

Sprawozdanie
Wójta Gminy Paradyż z wykonania
budżetu za 2009 rok

Budżet Gminy Paradyż na 2009 rok został uchwalony przez Radę Gminy Paradyż w dniu 30 stycznia 2009 roku Uchwałą Nr XXV/129/2009 ustalając dochody w wysokości 12.752.246,00 zł. w tym dochody majątkowe 1.995.265,00 zł., a wydatki w kwocie 13.454.508,00 zł. w tym na zadania inwestycyjne 4.248.584,00 zł.

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

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku plan dochodów i wydatków został zmieniony 12 Uchwałami Rady Gminy oraz 13 Zarządzeniami Wójta, zgodnie z zaistniałymi potrzebami (tj. otrzymanie dodatkowo dotacji celowych, zmiana wysokości subwencji oraz dofinansowania zadań własnych gminy).

Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok przedstawia się również w formie tabelarycznej.

Wykonanie dochodów i wydatków wykazuje się plan i wykonanie w ujęciu kwotowym i procentowym w stosunku do planu rocznego i w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco

po stronie

- dochodów 13.018.155,78 zł., w tym dochody majątkowe 792.988,00 zł
- wydatków 13.051.417,78 zł., w tym wydatki majątkowe 1.862.516,25 zł

Planowany deficyt budżetowy na koniec roku wynosi 33.262,00 zł, który został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (realizacja programu „Uczeń na wsi” w kwocie 33.262,00 zł.).

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 303.200,38 zł. W rezultacie nie zaciągnięto kredytu.

W przychodach po stronie planu wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 282.390,80 zł., w tym:

- pokrycie deficytu budżetowego 33.262,00 zł.
- na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek 249.128,80 zł.

Po stronie wykonania widnieje również kwota 282.390,80 zł. Natomiast po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 552.329,18 zł. na spłatę rat pożyczek i kredytów.

Dokonano spłat pożyczek wcześniej zaciągniętych w kwocie 533.239,17 zł.

W dniu 31.12.2008 r. została zawarta umowa Nr U08130/05093 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzenie części (tj. 17,25%) pożyczki o nr 93/GW/P/2005 z dnia 19.08.2005 r. w kwocie 19.090,40 zł. Dotyczy to zadania „Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Paradyżu”. Kwota wyżej wymieniona została przeznaczona na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w Paradyżu”. Zadanie zostało rozliczone z Funduszem 29.07.2009 r.

Zobowiązania z tytułu pożyczek na 31.12.2009 r. wynoszą 687.239,35 zł. (patrz załącznik nr 10).

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania, z którego wynika, że różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w roku 2009 wyniosła 1.252.620,00 zł.

Planowane ogółem dochody na koniec 2009 roku wynoszą 13.018.155,78 zł. a zrealizowane zostały w 97 %, co daje kwotę 12.606.074,02 zł.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12.435.008,03 zł. na plan 12.225.167,78 zł., tj. 102 %. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 171.065,99 zł. na plan 792.988,00 zł., tj. 22 %.

Szczegółowy zakres uzyskanych dochodów w 2009 roku ujęto w tabelarycznym zestawieniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje na plan 6.902.034,00 zł. zrealizowano w 100 % (tj. kwota 6.902.034,00 zł.)
- dotacje celowe na zadania zlecone na plan 2.024.091,64 zł. zrealizowano 2.023.848,66 zł.
- dotacje celowe rozwojowe i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na plan 688.090,14 zł. wykonano 664.984,26 zł.
- dotacje celowe, rozwojowe i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł na plan 721.981,00 zł. otrzymano 115.106,19 zł.
- udział gminy w dochodach budżetu państwa na plan 680.266,00 zł. wykonano 582.298,84 zł.
- podatki i opłaty lokalne na plan 1.871.859,00 zł. zrealizowano 2.134.962,60 zł.
- pozostałe dochody na plan 129.834,00 zł. wykonano 182.839,47 zł.

Z powyższych danych należy stwierdzić, że subwencje z budżetu państwa są najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy, które wpływają regularnie i terminowo.

Dotacje celowe na zadania ustawowe jak i wydatki z tym związane zostały zrealizowane w 100 % (patrz załącznik Nr 5).

