

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2010 rok

Gospodarka finansowa Gminy Paradyż w 2010 roku prowadzona była na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVII/174/2010 z dnia 27 stycznia 2010.

Po stronie dochodów plan wynosił 17.912.862,97 zł., po stronie wydatków 19.424.396,97 zł.

W ciągu roku budżet na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy został zmieniony zgodnie z zaistniałymi potrzebami i tak:

- uchwałą Nr XXXVIII/180/2010 z dnia 16 marca 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 32.640,69 zł.
- uchwałą Nr XXXIX/185/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. został zwiększony plan wydatków o kwotę 620.140,39 zł.
- uchwałą Nr XL/189/2010 z dnia 11 maja 2010 r. dokonano zmiany w planie wydatków
- uchwałą Nr XLI/192/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 660.846,78 zł. i zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.243.891,49 zł.
- uchwałą Nr XLII/196/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 705.901,12 zł. i wydatki o kwotę 632.698,83 zł.
- uchwałą Nr XLIII/198/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. dokonano zmiany w planie wydatków
- uchwałą Nr XLIV/202/2010 z dnia 27 września 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 57.539,75 zł.
- uchwałą Nr XLV/205/2010 z dnia 08 października 2010 r. został zmniejszony plan dochodów o kwotę 368.523,00 zł. i dokonano zmian w planie wydatków
- uchwałą Nr XLVI/211/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchylenia zmian w uchwale budżetowej Nr XLIV/202/2010 z dnia 27 września 2010 r.
- uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/212/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 60.321,00 zł.
- uchwałą Rady Gminy Nr I/5/2010 z dnia 02 grudnia 2010 zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.600,00 zł.

- uchwałą Nr III/6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 36.000,00 zł. i zmniejszono plan wydatków o kwotę 332.057,15 zł.
- zarządzeniem Wójta Nr II/201/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 46.388,00 zł.
- zarządzeniem Wójta Nr II/204/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w ramach działu, w zakresie wydatków
- zarządzeniem Wójta Nr II/205/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 110.272,36 zł.
- zarządzeniem Wójta Nr II/211/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.040,00 zł.
- zarządzeniem Wójta Nr II/213/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.044,00 zł.
- zarządzeniem Wójta Nr II/215/2010 z dnia 10 września 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27.637,00 zł.
- zarządzeniem Wójta Nr II/217/2010 z dnia 30 września 2010 r. dokonano zmian w planie wydatków
- zarządzeniem Wójta Nr II/220/2010 z dnia 19 października 2010 r. dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 23.475,00 zł.
- zarządzeniem Wójta Nr II/222/2010 z dnia 28 października 2010 r. dokonano zmian w planie wydatków
- zarządzeniem Wójta Nr II/228/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 253.314,30 zł.
- zarządzeniem Wójta Nr III/29/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13.794,42 zł.
- zarządzeniem Wójta Nr III/31/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. dokonano zmiany w planie wydatków.

Po dokonaniu w/w zmian budżet na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się następująco:

- 1) po stronie dochodów 18.275.460,83 zł., z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 13.109.680,30 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 5.165.780,53 zł.
- 2) po stronie wydatków 19.751.354,07 zł., z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 12.550.726,25 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.200.627,82 zł.

Jest to budżet nie zrównoważony. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi kwotę 1.475.893,24 zł.

Planowany deficyt budżetowy został sfinansowany:

- przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 314.532,28 zł.,
- z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 385.142,11 zł.,
- zaciągniętą pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” w kwocie 486.871,85 zł.
- zaciągniętą pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „Budowa świetlicy w Sokołowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Udział ten zaplanowano w kwocie 289.347,00 zł. a zaciągnięto w kwocie 275.821,48 zł.

Natomiast po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 249.556,24 zł. na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dokonano również spłaty w kwocie 249.556,24 zł.

Na spłaty rat pożyczek zabezpieczono po stronie przychodów wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 249.556,24 zł.

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą łącznie 1.200.376,44 zł. (patrz załącznik Nr 8).

Zobowiązań warunkowych Gmina nie posiada.

