

**WÓJT GMINY  
PARADYŻ**

**I N F O R M A C J A**  
**z wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2006 rok**

*Wójt Gminy Paradyż, stosownie do art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), winien przedstawić w terminie do dnia 20 marca 2007 r. Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.*

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

Budżet Gminy Paradyż na rok 2006 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Paradyż nr XXXVII/165/2006 z dnia 2 lutego 2006 roku. Dochody budżetu uchwalono w kwocie 12.361.088,00 zł, a wydatki w kwocie 12.909.912,00 zł.

Plan dochodów i wydatków Gminy w ciągu roku został zmieniony następującymi uchwałami Rady Gminy:

- 1) XXXVIII/171/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.;
- 2) XXXIX/182/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r.;
- 3) XL/186/2006 z dnia 8 sierpnia 2006 r.;
- 4) XLI/190/2006 z dnia 8 września 2006 r.;
- 5) XLII/196/2006 z dnia 25 października 2006 r.;
- 6) II/8/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r.;
- 7) III/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

oraz następującymi Zarządzeniami Wójta:

- 1) I/143/2006 z dnia 31 marca 2006 r.;
- 2) I/147/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r.;
- 3) I/148/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.;
- 4) I/160/2006 z dnia 29 września 2006 r.;
- 5) I/165/2006 z dnia 8 listopada 2006 r.;
- 6) II/1/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.;
- 7) II/3/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.

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

Po dokonanych zmianach ostateczne plany budżetu na koniec roku 2006 wynosiły:

- po stronie dochodów: 11.950.838,00 zł;
- po stronie wydatków: 14.629.375,00 zł.

Jest to budżet niezrównoważony. Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi kwotę 2.678.537,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano pożyczkę w kwocie 3.199.479,00 zł, zaś zaciągnięto w kwocie 2.470.947,98 zł. Zaciągnięto również kredyty na kwotę 174.000,00 zł.

W przychodach, zarówno po stronie planu, jak i wykonania, wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 121.435,00 zł.

Natomiast po stronie rozchodów zaplanowano, jak i dokonano, spłaty pożyczek z ponadplanowych dochodów w kwocie 816.377,44 zł.

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Paradyż dość szczegółowo przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

**Dochody budżetowe** wykonano w kwocie **12.459.087,58 zł** (na plan 11.950.838,00 zł), co stanowi **104 %**.

*(Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dochodów budżetowych za 2006 rok, w rozbiciu na podział klasyfikacji budżetowej, w formie tabelarycznej zawiera załącznik Nr 1.)*

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

L.p.	Nazwa dochodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	1.256.191,00	2.004.712,20	160
2.	Dotacje celowe na zadania ustawowe	2.430.980,00	2.196.104,20	90
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	497.957,00	492.561,83	99
4.	Subwencja ogólna w tym:	4.844.902,00	4.844.902,00	100
	– część oświatowa	3.102.360,00	3.102.360,00	100
	– środki na uzupełnienie dochodów gmin	42.858,00	42.858,00	100
	– część wyrównawcza	1.565.067,00	1.565.067,00	100
	– część równoważąca	134.617,00	134.617,00	100
5.	Dochody z innych źródeł: ZPORR	2.920.808,00	2.920.807,35	100
	<b>RAZEM:</b>	<b>11.950.838,00</b>	<b>12.459.087,58</b>	<b>104</b>

Z powyższej tabeli wynika, że realizacja dochodów w/g wymienionych grup przebiegała prawidłowo.

Duże znaczenie dla poziomu uzyskanych dochodów przez Gminę miała subwencja ogólna z budżetu państwa, ponieważ stanowiła ona 38,89 % ogółu zrealizowanych dochodów Gminy. Głównym składnikiem subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Gminę, jest część oświatowa, która wynosi 3.102.360,00 zł.

Subwencja ogólna Gminy została wykonana w 100 %. Dotacje celowe na zadania ustawowe, jak i wydatki z tym związane, zostały zrealizowane w 90 % (patrz załącznik Nr 2 i 5).

Analizując w/w załączniki należy stwierdzić niskie wykonanie planu w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”, dotyczące dotacji celowej na zadanie „Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej”.

Na realizację tych dochodów Gmina nie miała wpływów bezpośrednich, ponieważ plan dotacji celowej ustala Wojewoda Łódzki. Różnica między planem a wydatkami, stanowiąca kwotę 218.017,47 zł, miała stanowić tzw. wydatki nie wygasające, które miały zostać wydatkowane w 2007 r., ale Gmina nie otrzymała tej kwoty.

Należy jednak podkreślić, że wszelkie należności z tego tytułu dla producentów rolnych w 2006 roku zostały uregulowane.