Poważne pozycje w dochodach w budżecie stanowią podatki i opłaty pobierane przez gminę, których wysokość oraz zwolnienia przedmiotowe ustalane są przez Radę Gminy.

Duże znaczenie dla poziomu uzyskania dochodów w podatkach miał podatek od nieruchomości, z tego tytułu uzyskano kwotę 753.134,33 zł..

Wpływy z udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) uzyskano w kwocie 582.298,84 zł. na plan 680.266,00 zł., tj. 86%.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gminy osiągnięto kwotę 55.959,80 zł., tj. w związku ze zbyciem mieszkań komunalnych w Wielkiej Woli.

Obniżenie dochodów własnych Gminy spowodowane jest obniżeniem górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy na kwotę 561.990,67 zł., z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 330.255,12 zł.
- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych 205.512,13 zł.
- w podatku od środków transportowych 26.223,42 zł.

Ponadto Decyzjami Wójta Gminy został umorzony podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat na ogólną kwotę 7.891,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 201.361,72 zł. Z tego zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 167.885,93 zł. natomiast z funduszu alimentacyjnego 69.745,66 zł.

Zwolnienie z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym wynoszą 14.047,00 zł.

Jednostki budżetowe na terenie Gminy Paradyż nie posiadają rachunków dochodów własnych, z których finansowałyby wydatki.

WYDATKI

Zestawienie wydatków budżetowych prezentuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Wynika z niego, że wielkość wydatków zrealizowanych wynosi 11.353.454,02 zł., co stanowi 87% planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 10.601.650,61 zł., tj. 95 % planu rocznego
- wydatki majątkowe – 751.803,41 zł., tj. 40 % planu rocznego

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo. Wykonanie planu w wysokości 95 % wskazuje na właściwe gospodarowanie środkami, tj. w sposób gospodarny i racjonalny a zadania były realizowane zgodnie z planem.

Niska realizacja wydatków majątkowych spowodowana była przeprowadzeniem procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców. Opóźnienia wyniknęły też z faktu przeprowadzenia ponownych przetargów w skutek nie wyłonienia wykonawców w pierwszej procedurze przetargowej. Wykorzystanie środków na wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz z realizacji zadań własnych i zleconych na rzecz mieszkańców gminy określonych ustawą o samorządzie gminnym.

Kwoty wydatków bieżących oraz ich realizacja w stosunku do planu rocznego 2009 roku w jednostkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

	<u>plan</u>	<u>wykonanie</u>	<u>% planu</u>
1. Szkoła Podstawowa Paradyż	965.907,50	912.152,38	94 %
2. Gimnazjum Paradyż	1.302.507,30	1.266.485,05	97 %
3. Szkoła Podstawowa Przyłęk	913.976,00	892.171,77	98 %
4. Szkoła Podstawowa Wójcin	852.654,50	839.207,81	98 %
5. Szkoła Podstawowa Sokołów	789.697,00	779.527,57	99 %
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.112.121,62	2.092.717,63	99 %
7. Urząd Gminy	4.252.037,61	3.819.388,40	90 %

Wykonanie planu wydatków i zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 337.943,77 zł. zrealizowano 298.367,57 zł., tj. 88 %

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania hydroforni w Honoratowie i w Paradyżu oraz bieżącego remontu sieci wodociągowej.

Dokonano naprawy agregatu na hydroforni Honoratów na kwotę 6.950,00 zł., dokonano zakupu rur na wymianę do studni głębinowej na hydroforni w Paradyżu na kwotę 4.800,00 zł.

Do Urzędu Marszałkowskiego przekazano opłaty za wydobycie wody podziemnej w kwocie 32.155,00 zł. Regulowano należności za dostawę energii elektrycznej na hydroforni Paradyż i Honoratów w wysokości 64.928,30 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 3.136,93 zł), środki otrzymane na w/w zadanie zostały wykorzystane w 100 %, tj. 159.983,64 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 4.883,10 zł. z tytułu uzyskania 2 % wpłat z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 877.798,00 zł. wydatkowano 810.650,52 zł., tj. 92 %.

W dziale tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 454.804,00 zł. z czego wykorzystano 397.974,25 zł., tj. 88 %.