Planowane ogółem dochody na koniec 2010 roku wynoszą 18.275.460,83 zł. a zrealizowane zostały w 98 %, co daje kwotę 17.882.693,12 zł.

Na dochody składają się:

- a) dochody bieżące, których plan po zmianach wynosi 13.109.680,30 zł. a zrealizowano 13.005.416,21 zł, tj. 99 %
- b) dochody majątkowe, których plan po zmianach wynosi 5.165.780,53 zł. a zrealizowano 4.877.276,91 zł., tj. 94 %

Szczegółowy zakres uzyskanych dochodów w 2010 roku ujęto w tabelarycznym zestawieniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencje na plan 7.355.824,00 zł. zrealizowano 100 % (tj. kwota 7.355.824,00 zł.)

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 2.429.091,66 zł. zrealizowano 2.406.484,73 zł., tj. 99 %
- dotacje celowe, rozwojowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł na plan 726.804,12 zł. wykonano 711.861,92 zł., tj. 98 %
- dotacje celowe, rozwojowe i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł na plan 4.844.368,24 zł. pozyskano 4.724.018,75 zł., tj. 98 %
- podatki i opłaty lokalne na plan 2.394.638,00 zł. zrealizowano 2.335.494,12 zł., tj. 98 %
- pozostałe dochody na plan 333.322,52 zł. zrealizowano 310.026,50 zł., tj. 93 %
- dochody pochodzące ze sprzedaży mieszkań komunalnych na plan 191.412,29 zł. wykonano 38.983,10 zł., tj. 20 %

Z powyższych danych należy stwierdzić, że subwencje z budżetu państwa są najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy, które wpływają regularnie i terminowo. Głównym składnikiem subwencji ogólnej, otrzymanej przez Gminę jest część oświatowa, która wynosi 4.674.466,00 zł.

Dotacje celowe na zadania ustawowe jak i wydatki z tym związane zostały zrealizowane w 99 % (patrz załącznik Nr 5).

W załączniku Nr 1 wyszczególnione są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mówi art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 5.042.010,30 zł. na plan 5.177.296,36 zł., tj. 97 %. W tym dochody majątkowe na plan 4.844.368,24 zł. wykonano 4.724.018,75 zł., tj. 98 %.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości z mienia gminy osiągnięto w kwocie 38.983,10 zł., w związku ze sprzedażą mieszkań w Wielkiej Woli:

- blok 12 rodzinny, mieszkanie nr 4, akt notarialny Nr 977/2010 na kwotę 16.810,20 zł.
- blok 12 rodzinny, mieszkanie nr 11, akt notarialny Nr 433/2010 na kwotę 18.981,90 zł.
- wpłata rat za mieszkanie znajdujące się na działce Nr 85/15 w kwocie 3.191,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wpłynęły w kwocie 66.333,90 zł. Duże znaczenie dla poziomu uzyskania dochodów w podatku miał podatek od nieruchomości. Z tego tytułu uzyskano kwotę 802.250,73 zł., zaś z podatku rolnego uzyskano wpływy w kwocie 216.454,00 zł.

Wpływy z udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) uzyskano w kwocie 654.836,06 zł.

Obniżenie dochodów własnych Gminy spowodowane jest obniżeniem górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy na kwotę 363.917,74 zł., z tego:

- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych 32.634,50 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 301.757,24 zł.
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 29.526,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości to 81.089,06 zł. Ponadto Decyzjami Wójta Gminy został umorzony podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat na ogólną kwotę 9.653,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 217.912,02 zł. W ciągu roku służba finansowa podjęła działania mające na celu ściągnięcie zaległości z podatków poprzez wystawienie 76 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 36.564,20 zł. do Urzędów Skarbowych oraz 379 szt. upomnień na kwotę 57.064,80 zł.

Zwolnienie z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym wynoszą 12.810,00 zł.

