

Informacja

Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku

Uchwalony budżet przez Radę Gminy Paradyż z dnia 8 lutego 2011 roku Uchwałą Nr IV/10/2011 ustalając dochody w wysokości 15 892 404,95 zł, z tego bieżące 12 976 430,60 zł., dochody majątkowe 2 915 974,35 zł oraz wydatki w kwocie 17 304 600,10 zł z tego bieżące 10 750 535,86 zł, majątkowe 6 554 064,24 zł.

W trakcie wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2011 roku plan dochodów i wydatków został zmieniony dwoma Uchwałami Rady Gminy oraz sześcioma Zarządzeniami Wójta zgodnie z zaistniałymi potrzebami (tj. otrzymane dodatkowo dotacje celowe oraz dofinansowanie zadań własnych gminy)

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody **16 193 206,06 zł** z tego:
 - dochody bieżące **12 998 683,71 zł**
 - dochody majątkowe **3 194 522,35 zł**
- 2) wydatki **17 794 438,21 zł** z tego:
 - wydatki bieżące **11 268 913,97 zł**
 - wydatki majątkowe **6 525 524,24 zł**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 089 556,02 zł

Planowany deficyt budżetowy na 30 czerwca 2011 r. wynosi 1 601 232,15 zł. Zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 189 037,00 oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym w wysokości 1 412 195,15 zł.

Po stronie przychodów planuje się zaciągnięcie kredytów na spłatę rat pożyczek w kwocie 275 821,48 zł., w tym z Unii Europejskiej 109 273,48 zł

Razem plan po stronie przychodów wynosi 2.097.446,61 zł

Pierwsze półrocze 2011 roku zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1 556 005,86 zł i dotychczas nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Natomiast po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 496 214,46 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i dokonano spłaty w kwocie 276 783,16 zł. Na spłatę rat pożyczek zabezpieczono po stronie przychodów wolne środki w kwocie 220 392,98 z lat ubiegłych. Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą łącznie 923 593,28 zł. Stan zobowiązań i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

DOCHODY

W pierwszym półroczu planowane dochody wynoszą 16 193 206,06 a zrealizowane zostały w 52%, co daje kwotę 8.344 075,46.

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 7 381 333,56 zł na plan 12 998 683,71 zł., tj. 57%.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 962 741,90 zł na plan 3.194 522,35 zł., tj. 30%.

Ponadto w dochodach wyszczególnione są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych na sfinansowanie wydatków na realizację zadań 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 1 007 192,51 zł na plan 2 695 614,00 zł., tj. 37 %. W tym dochody majątkowe, na plan 2 589 576,50 zł. wykonano 930 761,90 zł.

Realizację planowanych i uzyskanych dochodów ujęto w tabelarycznym zestawieniu w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy, w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna budżetu państwa, na plan 7 651 303,00zł zrealizowano kwotę 4 390 720,00 zł., tj. 57,39 %;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na plan 2 089 556,02 zł wykonano kwotę 1.069 754,02 zł., tj. 51%;
- dotacje celowe, rozwojowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, na plan 410 149,50 otrzymano 299.753,66 zł., tj. 73%
- dotacje celowe, rozwojowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł, na plan 2 701 576,50 zł wykonano 930 761,90 zł., tj. 34%;
- dochody ze sprzedaży majątku gminy, na plan 492 945,85 zł wykonano 31.980zł., tj. 6%
- udziały gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, na plan 774 737,00 zł wykonano 329 511,75 zł., tj. 43%.
- podatki i opłaty lokalne, na plan 1 172 800 zł wykonano 635 528,55 zł., tj. 54%;
- pozostałe dochody, na plan 900 138,19 zł wykonano 656.065,58 zł., tj. 73%

Z powyższych danych wynika, iż subwencja z budżetu państwa jest najważniejszym źródłem dochodów w budżecie gminy, która wpływa regularnie i terminowo. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa - plan 4 897 301,00 wykonanie 3 013 720,00 zł;
- część wyrównawcza - plan 2 564 879,00 zł wykonanie 1 282 440,00 zł;
- część równoważąca – plan 189 123 zł wykonanie 94 560,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gminy osiągnięto w kwocie 31 980,00 zł w związku ze zbyciem działki o numerze 529/3, o pow. 0,0982 ha, położonej w obrębie Wójcin B. Sprzedaży dokonano na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Warszawie oddział Zakład Gazownictwa w Łodzi. Akt notarialny Nr 1867/2011.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wpłynęły w kwocie 25 431,27 zł.