Z kwoty tej dokonano:

- remontu drogi Daleszewice – Grzymałów na kwotę 314.496,58 zł. gdzie udział środków własnych wynosi 159.272,13 zł., natomiast z budżetu Województwa otrzymano pomoc finansową w kwocie 155.224,45 zł.

W wyniku realizacji wykonano drogę o długości 1667 m. Dokonano zakupu czterech wiat przystankowych o wartości 12.800,00 zł.

W omawianym dziale zaplanowano, jak również zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o wartości 412.676,27 zł.:

➤ opracowanie dokumentacji na odcinek drogi powiatowej Paradyż –

Prymusowa Wola w kierunku Zakładu „Ceramika Paradyż” 8.500,00 zł.

- remont drogi Wójcin od drogi powiatowej w kierunku cmentarza
o długości 550 mb. 129.576,24 zł.
- droga przez wieś Stanisławów o długości 530 mb.o wartości 111.462,54 zł.
- droga w Przyłęku od drogi powiatowej do rzeki Czarnej
o długości 138 mb. 31.733,97 zł.
- droga Honoratów od drogi krajowej do granicy gminy
o długości 350 mb. 131.403,52 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 56.895,00 zł. wydatkowano kwotę 54.292,23 zł., tj. 95 %.

Poniesione wydatki w tym dziale związane są z eksploatacją i utrzymaniem lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Na wynagrodzenia osobowe (tj. dwóch palaczy) wraz z pochodnymi wydatkowano 19.171,53 zł. a na zakup opału do bloku 12-to rodzinnego w Wielkiej Woli na kwotę 18.555,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – na plan 28.020,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Gmina zawarła umowę z pracownią geodezyjną „Geo-Real” Opoczno na opracowanie map ewidencji gruntów i wykazów zmian gruntowych w zakresie zmian granic obrębów Feliksów, Dąbrówka na łączną kwotę 8.500,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 19.520,00 zł. na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż.

Za wyżej wymienione usługi nie wpłynęły żadne faktury do zapłaty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.691.432,00 zł., wykonanie 1.608.797,69 zł., tj. 95 %.

Dział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 56.115,00 zł., tj. 100 % otrzymanych środków z budżetu państwa.

Na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 131.915,08 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej wynoszą 1.261.564,03 zł. na plan 1.324.724,00 zł., tj. 95 %.

Wydatki dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych z pochodnymi (ZUS, FP), zakupu materiałów biurowych, energii, usług, opłat, szkoleń pracowników, zwrotu kosztów podróży służbowych.

W dziale tym realizowane zadania inwestycyjne to:

- zakup wyposażenia do pomieszczeń urzędu. Na plan 36.944,00 zł. wykorzystano 35.457,84 zł.
- remont schodów wraz z przychylnią dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Paradyżu. Wydano kwotę 22.281,84 zł. na plan 25.000,00 zł.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 53.845,17 zł., z czego na Dożynki Gminne i Powiatowe wydatkowano kwotę 44.745,12 zł. Na ten cel Rada Gminy Paradyż z własnych środków zaplanowała kwotę 30.000,00 zł.

Pozyskano także środki z innych źródeł:

- Ceramika Paradyż przekazała kwotę 18.300,00 zł.

W pozostałej działalności, tj. rozdział 75095 na wydatki bieżące wydano kwotę 47.618,73 zł. Na bieżące utrzymanie budynków w miejscowości Mariampol, Daleszewice wydano kwotę 17.088,73 zł., z tego na wymianę otworów do budynku w Daleszewicach (tzw. świetlica) wydano kwotę 7.139,51 zł.

W rozdziale tym znajdują się również wydatki bieżące na realizację projektu pod nazwą: „Informatyzacja Urzędu oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Paradyż” i wynoszą 30.530,00 zł., z czego na

przygotowanie studium wykonalności i na wykonanie projektu sieci teleinformatycznej wydano kwotę 30.378,00 zł.

Wydatki kwalifikowane poniesione w okresie sprawozdawczym w ramach w/w projektu stanowią kwotę 10.858,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2009 otrzymano dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego kwotę 9.229,30 zł. (tj. 10.858,00 zł X 85%).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 11.728,00 zł. wykonano 11.693,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 721,00 zł. realizacja 100 %.