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

WYDATKI

Wydatki budżetowe wykonywane były w granicach kwot określonych w budżecie i do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zaplanowane ostatecznie w budżecie wydatki w kwocie 19.751.354,07 zł. faktycznie zrealizowano w wysokości 18.660.082,24 zł., co daje wskaźnik wykonania wynoszący 94 %.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- na wydatki bieżące na plan 12.550.726,25 zł. zrealizowano 11.943.823,21 zł., tj. 95 %, w tym z przeznaczeniem między innymi na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.760.211,42 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.780.587,02 zł.
 - dotacje na zadania bieżące – w załączniku Nr 7 nie ujęto zwrotu dotacji do ŁUW (tj. 1.200,00) i do PFRON (tj. 5.220,68) pomimo tego, że program BESTIA kwalifikuje te kwoty do dotacji 141.589,15 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.882.478,27 zł.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 356.468,64 zł.

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł.
- obsługa długu 22.488,71 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 7.200.627,82 zł., zrealizowano w kwocie 6.716.259,03 zł., tj. 93 %.

Wykorzystanie środków na wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 3.

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz 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 2010 roku w jednostkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie	% planu
1. Szkoła Podstawowa Paradyż	1.057.157,00	1.024.884,02	97 %
2. Gimnazjum Paradyż	1.413.199,90	1.405.830,32	99 %
3. Szkoła Podstawowa Przyłęk	913.171,78	891.763,99	98 %
4. Szkoła Podstawowa Wójcin	950.397,75	945.080,83	99 %
5. Szkoła Podstawowa Sokołów	987.281,72	921.242,29	93 %
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.434.795,00	2.430.207,61	99,8 %
7. Urząd Gminy	4.794.723,10	4.324.814,15	90 %

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych za rok 2010 w rozbiciu na podział klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej przedstawia załącznik Nr 2.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 337.395,66 zł. wykonano 300.535,24 zł., tj. 89% Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowane w wysokości 325.395,66 zł. zostały wykonane w kwocie 288.565,53 zł., tj. 89 %.

Wydatki dotyczą przede wszystkim utrzymania hydroforni w Paradyżu i w Honoratowie oraz usuwania awarii sieci wodociągowej. W wydatkach utrzymania hydroforni największą pozycję stanowi zużycie energii, tj. 64.921,94 zł.

Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wydobycie wody podziemnej przekazano kwotę 27.475,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę 4.397,95 zł., tj. 2 % od podatku rolnego.

W dziale tym nastąpiła również realizacja wydatków na zadania ustawowe, dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych (tj. 167.810,69 zł.) oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (tj. 2 % kwoty zwrotu powyższego zadania, co uczyniło kwotę 3.356,21 zł.).

Dotacja otrzymana na w/w zadanie w wysokości 171.166,90 zł. została wykorzystana w 100 %.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 11.969,71 zł. na plan 12.000,00 zł. i dotyczą rozbudowy sieci wodociągowej w Paradyżu na ulicy Lipowej. Sieć została wykonana o długości 102 m.

Dział 600 – Transport i łączność – na plan 791.010,39 zł. wydatkowano 738.919,95 zł., tj. 93 %.

W dziale tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 160.253,39 zł. z czego wykonano 136.301,97 zł., tj. 85 %.

W ramach wydatków bieżących w drogownictwie sfinansowano:

➤ zakup paliwa na odśnieżanie dróg	14.601,00 zł.
➤ zakup kręgów betonowych	7.564,00 zł.
➤ zakup kruszywa na remonty bieżące dróg gminnych	48.603,21 zł.
➤ transport kruszywa	36.712,90 zł.
➤ usługi dotyczące odśnieżania dróg, chodników	3.387,21 zł.
➤ remont cząstkowy drogi na odcinku Kazimierzów-Mariampol	10.022,43 zł.
➤ równanie dróg dojazdowych do pól	1.390,80 zł.

Ponadto w dziale tym w ramach inwestycyjnych wykonano drogi dojazdowe do gruntów rolnych na odcinkach:

- Kazimierzów – Feliksów o długości 900 m. – na wykonanie robót, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wydatkowano kwotę 147.752,69 zł. doliczając opracowanie dokumentacji oraz koszty inspektora nadzoru, wartość tej dogi ogólnie wynosi 153.402,69 zł.
- Solec od drogi krajowej w kierunku Sylwerynowa – mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – wykonanie nawierzchni na długości 272,52 m. na ogólną wartość 46.800,86 zł.
- Solec od drogi krajowej za torami – mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości 880 m. na ogólną wartość 197.821,66 zł.