Duże znaczenie w budżecie mają udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zostały wykonane w 43%. Na plan 774 737,00 zł zrealizowano 329 511,75 zł.

Poważną pozycję 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 431 509,60 zł na plan 810 000,00 zł., tj. 53,27 %.

Obniżenie dochodów własnych Gminy spowodowane jest obniżeniem górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy na kwotę 235 130,65 zł., z tego:

- | | |
|--|----------------|
| • w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych | 207 165,53 zł; |
| • w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych | 16 335,91 zł; |
| • w podatku od środków transportowych | 11 629,21 zł; |

Ponadto Decyzjami Wójta Gminy został umorzony podatek rolny, od nieruchomości, leśny oraz odsetki od nieterminowych wpłat na ogólną kwotę 2 342,00 zł. Zwolnienia z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym wynoszą 10.089,00 zł.

Należność z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą ogółem 864 953,28 zł., z tego zaległości 88 602,33 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe mogą być wykonywane w granicach kwot określonych w budżecie do wysokości planu oraz do wysokości zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

Plan jak i wykonanie wydatków dość szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji. Z załącznika wynika, że wielkość wydatków zrealizowanych wynosi 6 788 069,60 zł,

co stanowi 38,15% planu rocznego. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące - plan 11 268 913,97 zł., wykonanie 5 902 935,25 zł, tj. 52,39%;

2) wydatki majątkowe - plan 6 525 524,24 zł., wykonanie 885 134,35 zł, tj. 13,56%.

Niska realizacja wydatków majątkowych ma związek z procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawców. W związku z taką sytuacją większość zadań będzie realizowana w II półroczu 2011r.

Plan wydatków i ich realizacja wg załącznika Nr 2 podzielona jest na następujące zadania:

	Plan	Realizacja
- zadania własne	15 704 882,19	5 722 409,51
- zadania zlecone	2 089 556,02	1 065 660,09

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

Nazwa jednostki	plan	wykonanie
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	871 008,18	515 152,89
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	885 730,19	480 115,13
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 145 398,21	602 708,65
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	871 131,81	508 016,49
Gimnazjum w Paradyżu	1 383 232,61	837 938,52
GOPS w Paradyżu	2 308 819,00	1 127 995,90
Urząd Gminy w Paradyżu	10 329 118,21	2 716 142,02
RAZEM	17 794 438,21	6 788 069,60

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy: w złotych

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	5 886 336,12	3 278 512,22
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 464 688,85	1 236 529,92
Dotacje na zadania bieżące	76 111,00	55 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 419,00	1 279 933,69
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 090,00	46 983,00

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	97 269,00	5 976,42
RAZEM	11 268 913,97	5 902 935,25

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące, na plan 244 961,02 zł zrealizowano 167 827,59 zł, tj. 69%.

Największą pozycją był wydatek z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 87 351,02 zł na który otrzymaliśmy 100% dotacji z budżetu państwa.

Wydatki związane z utrzymaniem hydroforni w Paradyżu i Honoratowie oraz utrzymanie sieci wodociągowej wynoszą 64 107,03 zł., z tego za zużycie energii elektrycznej 44 539,25zł.

Przekazano opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wody podziemnej w kwocie 13 687,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 310 149,00 zł i zrealizowano w kwocie 23 103,23 zł, z tego przeznaczono na:

- na odśnieżanie – 1 143,00 zł;
- zakup kruszywa - 1 040,00 zł;
- wypisy, wyrisy, za zajęcie pasa drogowego – 1 333,00 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej dróg Paradyż – Daleszewice, ul. Nowa, Spacerowa, Kwiatowa – 12 300,00 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Kazimierzów – Feliksów – 3 084,00 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Stawowiczki – 3 084,00 zł.