Niskie wykonanie dochodów jest również w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w rozdziale 75109, ponieważ nie otrzymano środków pieniężnych na sfinansowanie drugiej tury wyborów do rady gminy oraz drugiej tury wyborów wójta. Powodem nie otrzymania tych środków było to, że w Gminie Paradyż wybory zostały rozstrzygnięte już w pierwszej turze.

Pomimo oznak ożywienia gospodarczego trudna sytuacja w rolnictwie oraz duże bezrobocie przyczyniły się do zwiększenia zaległości w podatkach wpłacanych do budżetu Gminy. Saldo zaległości we wszystkich podatkach i opłatach na dzień 31.12.2006 r. wynosi 211.209,55 zł, natomiast saldo nadpłat, to kwota 4.263,01 zł. Zwolnienia z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym wynoszą 16.592,00 zł.

Należy zaznaczyć, że Rada Gminy Paradyż w 2006 roku dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatków, stanowiących dochody własne Gminy, na kwotę 288.179,56 zł, z tego:

- 262.080,07 zł – z tytułu podatku od nieruchomości;
- 26.099,49 zł – z tytułu podatku od środków transportowych.

Ponadto, decyzjami Wójta Gminy, został umorzony podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat na ogólną kwotę 22.144,88 zł.

*Realizację dochodów w zakresie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 3.*

**Plan wydatków budżetowych** na 2006 rok wynosił 14.629.375,00 zł, z czego zrealizowano **14.155.999,38 zł**, tj. **97 %**.

*(Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych za 2006 rok, w rozbiciu na podział klasyfikacji budżetowej, w formie tabelarycznej, przedstawia załącznik Nr 4.)*

Wśród wydatków budżetowych należy rozróżnić:

- 1) wydatki bieżące – plan 8.670.917,00 zł, wykonanie 8.275.692,60 zł, tj. 95 %;
- 2) wydatki majątkowe – plan 5.958.458,00 zł, wykonanie 5.880.306,78 zł, tj. 99 % (patrz załącznik Nr 7).

W strukturze wydatków budżetowych dominującą pozycję zajmują wydatki bieżące.

Plan wydatków budżetowych w żadnym dziale nie został przekroczony.

Pomimo tego, że w załączniku Nr 4 przedstawiono dość szczegółowo wszystkie wydatki, poniżej omówione zostały ważniejsze zadania zrealizowane w poszczególnych działach.

#### *Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:*

Na plan 381.135,00 zł wykonano 130.635,99 zł, tj. 34 %. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania hydroforni w Honoratowie i w Paradyżu oraz bieżących remontów sieci wodociągowej.

Nadmienia się, że do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wody podziemnej w hydroforniach przekazano kwotę 26.287,00 zł.

W dziale tym zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Przyłek”. Na ten cel zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, a wykorzystano 3.955,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów. Roboty wykonane zostały sposobem gospodarczym. W ramach przedmiotowego zadania położono sieć wodociągową o długości 250 mb.

W rozdziale 01095 § 4430 wystąpił niski wskaźnik realizacji wydatków na zadanie ustawowe dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – na plan 232.351,00 zł wykorzystano 14.333,85 zł.

Gmina nie otrzymała na ten cel środków w zaplanowanej wysokości, ponieważ pismem z dnia 19 grudnia 2006 r., znak SR.IX.0717/a/70/06, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi poinformował, że Rada Ministrów nie uwzględniła w Rozporządzeniu o wydatkach, które w 2006 roku nie wygasną z upływem roku budżetowego, niewykorzystanej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### *Dział 600 – Transport i łączność:*

Na plan 801.730,00 zł wykonano 732.483,32 zł, co stanowi 91 %.

Ważnymi zadaniami inwestycyjnymi zrealizowanymi w 2006 roku w tym dziale są:

- przebudowa drogi przez wieś Sylwerynów o długości 1.132 mb o wartości 263.924,15 zł (tj. roboty budowlane, podkłady geodezyjne, projekt budowlany oraz nadzór inwestorski);

- przebudowa drogi Daleszewice – Stawowice Kol. o długości 800 mb o wartości 201.293,37 zł (tj. roboty budowlane, podkłady geodezyjne, projekt budowlany i nadzór inwestorski);
- przebudowa drogi przez wieś Wójcin o wartości 43.766,10 zł (tj. opracowanie dokumentacji oraz zakup i ułożenie destruktu na drodze – przez pracowników Urzędu Gminy przy pomocy specjalistycznego sprzętu drogowego);
- opracowanie projektu na przebudowę drogi przez wieś Joaniów – 5.380,20 zł.

W omawianym dziale zakupiono również kosiarkę wraz z oprzyrządowaniem do wykaszania poboczy dróg za kwotę 23.923,61 zł.

Ponadto w dziale tym, w ramach zadań inwestycyjnych, wykonano drogę dojazdową do gruntów rolnych na odcinku Wielka Wola – Poptawy Kol. o długości 1.680 mb i wartości 142.527,15 zł. Na dofinansowanie tego zadania otrzymano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55.000,00 zł.