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 5 wydano kwotę 1.820,00 zł.

Poniesiono również wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 9.152,00 zł. Wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 209.239,00 zł. zrealizowano 201.214,54 zł., tj. 96 %.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wynoszą 155.114,54 zł.

W ramach dotacji gmina przekazała środki dla poszczególnych jednostek OSP i tak:

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| - OSP Paradyż | 3.450,00 zł. wykorzystano 100 % |
| - OSP Stanowice | 2.910,00 zł. wykorzystano 100 % |
| - OSP Wójcin | 6.800,00 zł. wykorzystano 6.619,02 |

Gmina udzielając pomocy finansowej dla w/w jednostek przyczyniła się do współfinansowania w zakupie sprzętu, tj. agregatu prądotwórczego, mundurów strażackich, węży, prądownicy TURBO oraz drabiny pożarniczej.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale dotyczą:

- nadbudowy remizy OSP Paradyż. Na ten cel wydatkowano kwotę 35.000,00 zł. i dokonano ułożenia płytek na stopniach schodowych, zakup okien i drzwi, art. malarskich i gospodarczych
- termomodernizacja budynku remizy OSP Wójcin – 10.000,00 zł.

Wydatki z okresu obrony cywilnej zaplanowano kwotą 1.100,00 zł. oraz wykonano w 100 %.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i wynoszą 28.371,97 zł. na plan 28.500,00 zł. Z tego wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 23.891,30 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 41.047,00 zł. wydatkowano kwotę 25.043,96 zł. Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 6.026.569,87 zł. wydatkowano 4.928.035,15 zł., tj. 82 % z tego:

- wydatki bieżące - na plan 4.939.469,00 zł. wydatkowano kwotę 4.774.299,69 zł., tj. 97 %
- wydatki majątkowe - na plan 1.087.100,87 zł. wydatkowano kwotę 153.735,46 zł., tj. 14 %

Kwota subwencji na zadania oświatowe w 2009 roku wyniosła 4.287.818,00 zł natomiast wydatki na bieżące utrzymanie szkół stanowią kwotę 4.483.178,67 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	2.870.795,26 zł.
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.331,10 zł.
- w rozdziale 80110 – Gimnazja	1.182.635,62 zł.
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	165,00 zł.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność	25.740,00 zł.
- w dziale 854 rozdziale 85401 – Świetlice szkolne	48.448,13 zł.
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne	120.063,56 zł.

Brakującą kwotę, tj. 195.360,67 zł. Rada Gminy Paradyż pokryła ze środków własnych gminy.

W okresie wakacji w poszczególnych placówkach szkolnych zostały przeprowadzone następujące remonty:

Zespół Szkół Samorządowych w Paradyżu:

- Remont ogrodzenia (płot betonowy długości 40 m).
- Malowanie dwóch sal lekcyjnych i korytarza obok kuchni.
- Malowanie lamperii w czterech salach lekcyjnych
- Remont sali gimnastycznej (małej) w ramach PPWOW
- Malowanie szatni Gimnazjum
- Malowanie lamperii na korytarzu w Gimnazjum
- Montaż ogrzewacza wody w Gimnazjum

Szkoła Podstawowa w Sokołowie:

- Wymiana okien i podłogi w sali lekcyjnej
- Malowanie dwóch sal lekcyjnych, kuchni, świetlicy i dwóch korytarzy

- Naprawa podłóg w salach lekcyjnych

Szkoła Podstawowa w Przyłęku:

- Malowanie kuchni i pomieszczeń przynależnych
- Malowanie podłóg w trzech salach lekcyjnych i szatni

Szkoła Podstawowa w Wójcinie:

- Wymiana oświetlenia w klaso-pracowniach na parterze
- Malowanie jednej klaso-pracowni na parterze
- Zainstalowanie ogrzewaczy wody w łazienkach dla uczniów
- Wymiana mebli w kuchni szkolnej (w ramach współpracy z GOPS)

W dziale 801 znajduje się również zadanie własne Gminy – wydatki związane z dowozem uczniów do szkół. Na ten cel wykorzystano kwotę 158.804,67 zł.

Poza powyższymi w tym dziale realizowany był program z zakresu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej Sokołów i Paradyż.