W pierwszym półroczu zawarto umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Dromo” Końskie na wykonanie remontu dróg następujących odcinków:

- Kazimierzów – Feliksów o długości 65 mb. szerokości 3,0 m na kwotę brutto 12 065,21 zł;
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stawowiczkach o długości 276,44 mb na kwotę brutto 47 212,80 zł;
- remont drogi na ul. Kwiatowej w Paradyżu o długości 412,43 mb na kwotę brutto 85 427,41zł;
- remont drogi na ul. Nowej w Paradyżu o długości 187,40 mb na kwotę brutto 40 821,40 zł;

- remont drogi na ul. Spacerowej w Paradyżu o długości 214,3 mb na kwotę brutto 36 912,55zł.

W omawianym dziale zaplanowane są następujące zadania inwestycyjne, które w I półroczu nie zostały zrealizowane (na plan 1 398 720,68 zł wykonano 8 475,85 zł.):

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1501 E na odcinku Mniszków – Wójcin. Na zadanie to została podpisana umowa Nr 3/2010 zawarta dnia 29 września 2010 z powiatem opoczyńskim. Do umowy podpisano aneks nr 1 z dnia 28.03.2011 r., w którym zamieszczono udział Gminy do kwoty 384.125,16 zł a zabezpieczenie w budżecie wynosi 626 720,68 zł;
- 2) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – odcinek Kazimierzów – Mariampol (Etap III) na plan 353 000,00 zł wykonano 3 087,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji. W pierwszym półroczu na w/w drogę ogłoszono i przeprowadzono przetarg oraz dokonano wyboru i został zawarta umowa w dniu 24.06.2011 r. na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z siedzibą w Starachowicach na ogólną kwotę 344 697,24 zł. Termin realizacji do 15.09.2011 r. Została zawarta również umowa – zlecenie Nr 27/2011 z dnia 24.06.2011 rok na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na wykonanie w/w zadania, na kwotę brutto 3 600,00 zł;
- 3) Remont nawierzchni drogi Paradyż – Daleszewice o długości 670 mb. Na realizację tej drogi zawarto umowę w dniu 24.05.2011 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Dromo” Końskie na kwotę 114 675,58 zł., a z inspektorem nadzoru na kwotę 1 600,00 zł. Termin wykonania w/w zadania 15.09.2011 r. W budżecie zaplanowano na w/w drogę kwotę 159 000,00 zł;
- 4) Przebudowa placu parkingowego w Paradyżu - zaplanowano kwotę 250 000,00 zł., zrealizowano 0,00 zł. Zadanie to pozostało do realizacji w drugim półroczu 2011 r.;
- 5) Zakup działek pod drogę we wsi Wójcin (Zapłocie). Zaplanowano kwotę 10 000,00 zł., wydatkowano 5 388,85 zł. Z tego: sporządzenie aktu notarialnego 878,85, zaś nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 290/10 o powierzchni 0,0902 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wójcin za cenę ustaloną na 4 510,00 zł. Akt notarialny nr 979/2011 z dnia 24.02.2011 r.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wytyczenie, oznaczenie, budowa małej infrastruktury przy „Piekielnym szlaku”. Na zadanie to zaplanowano kwotę 153 700,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 11 800,00 zł wykonano 4 186,98 zł. Są to wydatki bieżące i dotyczą przede wszystkim:

- zużycia energii na klatkach schodowych – 1 335,78 zł
- opłaty na pokrycie kosztów dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Wielkiej woli w kwocie 2 356,80 zł (tzn. w bloku 12 rodzinnym – dwa zestawy mieszkaniowe są własnością gminy);
- wywozu odpadów 494,40 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24 520,00 zł realizacja 0,00 zł, w tym:

- rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego na opracowanie zmian w studium uwarunkowań w kwocie 19 520 zł realizacja 0,00zł.;
- rozdział 71035 zaplanowano kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem na renowację nagrobków na cmentarzu austriacko – augsburskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 2 951 272,00 zł wydatkowano 860 293,90 zł. W dziale tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 835 693,90 zł na plan 1 676 872,00 zł., tj. 50 %. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 24 600,00 na plan 1 274 400,00 zł., z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Stawowicach i dotyczy opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na plan 66 021,00 zł wydatkowano 39 127,67 zł., z tego w rozdziale:

- 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 56 361,00 zł wydatkowano 30 345,00 zł;
- 75056 Spis powszechny ludności - na plan 9 660,00 zł wykonano 8 782,67 zł .