- zakup tablicy informacyjnej, która znajduje się na placu Urzędu. Na plan 7.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.026,80 zł.
- budowa świetlicy w Stawowicach. Na plan 95.005,00 zł. wykonano 0,00 zł. Przyczyną tego stanu jest przeniesienie zaplanowanego zadania na lata następne z uwagi na znaczne opóźnienia w uruchomieniu programów pomocowych z udziałem środków unijnych.

Dział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano kwotę 130.456,60 zł., tj. 100% otrzymanych środków z budżetu państwa. Z tego wydatki, wynagrodzenia, składki od nich naliczone zostały zrealizowane w kwocie 58.790,60 zł na plan 58.791,00 zł. Pozostała kwota planowana w wysokości 60.166,00 zł. została zrealizowana w kwocie 60.166,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na zadania ustawowe między innymi otrzymano dotację w kwocie 58.000,00 zł., wykonanie 100 %. z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-introligatorskie 36 ksiąg meldunkowych.

Wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy - wydatkowano kwotę 154.842,67 zł. na plan 154.981,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady Gminy (tj. kwota 140.053,97 zł.) oraz na pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatkowano kwotę 14.788,70 zł. na plan 14.881,00 zł.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.186.590,99 zł. na plan 1.327.727,00 zł.

Kwota ta obejmowała:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Na plan 1.037.297,00 zł. wykonano 934.188,73 zł., tj. 90 %. Niskie wykonanie w tej grupie wydatków spowodowane było tym, iż w roku 2010 na urloпах macierzyńskich przebywały 4 pracownice.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Na plan 290.060,00 zł. zrealizowano 252.032,26 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dokonano wypłaty w kwocie 370 zł.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 63.319,52 zł., z czego na Dożynki Gminne wydatkowano kwotę 44.831,46 zł.

W rozdziale 75078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatkowano kwotę 20.000,00 zł. w formie dotacji dla Gminy Wilków z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce w miesiącu maju, czerwcu 2010 r. Dotacja została rozliczona. Dokonano wypłaty w formie zasiłku celowego dla ludności Gminy Wilków.

- zakup motopompy, węży, hydronetek dla jednostki OSP Wójcin
- zakup kurtek, butów i mundurów strażackich dla OSP Wójcin
- zakup sprzętu ratownictwa technicznego (drogowego) – Holmotro dla OSP Wójcin
- zakup węży wysokociśnieniowych do sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Paradyż
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców i składki od nich naliczone, zaplanowane w kwocie 22.841,00 zł. i wykorzystane w wysokości 22.585,07 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłaty ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, dokonane na kwotę 12.458,30 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, zrealizowane w kwocie 133.783,49 zł. na plan 142.200,00 zł., tj. 96 %.

Z tego wydatkowano na:

- zakup paliwa dla OSP Paradyż	11.694,41 zł.
- zakup paliwa dla OSP Stanowice	3.923,07 zł.
- zakup paliwa dla OSP Wójcin	4.899,14 zł.
- zakup paliwa dla OSP Przyłek	745,81 zł.
- wydatki związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turnieju Tenisa Stołowego	1.171,76 zł.
- za przeglądy i ubezpieczenie budynków, samochodów	14.315,14 zł.
- zakup energii	44.615,01 zł.

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24.000,00 zł. i do końca 31.12.2010 r. nie została wykorzystana.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotą 1.300,00 zł. i zrealizowano w 100 %. Jest to zadanie ustawowe.

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 25.231,65 zł. i są to wydatki bieżące.