W ramach realizacji programu zorganizowano wycieczki do Tatrzańskiego Parku Narodowego, Przedborskiego Parku Krajobrazowego, Tomaszów-Spała-Anielin, Bełchatów (kopalnia węgla brunatnego).

Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, plansze. Dzięki realizacji programu zmodernizowano przyszkolne place zieleni.

Na realizację tego programu otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 31.657,47 zł. oraz środki własne gminy 7.930,80 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych uregulowano należność za wykonanie specyfikacji technicznej do projektu budowy świetlicy w Sokołowie oraz aktualizacja kosztorysów inwestycyjnych na w/w zadanie w wysokości 8.856,00 zł.

W 2009 roku przeprowadzono postępowanie przetargu nieograniczonego i dokonano wyboru oferty oraz zawarto umowę z firmą Usługi Budowlane Jarosław Bebak Sulejów.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano zadanie pod nazwą „Budowa budynku sali gimnastycznej oraz sportowe zagospodarowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Wójcin”, które częściowo zostało zrealizowane, tzn. wykonano roboty ziemne i fundamenty na kwotę 143.361,18 zł.

Na wyżej wymienione zadanie w ramach wydatków bieżących wydano kwotę 37.408,25 zł. na opracowanie studium wykonalności, projekt techniczny, kosztorysy oraz nadzór inwestorski.

Poniesione wydatki bieżące zostały współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 23.596,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Na plan 30.450,00 zł. wydatkowano 17.854,55 zł., tj. 59 %.

Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest działalność profilaktyczna na rzecz dzieci i młodzieży mająca na celu zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach.

Realizację planu dość szczegółowo pokazano w załączniku Nr 7.

Dział 852 – Pomoc społeczna – Na plan 2.276.663,76 zł. zrealizowano 2.250.258,87 zł., tj. 99 %.

Wydatki tego działu realizowane są przez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zgodnie z ustawą pomocy społecznej OPS wykonuje zadania zlecone i własne.

➤ środki własne gminy

rozdział	treść	plan	wykonanie
85202	Dom Pomocy Społecznej	29.000,00	11.253,74
85214	Zasiłki celowe	14.000,00	13.635,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7.500,62	6.530,31
85228	Usługi opiekuńcze	23.601,00	18.721,54
85295	Realizacja prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Paradyż	8.294,00	8.294,00
85295	Usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych	3.000,00	3.000,00
85295	Zakup kontenera mieszkalnego	4.500,00	4.500,00
85295	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
	Razem środki własne gminy	91.895,62	67.934,79

➤ zadania ustawowe – dotacja celowa

rozdział	treść	plan	wykonanie
85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, z tego: - zwrot zasiłków rodzinnych plus odsetki	1.749.489,00 4.347,00	1.749.488,10 4.346,10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.955,00	5.955,00

85214	Zasiłki stałe	44.068,00	43.860,02
	Razem	1.799.512,00	1.799.303,12

➤ dotacje celowe – dofinansowanie zadań własnych gminy

rozdział	treść	plan	wykonanie
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.244,00	2.244,00
85214	Zasiłki okresowe i stałe	69.584,00	67.348,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	95.064,00	95.064,00
85295	Dożywianie dzieci w szkołach	62.963,00	62.963,00
	Razem	229.855,00	227.619,82

➤ dotacje celowe pochodzące z pożyczki Banku Światowego – Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich na rozwiązanie problemów społecznych. Plan 155.401,14 zł. wykonano w 100 %.

Zadania własne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 zrealizowano w ramach zadań własnych następujące formy pomocy:

- zasiłki celowe – wypłacono dla siedmiu osób na żywność, dla siedmiu osób zasiłki specjalne, na opał 11 osób, na zakup leków 4 osoby, 1 osoba na częściowe pokrycie kosztów pogrzebu
- usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 5 osób w podeszłym wieku
- zatrudniono 10 osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych. Za przepracowaną jedną godzinę przez osobę bezrobotną Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60 % wynagrodzenia a Gmina 40 %
- usługi rehabilitacyjne – w okresie sprawozdawczym objęto 3 dzieci

niepełnosprawnych opieką rehabilitacyjną przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim wykonano 455 usługi medyczne.