W zadaniach własnych w dziale 750 w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały następujące zadania:

- rady gmin - wykonanie 55 617,45 na plan 154 000,00 zł;
- działalność Urzędu Gminy - zrealizowano 711 532,31 zł na plan 1 377 351,00 zł;

- promocja jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano 14 804,01 zł na plan 60 000,00zł;
- pozostała działalność - zrealizowano 14 612,46 zł na plan 19 500,00 zł., z tego zakupiono wyposażenie do budynków komunalnych (tzw. świetlice):
 - ✓ Daleszewice na kwotę 1 572,90 zł;
 - ✓ Honoratów na kwotę 3 150,00 zł;
 - ✓ Mariampol na kwotę 1 999,98 zł;
 - ✓ Sokołów na kwotę 615,00 zł.

Na zakup materiałów do remontów świetlicy Daleszewice, Sokołów wydatkowano kwotę 1 686,98 zł. W rozdziale tym uregulowano składkę członkowską w kwocie 4 642,00 zł na rzecz Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Modliszewicach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 740,00 zł wydatkowano 348,00 zł. Są to zadania ustawowe a wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 243 602,00 zł wydatkowano 84 693,16 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 218 602,00 zł a zrealizowano w kwocie 84 693,16, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby dla Komendy Policji w Opocznie w kwocie 25 000,00 zł a wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale 75405 Komendy powiatowej policji zaplanowano kwotę 2 400,00 zł a wykorzystano 1 200,00 zł – środki zostały przeznaczone dla Komendy Powiatowej Policji na utrzymanie służby patrolowej w dniu 26 czerwca 2011 w miejscowości Przyłek podczas Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska”.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 189 952,00 zł a wykorzystano 83 493,16 zł i są to wydatki bieżące.

Zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 17 111,00 a wykorzystano 0,00 zł.

Wynagrodzenie i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 22 841,00 zł a wykorzystano 11 293,80 zł. Ze środków bieżących wydatkowano na:

- Zakup paliwa
 - ✓ OSP Paradyż - 9 862,00 zł;

- ✓ OSP Wójcin – 2 010,91 zł;
- ✓ OSP Stawowice - 1 101,00 zł;
- ✓ OSP Przyłęk - 458,26 zł
- Wydatki związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turniej Tenisa Stołowego – 1 965,25 zł;
- Zakup wyposażenia części zamiennych na kwotę 7 024,00 zł, z tego:
 - ✓ OSP Paradyż - 2 175,00 zł;
 - ✓ OSP Wójcin - 757,00 zł;
 - ✓ OSP Stawowice – 626,00 zł;
 - ✓ OSP Przyłęk - 320,00 zł;
 - ✓ OSP Honoratów – 976,00 zł;
 - ✓ OSP Kol. Popławy - 2 170,00 zł.
- Za przeglądy, ubezpieczenie samochodów i budynków - 9 942,00 zł;
- Za naprawę sprzętu w OSP Paradyż i Honoratów – 2 624,00;
- Za zużycie energii – 30 952,60 zł

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26 250,00 zł, która w całości pozostaje do wykorzystania w II półroczu 2011 roku.

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

Na plan 27 500 zł wykorzystano 13 243,14 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, w tym na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso 12 606,48 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 97 269,00 zł. wykorzystano kwotę 5 976,42 zł. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 30 000,00 zł – stan rezerwy ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 5 443 178,00 wykonanie 3 040 616,66 w tym:

- 1) wydatki bieżące - plan 5274 678,00 zł wykonanie 3 040 616,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe - plan 168 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana w I półroczu br. (nie licząc subwencji za miesiąc lipiec) stanowi kwotę 2 637 005,00 zł . W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące kwoty:

- 80101 Szkoły podstawowe (bez realizacji programu ekologicznego 12 323,00 zł) - 1 816 063,98 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 131 769,42 zł;
- 80110 Gimnazja 807 932,91 zł;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220 tj. kwota 64 130,94) – 74 169,22 zł;
- 80195 Pozostała działalność 19 860,00 zł;
- 85401 Świetlice szkolne 30 005,61 zł,

Razem 2 879 801,14

Brakującą kwotę tj. 242 796,14 Rada Gminy Paradyż pokryła ze środków własnych gminy.