Kwotę tą wykorzystano na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacane dla inkasentów podatków w kwocie 23.113,95 zł.
- zakup materiałów biurowych oraz oprogramowań na kwotę 2.117,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 22.550,00 zł. wykorzystano kwotę 22.488,71 zł. Poniesione wydatki dotyczą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 7.228.134,38 zł. wydatkowano 7.008.672,01 zł., z tego:

- wydatki bieżące - na plan 5.433.809,44 zł. wydatkowano kwotę 5.347.231,51 zł., tj. 98 %
- wydatki majątkowe - na plan 1.794.324,94 zł. wydatkowano kwotę 1.661.440,50 zł., w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Na plan 1.778.642,94 zł. zrealizowano 1.645.758,94 zł.

Z udziałem środków Unii Europejskiej zrealizowano projekt pod nazwą „Budowa budynku Sali gimnastycznej oraz sportowe zagospodarowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wójcinie”.

Na w/w projekt zostały poniesione wydatki bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej. Na plan 42.799,44 zł. wydatkowano kwotę 27.527,28 zł.

W/w zadanie zostało zrealizowane w roku 2010 o czym świadczy protokół ostatecznego odbioru robót z dnia 29.10.2010 r.

Kwotę subwencji na zadania oświatowe w 2010 roku otrzymano w wysokości 4.674.466,00 zł. z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------------|
| ➤ utrzymanie szkół podstawowych (minus 30.000,00 zł. na realizację projektu „Radosna Szkoła”) | 3.246.091,79 zł |
| ➤ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 255.216,45 zł. |
| ➤ gimnazja | 1.345.177,15 zł. |
| ➤ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.000,00 zł. |
| ➤ stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220) | 131.409,58 zł. |
| ➤ pozostała działalność (dotyczy § 4440) | 26.992,00 zł. |
| ➤ dział 854 rozdział 85401 – świetlice szkolne | <u>51.184,27 zł.</u> |
| Razem: | 5.058.071,24 zł. |

Brakująca kwota, tj. 383.605,24 zł. została pokryta 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 177.347,93 zł.

Z wydatków bieżących należy wyszczególnić grupy (tj. z kwoty 5.058.071,24 zł.):

- | | |
|--|------------------|
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4.131.260,12 zł. |
| ➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 613.348,49 zł. |
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) | 313.462,63 zł. |

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to przede wszystkim wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie placówek szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych oraz opału. I tak:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ S.P. Paradyż – zakup oleju grzewczego | 103.944,63 zł. |
| ➤ S.P. Sokołów – zakup węgla | 10.230,06 zł. |
| ➤ S.P. Przyłek – zakup groszku | 7.370,00 zł. |
| ➤ S.P. Wójcin – zakup groszku | 20.770,00 zł. |

Za 2010 rok dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 226.581,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 33.160,00 zł. zrealizowano 20.910,97 zł., tj. 63 %. Z tego na zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1.295,00 zł. i na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano kwotę 19.615,97 zł. Realizację planu dość szczegółowo pokazano w załączniku Nr 6.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2.537.571,57 zł. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.532.623,38 zł.

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

Zgodnie z ustawą pomocy społecznej OPS realizuje:

- zadania własne – na plan 358.537,42 zł. wykonano 354.590,00 zł.
- zadania zlecone – na plan 2.073.287,00 zł. wykonano 2.072.286,23 zł.
- na podstawie porozumień – na plan 105.747,15 zł. wykonano 105.747,15 zł.

W 2010 roku w ramach zadań zleconych zrealizowano następujące formy pomocy:

- świadczenia rodzinne „świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny”. Wymienione wydatki realizowane są w ramach rozdziału 85212. Plan w wysokości 1.998.860,00 zł. wykonano w 100 %, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na plan 55.626,69 zł. wykonano 55.626,69 zł.

- wydatki statutowe. Na plan 15.978,23 zł. wykonano 15.978,23 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych. Na plan 1.927.255,08 zł. wykonano 1.927.255,08 zł.