Zadania ustawowe

- zasiłki stałe do 31.07.2009r. – wypłacono dla 19 osób 116 świadczeń
- składka zdrowotna do 31.07.2009r. – opłacono 167 składek na ubezpieczenie zdrowotne łącznie dla 22 osób

Świadczenia rodzinne

Wypłacono 9.931 zasiłków rodzinnych dla 864 dzieci, w tym zrealizowano:

- 2.332 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia na kwotę 119.076,00
- 6.681 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia na kwotę 455.934,00
- 918 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia na kwotę 66.474,00 zł.

Do zasiłków rodzinnych wypłacono dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 28 osób 295 świadczeń na kwotę 114.454,50 zł;
- urodzenia dziecka 31 osób 31 świadczeń na kwotę 31.000,00 zł;
- samotnego wychowywania dziecka 44 osób 503 świadczeń na kwotę 91.060,00 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 55 osób 603 świadczeń na kwotę 47.540,00 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego dla 625 dzieci 625 świadczeń na kwotę 62.500,00 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 163 osób 1575 świadczeń 83.810,00 zł;
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 185 osób 2195

świadczeń na kwotę 175.600,00;

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego skorzystało 24 osób 268 świadczeń na kwotę 65.495,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze

W ramach świadczeń opiekuńczych zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłek pielęgnacyjny dla 116 osób 1376 świadczenia na kwotę 210.528,00 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne dla 23 osób 245 świadczeń na kwotę 107.160,00 zł;

Łącznie na świadczenia opiekuńcze przeznaczono kwotę 317.687,00 zł.

Osoby, które pobierają świadczenia a nie są rolnikami mają opłacane składki emerytalno-rentowe. W okresie sprawozdawczym opłacano składki dla 9 osób, zrealizowano 98 składek na kwotę 10.907,53 zł.

Od stycznia 2006 roku w ramach świadczeń rodzinnych realizowana jest pomoc dla rodzin w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w okresie od stycznia do 31 grudnia 2009 r. zrealizowano dla 54 osób 54 świadczenia na kwotę 54.000,00 zł.

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

Koszty obsługi, świadczeń na kwotę 49.602,97 zł.

Dofinansowanie zadań własnych gminy:

- zasiłki okresowe – wypłacone dla 40 osób 134 świadczenia;
- ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- dożywianie dzieci w szkołach – pomocą w formie dożywiania objęto 242 dzieci

Dział 852 rozdział 85295 – Realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w ramach środków z Banku Światowego.

Program ten przewiduje działania na rzecz dzieci i młodzieży – wyrównywanie szans społecznych i edukacyjnych poprzez organizację różnych form spędzania czasu wolnego, mających na celu rozwijanie zainteresowań, pasji i zdolności dzieci młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej oraz działania na rzecz integracji wszystkich mieszkańców. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej, wspieranie rozwoju organizacji kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych.

Na plan 155.401,14 zł otrzymano kwotę 155.401,14 zł. Na realizację 2 umów i 5 porozumień wypłacono usługodawcom kwotę 155.401,14 zł.

Gmina zawarła następujące umowy i porozumienia na świadczenie usług:

- umowa z OSP w Wójcinie „*Bezpiecznie, razem, bez ognia*” – *integracja mieszkańców Gminy Paradyż z uwzględnieniem jubileuszu OSP* o wartości 20.000,00 zł. Umowa realizowana była od 27.04.2009 r. do 10.05.2009 r. ze środków PPWOW została wypłacona kwota 19.999,84 zł. W ramach umowy zorganizowana była impreza integracyjna 10.05.2009r. z uwzględnieniem jubileuszu 80 rocznicy powstania jednostki OSP w Wójcinie oraz zakupiono wyposażenie do kuchni dla jednostki za kwotę 5.999,97 zł.
- umowa z OSP Paradyż „*Bezpiecznie, razem, bez ognia*” – *integracja mieszkańców Gminy Paradyż z uwzględnieniem jubileuszu OSP* o wartości 20.000,00 zł. Umowa realizowana była w okresie od 4.05.2009 do 14.06.2009 r. W wyniku umowy przeprowadzono imprezę integracyjną z uwzględnieniem setnego jubileuszu powstania jednostki OSP Paradyż w dniu 14.06.2009 r. Jednostka OSP zakupiła również 70 krzeseł do strażnicy za kwotę 6.020,00 zł