Najistotniejsze wydatki rzeczowe w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

- Gimnazjum w Paradyżu
 - ✓ obsługa rachunku bankowego – 463,08 zł;
 - ✓ wywóz śmieci – 1 531,18 zł;
 - ✓ przewóz osób 2 141,48 zł;
 - ✓ abonament za telefon 1 371,92 zł;
 - ✓ mikrofony 1 162,35 zł;
 - ✓ energia elektryczna 403,84 zł;
 - ✓ odpis na ZFŚS 45 042,00 zł;
 - ✓ polecenie wyjazdu służbowego 810,26 zł;
 - ✓ ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1 694,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Paradyżu
 - ✓ olej opałowy 61 372,16 zł;
 - ✓ energia elektryczna 11 405,77 zł;

- ✓ abonament za telefon 644,05 zł;
- ✓ art. chemiczne 795,06 zł;
- ✓ obsługa rachunku bankowego 446,00 zł;
- ✓ przegląd urządzeń gazowych 442,80 zł;
- ✓ art. papiernicze 299,53 zł;
- ✓ czasopisma 715,54 zł;
- ✓ odpis na ZFŚS 38 191,00 zł;
- ✓ ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1 259,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 - ✓ węgiel 5 520,05 zł;
 - ✓ czasopisma 357,20 zł;
 - ✓ regał na pomoce naukowe 1 072,49 zł;
 - ✓ art. chemiczne 437,99 zł;
 - ✓ abonament za telefon 820,77 zł;
 - ✓ wywóz odpadów i ścieków – 1 447,20 zł;
 - ✓ obsługa rachunku bankowego 429,00 zł;
 - ✓ przegląd sprzętu gaśniczego 55,35 zł;
 - ✓ energia elektryczna 2 713,35 zł;
 - ✓ odpis na ZFŚS 32 024,00 zł
 - ✓ polecenia wyjazdu służbowego 267,34 zł;
 - ✓ ubezpieczenie budynków i wyposażenia 1 071,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie
 - ✓ węgiel 7 150,07 zł;
 - ✓ art. chemiczne 268,00 zł;
 - ✓ energia elektryczna 1 681,62 zł;
 - ✓ obsługa rachunku bankowego 385,00 zł;
 - ✓ wywóz śmieci i ścieków 607,00 zł;
 - ✓ abonament za telefon 814,80 zł;
 - ✓ odpis na ZFŚS 31 923,00 zł;
 - ✓ polecenie wyjazdu służbowego 335,98 zł;
- Szkoła Podstawowa w Wójcinie
 - ✓ węgiel 12 770,14;
 - ✓ książki 658,51 zł;
 - ✓ wywóz śmieci 494,40 zł;

- ✓ szkolenia 876,00 zł
- ✓ abonament za telefon 1 594,41 zł;
- ✓ obsługa rachunku bankowego 393,00 zł
- ✓ odpis na ZFŚS 31 299,00zł;
- ✓ polecenie wyjazdu służbowego 346,29 zł;
- ✓ ubezpieczenie budynków i wyposażenia 993,00 zł

W dziale tym zaplanowane są wydatki majątkowe w kwocie 168 500,00 zł, w tym:

- ogrodzenie placu przy Szkole Podstawowej w Przyłęku 15 000,00 zł;
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie 150 000,00 zł;
- zakup sprzętu nagłaśniającego w Szkole Podstawowej w Wójcinie 3 500,00 zł

W/w zadania pozostają do realizacji w II półroczu 2011 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 33.000,00 zł. wydatkowano kwotę 9.032,11 zł., z tego wydatkowano w całości na przeciwdziałanie alkoholizmowi – są to wydatki bieżące.

Realizację planu dość szczegółowo pokazuje załącznik Nr 5.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2.295.952,09 zł. zrealizowano 1.121.636,66 zł. Wydatki były finansowane z dwóch źródeł:

1. Realizacja zadań ustawowych w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody – na plan 1.935.444,00 zł. zrealizowano kwotę 938.833,40 zł.
2. Realizacja zadań własnych jak i dofinansowanie zadań własnych – wydatkowano kwotę 182.803,26 zł. na plan 360.508,09 zł.