Zrealizowano następujące formy świadczeń:

- a) wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 9334 świadczeń na kwotę 805.600,00 zł.
 - b) do zasiłków rodzinnych wypłacono dodatki na kwotę 1.044.205,08 zł. z tytułu:
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 25 osób 288 świadczeń na kwotę 112.066,08 zł;
 - urodzenia dziecka 43 osób i 43 świadczenia na kwotę 43.000,00 zł;
 - dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 593 osób i 593 świadczeń na kwotę 59.300,00 zł;
 - dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka 44 osób, 504 świadczenia na kwotę 90.800,00 zł;
 - dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 53 osób 603 świadczenia na kwotę 47.420,00 zł;
 - dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 155 osób 1488 świadczeń na kwotę 79.840,00 zł.;
 - dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 184 osób 2139 świadczeń na kwotę 171.120,00 zł.;
 - zasiłku pielęgnacyjnego dla 121 osób, 1388 świadczeń na kwotę 212.364,00 zł.;
 - świadczeń pielęgnacyjnych dla 30 osób, 326 świadczeń na kwotę 169.295,00 zł.;
 - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 59 osób i 59 świadczeń na kwotę 59.000,00 zł.;
 - c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacone dla 27 osób i 309 świadczeń na kwotę 77.450,00 zł
 - d) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone dla 10 osób, 117 świadczeń na kwotę 15.512,65 zł.;
- Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 56.092,27 zł.

W rozdziale 85213 – opłacono składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne, pobierające świadczenia z pomocy społecznej – na plan 3.427,00 zł. zrealizowano 3.426,23 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób, liczba składek 71.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Na plan 71.000,00 zł. wykonano 70.000,00 zł. Z rozdziału tego udzielono pomocy dla rodzin rolniczych, u których powstały szkody spowodowane powodzią.

ZADANIA WŁASNE – Na plan 358.537,42 zł. zrealizowano kwotę 354.590,00 zł., tj. 99 %.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

Wydatki bieżące dotyczą opłaty za pobyt w DPS 1 osoby w wysokości 8.123,08 zł. za okres od 01 stycznia 2010 r. do miesiąca lipca 2010 r.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na plan 1.319,42 zł. wykonano 1.319,42 zł. Dotyczy to zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z ubiegłego roku (tj. 1.200,00 zł) oraz odsetki od zwrotu zasiłku 119,42 zł.

W załączniku Nr 7 nie ujęto w/w zwrotu dotacji zarówno po stronie „plan” jak i „wykonanie” pomimo tego, że program BESTIA kwalifikuje tą kwotę do dotacji. Różnica kwoty 1.200,00 zł. występuje również pomiędzy załącznikiem Nr 7 a załącznikiem Nr 2.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Na plan 5.743,00 zł. wykonano 5.739,30 zł. Opłacono składki dla 16 osób, liczba składek 174.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na plan 59.702,00 zł wykonano kwotę 59.671,97 zł., z czego:

- na zasiłki celowe - na plan 19.500,00 zł. wykonano 19.470,14 zł.
- na zasiłki okresowe - na plan 40.202,00 zł. wykonano 40.201,83 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Na plan 70.711,00 zł. wykonano 70.709,31 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 104.491,00 zł. a wykonanie 103.074,01 zł. wydatki bieżące, z tego środki własne gminy – plan 9.500,00 zł. a wykonanie 8.083,01 zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatki zostały dofinansowane ze środków budżetu Wojewody. Na plan 94.991,00 zł. wykonano 94.991,00 zł. W tym środki wykorzystane ogółem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na plan 94.182,00 zł. wykonano 94.069,26 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Na plan 20.835,00 zł. wykonano 20.633,71 zł. (dot. wydatków bieżących), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na plan 19.467,00 zł. wykonano 19.265,71 zł., zaś

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na plan 1.048,00 zł. wykonano 100 %.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 320,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan 86.970,00 zł. wykonano 85.319,20 zł. W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- dotacja – na plan 2.000,00 zł. wykonano 2.000,00 zł. Po przeprowadzeniu konkursu i zawarciu umowy dotacja została przekazana dla Fundacji „OSTOJA” w Opocznie. Dotacja została rozliczona.
- na usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych na plan 5.000,00 zł. wykonano 3.750,00 zł.

Środki finansowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach – jako dofinansowanie zadań własnych, gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody. Na plan 69.970,00 zł. wykonano 69.970,00 zł. Z posiłków skorzystały 252 osoby. Liczba posiłków 34.202,00 zł.