- porozumienie „*Sportowa przygoda*” – *promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe*” realizowane w okresie 27 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. przez Szkołę Podstawową w Przyłęku o wartości 20.000,00 zł. Skierowane było do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Paradyż i gmin ościennych. W ramach porozumienia zorganizowany był turniej sportowy, którego gościem honorowym był Grzegorz Piechna oraz tygodniowy wyjazd nad morze do ośrodka w Jastrzębiej Górze. W programie uczestniczyło 140 dzieci i młodzieży. Do szkoły zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 5.599,59 zł. Realizacja projektu przyczyniła się do promowania zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
- porozumienie ze Szkoła Podstawową w Przyłęku „*Piknik Świętojański – podniesienie aktywności społecznej mieszkańców poprzez organizację imprezy edukacyjno – kulturalno – sportowej*” z dnia 10.06.2009 r. o wartości 20.000,00 zł realizowała Szkoła Podstawowa w Przyłęku w porozumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną w Przyłęku. W ramach porozumienia zorganizowany został w dniu 21.06.2009 „Piknik Świętojański” na boisku SP w Przyłęku nad rzeką Czarną. Zakupione zostało również wyposażenie trwałe dla jednostki OSP i szkoły (kuchenka gazowa, krzesła szkolne, talerze, garnki, sztuce itp.) o wartości 5.999,80 zł
- porozumienie „*Znaszli ten kraj*” – *zajęcia taneczne i krajoznawcze sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży*. Porozumienie realizowane było w okresie 27.04.2009 r. – 30.09.2009 r. przez Szkołę Podstawową w Sokołowie o wartości 20.000,00 zł. Odbiorcami byli najmłodsi mieszkańcy dzieci i młodzież z ośmiu miejscowości z terenu gminy Paradyż. Celem porozumienia było rozbudzenie zainteresowania tańcem ludowym regionu opoczyńskiego. W ramach porozumienia przeprowadzone zostały warsztaty nauki tańca

ludowego, konkursy wiedzy o regionie. Zakupiono do szkoły kolumny, wzmacniacz, mikrofony, statyw instrumenty perkusyjne, buty taneczne oraz zostały zorganizowane wycieczki do Warszawy i Krakowa.

- porozumienie „*Każdy może zostać aktorem*”- *edukacja teatralna dzieci i młodzieży alternatywą na nudę i szansą na rozwijanie talentów i kultywowanie tradycji* realizowane była w okresie 27.04.2009 r. – 30.11.2009 r. przez Gimnazjum Publiczne w Paradyżu o wartości 35.401,30 zł.

Celem porozumienia jest upowszechnianie wiedzy o teatrze, przewidziane są również wyjazdy do teatrów na terenie różnych miast: Łódź, Warszawa, Kraków, Kielce, Radom, jak również uczestnictwo dzieci i młodzieży w warsztatach teatralnych realizowanych na terenie szkoły. Zorganizowano też część wyjazdów do teatrów jak również warsztaty teatralne, poranek poetycki oraz imprezę integracyjną „Święto Rodziny”. W ramach 30% wartości projektu zakupiono mikrofony, oświetlenie sceniczne, ekran projekcyjny, aparat fotograficzny wraz z wyposażeniem oraz kamerę cyfrową. Dzięki realizacji projektu przeprowadzona zostanie adaptacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Paradyżu na potrzeby teatru szkolnego.

- porozumienie „*Kolorowe wakacje – rozwijanie zainteresowań, pasji i zdolności dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego*” realizowane było w okresie 1.07.2009 r. do 28.08.2009 r. przez Szkołę Podstawową w Wójcinie o wartości 20.000,00 zł. letniego wypoczynku w formie zajęć rekreacyjno – sportowych dla grupy minimum 40 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Paradyż.

W ramach środków trwałych za kwotę 6.000,00 zł zostały zakupione pomoce do rozpoczęcia zajęć w świetlicy m.in. stół do tenisa, mikrofon, statyw, telewizor, odtwarzacz DVD oraz gry planszowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Na plan 285.778,00 zł. wykonano 198.156,36 zł., tj. 69 %.

Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało w 2009 roku 48.448,13 zł. Praca świetlic jest tak organizowana, aby objąć opieką szczególnie dzieci dojeżdżające do szkół.

W dziale tym znajdują się również wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Zostały one zrealizowane w kwocie 133.558,74 zł.

Wydatki dotyczą:

- dożywianie dzieci w szkołach 20.000,00 zł. (środki własne gminy)
- wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 72.424,00 zł. (budżet województwa)
- realizacja programu „Uczeń na wsi” 32.112,51 zł.
- zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 9.022,23 zł. (budżet województwa)

W omawianym dziale ze środków własnych Gminy zaplanowano dofinansowanie zadania „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. Całość środków została przekazana na rachunek tej organizacji oraz rozliczona.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na plan 1.106.353,38 wykonano 880.146,74 zł., tj. 80 %.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 501.001,38 zł., wykonano 435.647,01 zł.

Na wydatki bieżące dotyczące utrzymania oczyszczalni jak i kanalizacji wydatkowano kwotę 60.147,01 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe pod nazwą:

- opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dorobna Wola wraz z terenem zamkniętym PKP w

miejsowości Stanowice. Na to zadanie zaplanowano kwotę 74.420,00 zł. i wydatkowano 100 %

➤ rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż. Zaplanowano kwotę 66.557,38 zł. a wydatkowano 3.232,00 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 178.856,00 zł a wykonano 171.410,26 zł., tj. 96 % i są to wydatki bieżące związane z zużyciem energii elektrycznej i eksploatacją oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 426.496,00 zł. a wykonano 273.089,47 zł., tj. 64 %

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 272.589,47 zł. i dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników interwencyjnych, publicznych i gospodarczych, wraz z pochodnymi oraz wydatki dotyczące zakupu paliwa i części zamiennych do koparki i ciągnika.

W rozdziale tym zostało zaplanowane również zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa placu parkingowego w Paradyżu”. Na to zadanie przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. a wydatkowano 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Na plan 3.000,00 zł. wykorzystano 624,17 zł. Środki te zostały wykorzystane na organizację Pikniku Świętojańskiego w Przyłęku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport. Na plan 40.000,00 zł. wykorzystano 39.946,70 zł., tj. 100 %.

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 36.000,00 zł. na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Ogłoszono konkurs na realizację tego zadania. Konkurs wygrał Klub Sportowy Paradyż. Kwota w wysokości 36.000,00 zł. została przekazana na rachunek bankowy klubu sportowego i rozliczona.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według Rb 28S wynosi 447.096,09 zł.

Zobowiązania te dotyczą:

- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2009 rok wraz z pochodnymi w kwocie 383.473,59 zł.
- dodatek wyrównawczy dla nauczycieli za 2009 rok wraz z pochodnymi w kwocie 51.007,24 zł.
- faktur i rachunków, które wpłynęły w styczniu 2010 roku a dotyczyły roku 2009, w kwocie 12.615,26 zł.

Na koniec roku 2009 nie powstały z tego tytułu zadłużenia wymagalne 2010 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej został przedstawiony w załączniku Nr 9 zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Przychody

- plan 15.500,00 zł.
- wykonanie 14.094,46 zł.

2. Wydatki

- plan 41.905,00 zł.
- wykonanie 1.040,13 zł.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 26.405,79 zł., a na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 39.576,65 zł.

Nadmienia się, że stan środków na rachunku bieżącym jednostki na 31.12.2009 roku wynosi 1.358.033,23 zł., w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu a dotyczące stycznia 2010 roku wynosiły 371.631,00 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu Gminy Paradyż przebiegała prawidłowo o czym świadczy poniższe wyliczenie:

Dochody uzyskane w 2009 roku	12.606.074,02 zł.
+ wolne środki z lat ubiegłych	282.390,80 zł.
Razem:	+ 12.888.464,82 zł
- spłata pożyczek WFOŚiGW	533.239,17 zł.
- wydatki poniesione w 2009 roku	11.353.454,02 zł.
Razem:	- 11.886.693,19 zł.
Różnica to kwota plusowa	1.001.771,63 zł.


WÓJT
mgr Wojciech Rudalski