Zadania zlecone obejmowały głównie:

- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 937.055,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne na kwotę 1.778,40 zł.

Realizacja zadań własnych jak również dofinansowanie zadań własnych gminy:

- | | |
|---|---------------|
| • zwrot zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami niesłusznie pobranych | 1.133,09 zł. |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały | 3.258,66 zł. |
| • zasiłki okresowe | 17.757,08 zł. |
| • zasiłki celowe | 12.902,16 zł. |
| • zasiłki stałe | 41.430,43 zł. |
| • działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 59.603,02 zł. |

- usługi opiekuńcze 13.978,76 zł.
- pozostała działalność 32.740,06 zł.

Środki finansowe na wykonanie zadań realizowanych w półroczu 2011 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu pochodziły z dwóch źródeł:

- budżetu państwa
- budżetu gminy (zadania własne)

Z budżetu państwa realizowane są zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadania własne dofinansowywane przez budżet państwa

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku zrealizowano następujące formy pomocy:

zasiłki stałe:

- wypłacono dla 21 osób 114 świadczeń na kwotę 41.430,43 zł;
- dla 19 osób opłacono 99 składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia w kwocie 3.258,66 zł

Zadania własne

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku zrealizowano w ramach zadań własnych następujące formy pomocy:

zasiłki okresowe:

- wypłacono dla 28 osób 53 świadczenia na kwotę 17.757,08 zł;

w tym:

- dla 16 osób dotkniętych bezrobociem wypłacono 28 świadczeń na kwotę 9.759,00 zł,
- dla 8 osób z długotrwałą chorobą wypłacono 20 świadczeń na kwotę 7.044,00 zł
- dla osoby z niepełnosprawnością zrealizowano 1 świadczenie na kwotę 145,00 zł

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 32 osób zasiłki celowe na kwotę 12.902,16 zł:

w tym:

- 6 zasiłków celowych dla 6 rodzin na zakup żywności w ramach środków z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 1.000,00 zł;

- dla 4 osób przyznano 4 zasiłki celowe specjalne na kwotę 1.150,00 zł;
- sprawiono pochówek 1 osoby na koszt gminy w kwocie 3710,00 zł

Dożywianie dzieci:

Pomocą w formie dożywiania objęto 212 dzieci pochodzących z 102 rodzin. Wydano 19.557 posiłków. Koszt posiłków w okresie od stycznia do końca czerwca 2011 r. wyniósł 31.240,06 z dotacji wojewody i 8.992,33 zł ze środków gminy. 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. Dożywianiem objęto również 2 uczniów przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Tryb., 1 uczennicę w Ośrodku w Łodzi, 3 uczniów w Szkole Specjalnej w Opocznie, 4 uczniów w Szkole Podstawowej w Żarnowie, 2 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w Opocznie i 1 ucznia w Łodzi.

W ramach programu doposażone zostaną stołówki w brakujący sprzęt. Koszt zakupu sprzętu wyniesie 11.850,00 zł.

Łączy koszt dożywiania wyniósł 40.232,39 zł.

Składka zdrowotna:

- Opłacono 137 składek na ubezpieczenie zdrowotne łącznie dla 26 osób na kwotę 4.088,00 zł;

w tym:

- dla 19 osób opłacono 99 składek dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 3.258,66 zł,
- dla 7 osób opłacono 38 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 1778,40 zł,

Świadczenia rodzinne

Łącznie na świadczenia rodzinne w I półroczu 2011 r. wydano kwotę 937.055,00 zł, w tym:

- 898.868,40 zł wypłata świadczeń rodzinnych i alimentów;
- 7.033,20 składka emerytalno - rentowa;
- 31.153,50 wydatki rzeczowe na obsługę .

Zrealizowano następujące formy świadczeń:

- ❖ wypłacono 4422 zasiłki rodzinne na kwotę 382.665,00 zł;

w tym zrealizowano:

- 996 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia na kwotę 67.728,00 zł;
- 2973 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia na kwotę 270.543,00 zł;
- 450 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia na kwotę 44.100,00 zł.