Na prace społeczno – użyteczne wydatkowano kwotę 9.599,20 zł. na plan 10.000,00 zł. Zatrudniano przeciętnie 9 osób.

Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 14.04.2008 roku pomiędzy Województwem łódzkim a Gminą realizowano zadania w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Program ten przewiduje działania na rzecz dzieci i młodzieży – wyrównanie szans społecznych i edukacyjnych.

Po ogłoszonych konkursach przez Gminę zostały podpisane porozumienia na świadczenie usług w powyższym zakresie:

- zawarte w dniu 20.04.2010 r. z Gimnazjum w Paradyżu – realizacja projektu pod nazwą „Historia i bogactwo przyrodnicze Gminy Paradyż piórem i fleszem utrwalone – zajęcia dziennikarsko-fotograficzne młodzieży sposobem na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz promocję swojej Małej Ojczyzny” o wartości 9.468,90 zł. Umowa realizowana była w okresie od 04.05.2010 r. do 31.05.2010 r. i kwota została wydatkowana w 100 %.
- ze Szkołą Podstawową Wójcin na realizację projektu pod nazwą „Majowe spotkania – integracja mieszkańców Gminy Paradyż poprzez rozwijanie zainteresowań artystycznych i kulinarnych”. Gmina przekazała na rachunek bankowy do dyspozycji usługodawcy środki finansowe w wysokości 32.194,25 zł., które zostały wykorzystane w 100 %.
- ze Szkołą Podstawową w Przyłęku na realizację projektu pod nazwą „Tradycja łączy pokolenia – kontynuowanie tradycji regionu opoczyńskiego oraz poznanie tradycji

innych regionów sposobem na łączenie pokoleń”. Na ten cel wydatkowano kwotę 10.415,78 zł.

- ze Szkołą Podstawową Sokołów na realizację projektu pod nazwą „Razem różniej – zajęcia kulinarne, rekreacyjne, sportowe i krajoznawcze sposobem na rozwój zdolności i zainteresowań oraz integrację mieszkańców Gminy Paradyż” o wartości 23.971,72 zł. Wykorzystano 100 %.
- zawarte w dniu 09.06.2010 r. ze Szkołą Podstawową Wójcin na realizację projektu pod nazwą „Wesołe zabawy – rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z terenu Gminy Paradyż”. Okres realizacji porozumienia od 28.06.2010 r. do 02.07.2010 r. na kwotę 29.696,50 zł. Wykorzystano 29.696,50 zł.

Na realizację w/w projektów zaplanowano kwotę 105.747,15 zł. i wykorzystano 105.747,15 zł. Są to wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 267.817,00 zł. a wydatkowano kwotę 265.178,20 zł. Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało w 2010 roku 51.184,27 zł. na plan 53.823,00 zł. Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.043,47 zł. na plan 46.616,00 zł.

W omawianym dziale ze środków własnych Gminy zaplanowano dotacje celowe na zadania bieżące p.n. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 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. Dotacja została rozliczona.

W ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 86.457,00 zł. na plan 86.457,00 zł., z tego z budżetu Wojewody otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 69.164,00 zł. Pozostała kwota 17.293,00 zł. stanowi środki własne gminy.

W dziale tym zaplanowano realizację programu „Uczeń na wsi”. Na plan 72.500,81 zł. wykonano 72.500,81 zł. Z tego tytułu dokonano zwrotu (§ 2910) w kwocie 5.220,68 zł. Ze środków własnych zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. na dożywianie uczniów w szkołach i wykorzystano kwotę 20.000,00 zł. Zakupiono podręczniki dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na kwotę 13.002,93 zł. (budżet wojewody).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na plan 5.901.399,52 zł. wydatkowano 5.456.697,44 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 1.529.239,89 zł. a wykorzystano 1.309.786,20 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na plan 392.930,00 zł. wykonano 390.680,09 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, na plan 123.983,21 zł. wydano 113.630,51 zł.
- na oczyszczanie wsi, na plan 5.400,00 zł. wykonano 4.058,26 zł. (zakup koszy ulicznych)
- oświetlenie ulic, na plan 163.383,00 zł. wykonano 162.775,00 zł.. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na plan 33.761,00 zł. zrealizowano 33.741,55 zł. W rozdziale 90015 zaplanowano kwotę 109.000,00 zł. i wykonano w 100%. Są to wydatki bieżące związane z użyciem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego
- na pozostałą działalność - na plan 956.765,99 zł. wydano 938.336,85 zł., z tego na wydatki bieżące na plan 445.471,00 zł. wydatkowano 441.595,11 zł. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 356.938,54 zł. na plan 359.169,00 zł.

