie na świadczenia opiekuńcze przeznaczono kwotę 278.622,00 zł

Osoby które pobierają świadczenia a nie są rolnikami mają opłacane składki emerytalno-rentowe. W okresie sprawozdawczym opłacano składki dla 8 osób, zrealizowano 70 składki na kwotę 8.000,00 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 2007 r. zrealizowano 45 takich jednorazowych zapomóg na kwotę 45.000 zł.

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

Zaliczkę alimentacyjną wypłacono w kwocie 58.720,00 zł, realizując 322 zaliczki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 235.159,00 zł zrealizowano 212.802,10 zł.

Na świetlice szkolne przy Szkołach Podstawowych wydatkowano kwotę 62.194,20 zł.

W dziale tym znajdują się również wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Zostały one zrealizowane w kwocie 140.607,90 zł.

Wydatki te dotyczą:

- dożywianie dzieci w szkołach 20.000,00 zł (środki własne gminy)
- wypłata stypendiów, zakup książek dla uczniów klas I Szkoły Podstawowej i zakup mundurków w kwocie 140.607,90 zł.

W omawianym dziale ze środków własnych Gminy zaplanowano dofinansowanie zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w formie dotacji, w kwocie 10.000,00 zł. Na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs, który wygrała organizacja pozarządowa z siedzibą w Paradyżu. Całość środków została przekazana na rachunek tej organizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 557.248,00 zł wydatkowano kwotę 508.357,26 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 71.586,00 zł, a wykorzystano 61.850,66 zł.

W rozdziale 90015 znajdują się wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego oraz wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi. Na plan 168.379,00 zł wykorzystano 153.145,23 zł.

W rozdziale 90095 znajdują się wydatki bieżące, czyli wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych, publicznych, gospodarczych wraz z pochodnymi oraz wydatki dotyczące zakupu paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki. Na plan 290.683,00 zł zrealizowano 266.761,43 zł.

W dziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne pod nazwą:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Zestaw inkasencki	9.000,00 zł	8.999,94 zł
2	Samojezdna kosiarka do strzyżenia trawy	17.600,00 zł	17.600,00 zł

Na wyżej wymienione zakupy Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 12.673,00 zł z PFRON-u.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan 25.904,00 zł wykorzystano 25.672,01 zł. W dziale tym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 11.703,33 zł na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska w Przylęku”.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne - budowa sceny estradowej – na plan 14.200,00 zł wykonano 13.968,68 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - na plan 376.648,00 zł wydatkowano kwotę 44.586,34 zł. W dziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w ramach kultury fizycznej i sportu w kwocie 40.000,00 zł., która została wykorzystana. Na realizację tego zadania został również ogłoszony konkurs, który wygrał Klub Sportowy „KS” Paradyż.

Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane zostało tym, że nie zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne – budowa boiska wielofunkcyjnego sportowego w Paradyżu. Z powodu opóźnienia robót budowlanych odbiór i rozliczenie finansowe zadania zostało przesunięte na 2008 rok.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 2 stycznia 2007 roku wynosił 2.783.475,54 zł w tym na prefinansowanie inwestycji realizowanych przy współudziale środków z Unii Europejskiej 972.860,36 zł.

W ciągu roku 2007 nie zaciągnięto żadnego kredytu, pożyczki, lecz dokonano spłaty na kwotę 1.386.150,92 zł., w tym na prefinansowanie 972.860,36 zł.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany stan zadłużenia na 31 grudnia 2007 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 1.356.566,62 zł (patrz załącznik Nr 11).

Gmina nie posiada zobowiązań warunkowych.

Środki otrzymane z Funduszy Strukturalnych w kwocie 972.387,19 zł., zostały przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi. Pozostała kwota rat pożyczek na kwotę 413.763,73 zł została spłacona z ponadplanowych dochodów.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według Rb 28S wynosi 788.222,36 zł. Zobowiązania te dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok wraz pochodnymi w kwocie 314.087,34 zł
- faktur i rachunków, które wpłynęły w styczniu 2008r. a dotyczyły roku 2007 w kwocie 30.297,77 zł
- na podstawie umów zawartych z wykonawcą i dostawcą, i tak:
 - na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Paradyżu i zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Stawowice na kwotę 443.837,25 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – po stronie przychodów osiągnięto kwotę 12.531,02 zł, zaś stan środków na początek roku wynosił 2.995,34 zł. Natomiast wydatki z tego funduszu wynoszą 872,55 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.653,81 zł.

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

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Gminy Paradyż z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych przedstawia załącznik Nr 10.

Podsumowując, należy stwierdzić, że realizacja budżetu Gminy Paradyż przebiegała prawidłowo, ponieważ na bieżąco regulowane były:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- należności z tytułu robót zleconych i zakupu materiałów budowlanych.

Na koniec roku 2007 nie powstały z tego tytułu żadne zadłużenia wymagalne. Należy podkreślić, że na koniec 2007 roku pozostały wolne środki w kwocie 439.519,56 zł.

Nadmienia się, że Uchwała Nr XIII/64/2008 z dnia 26 lutego 2008r. Rada Gminy rozdysponowała wolne środki w kwocie 356.471,00 zł. Do dyspozycji Rady Gminy pozostała kwota 83.048,56. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki na dzień 31.12.2007r wynosił 636.223,69 zł, w tym środki z subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2007r., dotyczące stycznia 2008r. wynosiły 252.122,00 zł.

Stan środków funduszy pomocowych na rachunku bankowym wynosi 24,69 zł.



WÓJT
mgr Wojciech Kudalski