Do zasiłków rodzinnych wypłacono dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 25 osób 104 dodatków na kwotę 39429,40 zł;
- urodzenia dziecka 14 osób 13 świadczeń na kwotę 14.000 zł;
- samotnego wychowywania dziecka 215 świadczeń na kwotę 38.790,00 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka dla osób 255 świadczeń na kwotę 20.160,00 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego jeszcze nie wypłacano, dopiero we wrześniu.
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania osób 838 świadczeń 45.380,00 zł;
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla osób 1029 świadczeń na kwotę 82.320,00,00 zł;

Świadczenia opiekuńcze

W ramach świadczeń opiekuńczych zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłek pielęgnacyjny dla 112 osób 663 świadczenia na kwotę 103.275,00 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne dla osób 204 świadczenia na kwotę 104.919,00 zł.

Łącznie na świadczenia opiekuńcze przeznaczono kwotę 208.194,00zł

Osoby które pobierają świadczenia a nie są rolnikami mają opłacane składki emerytalno - rentowe. W okresie sprawozdawczym opłacano składki dla 8 osób, zrealizowano 53 składki na kwotę 7.033,10 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 30 czerwca 2011 r. zrealizowano 23 takich jednorazowych zapomóg na kwotę 23.000 zł. Zapomoga ta jest wypłacana bez względu na dochód rodziny – przysługuje za sam fakt urodzenia dziecka.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Realizując tę formę pomocy wypłacono dla osób 179 świadczeń na kwotę 44.930.00zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 145.244,00 zł. a wydatkowano kwotę 98.641,48 zł. Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało w I półroczu 2011 r. 30.005,61 zł (z subwencji oświatowej) wg planu 30.005,61 zł. Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.946,81 zł. na plan 51.935,00 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.

W ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 44.643,54 zł. na plan 48.421,00 zł., z tego z budżetu Wojewody otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 38.721,00 zł. Wypłacono stypendium dla 58 rodzin.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 23.000,00 zł. na dożywianie uczniów w szkołach i wykorzystano kwotę 8.992,33 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 4.292.230,42 zł. wydatkowano 1.285.924,58 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano 787.026,86 zł. a wykorzystano 433.866,08 zł., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na plan 273.000,00 zł. wykonano 169.219,17 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, na plan 106.000,00 zł. wydano 73.091,57 zł.
- oświetlenie ulic, na plan 184.441,00 zł. wykonano 93.697,49 zł.. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, na plan 34.491,00 zł. zrealizowano 18.921,18 zł.
- na zakup energii wydano 62.979,84 zł. na plan 115.000,00 zł.
- na pozostałą działalność - na plan 344.390,86 zł. wydano 209.330,02 zł., z tego na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone 150.297,99 zł. na plan 238.509,00 zł.

W dziale 900 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.505.203,56 zł., wydatkowano 852.058,50 zł., w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, na plan 2.850.621,77 zł. wydano 692.730,49 zł.

Realizację planu inwestycyjnego przeznaczono na rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż.

Na plan 3.505.203,56 zł. wykonano 852.058,50 zł. Głównym źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki pozyskane z Funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W I półroczu na wydatki majątkowe otrzymano dofinansowanie w kwocie 764.213,90 zł. Realizację planu wydatków majątkowych ujęto w tabelarycznym zestawieniu – załącznik Nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 25.600,00 zł. wykorzystano 17.835,69 zł. i dotyczy wydatków bieżących. Środki te zostały wykorzystane na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku w kwocie 17.526,10 zł. oraz na imprezę integracyjną łączącą pokolenia „Honoratów wczoraj i dziś” w kwocie 309,59 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na plan 65.000,00 zł. wykorzystano 46.234,15 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. została przelana na konto klubu. Realizację planu dotacji prezentuje załącznik Nr 6.

W dziale tym poniesiono wydatki na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę 6.234,15 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 21.984,99 zł. Zobowiązanie to dotyczy faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu lipcu a dotyczą miesiąca czerwca.

WÓJT
mgr Wojciech Rudulski