W dziale 900 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.372.159,63 zł. wydatkowano 4.146.911,24 zł., w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, na plan 4.372.159,63 zł. wydano 4.146.911,24 zł.

Realizację planu inwestycyjnego przeznaczono na:

- budowę świetlicy w Sokołowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – plan 511.294,99 zł. wykonanie 496.741,74 zł. Na to zadanie nie otrzymano środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nadmienia się, że na realizację w/w zadania zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w kwocie 275.821,48 zł.. Zadanie zostało zakończone, budynek oddano do użytku. Po rozliczeniu, tzn. złożeniu wniosku o płatność, jak również po kontroli przez Urząd Marszałkowski, środki z Unii Europejskiej winny wpłynąć w 2011 r.
- rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż. Na plan 3.860.864,64 zł. wykonano 3.650.169,50. Głównym źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości

3.102.644,08 zł. Na wykonanie w/w zadania została zawarta umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowlanym „Budomont” Sp. z o.o. Łańcut. Wykonawca za całość realizacji wymienionego zadania otrzyma wynagrodzenie w kwocie 14.472.570,01 zł. Na realizację projektu Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż znajdują się również wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Na plan 166.002,68 zł. wydatkowano 164.194,00 zł.

Dochody i wydatki na projekty i zadania na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 przedstawia załącznik Nr 10.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 20.000,00 zł. wykorzystano 17.127,36 zł. i dotyczy wydatków bieżących. Środki te zostały wykorzystane na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na plan 46.490,00 zł. wykonano 46.184,59 zł.

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotyczą dotacji na zadania w zakresie sportu realizowane na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu przez Klub Sportowy Paradyż. Całość środków, tj. 40.000,00 zł. zostało przelane na konto klubu. Dotacja została rozliczona.

Na bieżące utrzymanie boisk, na zawody sportowe wydatkowano kwotę 6.184,59 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010 r. gmina nie posiada. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 513.532,35 zł.

Zobowiązania te dotyczą:

- naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2010 rok wraz z pochodnymi w kwocie 417.916,09 zł.
- dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2010 rok wraz z pochodnymi w kwocie 59.407,00 zł.
- faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2011 roku a dotyczyły roku 2010, w kwocie 36.209,26 zł.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 9.812,41 zł. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Nadmienia się, że z tego tytułu znajduje się kwota 39.550,55 zł.

(tj. § 0970) i są to środki stanowiące na początek okresu sprawozdawczego – pozostałość z roku 2009.

Razem dochody stanowią kwotę 49.362,96 zł. Z tego wydatkowano kwotę 12.598,26 zł. z przeznaczeniem na:

- inwentaryzację miejsc występowania wyrobów budowlanych na terenie Gminy Paradyż w kwocie 8.540,00 zł.
- zakup koszy ulicznych w kwocie 4.058,26 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu Gminy za rok 2010 zamknęła się deficytem w kwocie 777.389,12 zł. (tj. dochody wykonane 17.882.693,12 zł. minus wydatki 18.660.082,24 zł.). Deficyt został pokryty przez zaciągnięcie pożyczek w kwocie 762.693,33 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 14.695,79 zł.

Nadmienia się, że stan środków na rachunku bieżącym jednostki na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 1.097.106,57 zł. w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu a dotyczące stycznia 2011 roku wyniosły 386.168,00 zł. Należy podkreślić, że na koniec 2010 roku pozostały wolne środki w kwocie 737.519,60 zł.


WÓJT
mgr Wojciech Rudziński