W ramach bieżącego utrzymania dróg dojazdowych do gruntów rolnych wykonano następujące odcinki dróg:

- droga Adamów – Joaniów na kwotę 5.157,88 zł (prace polegały na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża oraz wykonaniu warstwy z kruszywa o długości 440 mb, grubości 6 cm i szerokości 3,5 m);
- droga Stanisławów na kwotę 8.993,05 zł (prace polegały na profilowaniu, zagęszczeniu podłoża i wykonaniu warstwy z kruszywa na odcinku 250 mb o grubości 10 cm i szerokości 4,0 m).

#### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:*

Na plan 38.959,00 zł wydatkowano kwotę 37.977,08 zł, tj. 97 %. Wydatki te dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowego wraz ze składkami ZUS palaczy zatrudnionych w bloku 12-to rodzinnym w Wielkiej Woli – 14.537,15 zł;
- zakupu opalu do bloku 12-to rodzinnego w Wielkiej Woli na kwotę 13.714,11 zł.

#### *Dział 710 – Działalność usługowa:*

Na plan 35.649,00 zł zrealizowano 13.660,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą częściowej zapłaty dla wykonawcy za opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż, tj. 10.000,00 zł. Pozostała kwota do zapłaty dla wykonawcy, tj. 21.988,40 zł, stanowi zobowiązanie na dzień 31 grudnia 2006 r.

#### *Dział 750 – Administracja publiczna:*

Na plan 1.106.355,00 zł wydatkowano 1.083.294,75 zł, tj. 98 %.

Na zadania ustawowe wydatkowano kwotę 53.688,00 zł, tj. 100 % otrzymanych środków z budżetu Wojewody.

Na diety radnych, sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki bieżące Rady Gminy wydatkowano kwotę 80.856,90 zł.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano 946.223,53 zł. Kwota ta obejmuje wydatki płacone wraz z pochodnymi oraz wydatki dotyczące utrzymania budynku, zakupu opału, materiałów biurowych, druków, zakupu znaczków pocztowych, koszty obsługi prawnej, usługi telekomunikacyjne itp.

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

Na plan 23.719,00 zł wykonano 13.829,00 zł, tj. 58 %.

W dziale tym poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 708,00 zł oraz wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta. Wydatki te w pełni pokrywane są z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb.

*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:*

Na plan 192.558,00 zł wykonano 179.767,15 zł, tj. 93 %. Większość wydatków w tym dziale dotyczy utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. 160.067,15 zł.

W dziale tym dokonano remontu zaplecza remizy OSP Przyłęk polegającego na: ułożeniu płytek ściennych i podłogowych w pomieszczeniach ubikacji, zamontowaniu sedesów, umywalki, podgrzewaczy wody i skrzydeł drzwiowych oraz ułożeniu płytek podłogowych wraz z malowaniem ścian w pomieszczeniu magazynowym. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe do budynku oraz przyłącze kanalizacyjne do szamba.

W dziale tym również: zakupiono mundury, dresy, buty, węże, zbiorniki wodne i piły do drewna dla jednostek OSP Honoratów, OSP Paradyż, OSP Przyłęk i OSP Stawowice.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale (tj. 75412) dotyczą nadbudowy remizy OSP Paradyż. Na ten cel wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty, czyli 40.000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono trzy bramy wjazdowe na kwotę 20.733,90 zł, otwory okienne i drzwiowe na kwotę 6.794,07 zł oraz materiały budowlane do robót wykończeniowych.

W dziale tym znajduje się również realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 700,00 zł, zaś zadaniem inwestycyjnym był zakup sprzętu na utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania (zakupiono m.in.: radiotelefony, komputer stacjonarny i komputer przenośny wraz z monitorem).

*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 wydatkowano 24.275,58 zł.

W dziale tym ujęte są wydatki związane z wynagrodzeniem dla softysów za inkaso należności podatkowych wraz z zakupem druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi poboru podatków.

*Dział 757 – Obsługa długu publicznego:*

Na plan 55.000,00 wykonanie wyniosło 34.830,80 zł.

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

- od kredytu zaciągniętego w Baku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż – 2.034,06 zł;
- od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 23.940,46 zł;
- od pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi – 8.856,28 zł.

*Dział 801 – Oświata i wychowanie:*

Na plan 3.929.423,00 zł wydatkowano 3.922.704,28 zł.

Należy podkreślić, że wydatki na oświatę stanowią dominującą część budżetu Gminy, a subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich potrzeb.

Kwota subwencji na zadania oświatowe, otrzymana w 2006 roku, stanowi 3.102.360,00 zł, natomiast wydatki na bieżące utrzymanie szkół stanowiły kwotę 3.482.867,47 zł, nie licząc nakładów inwestycyjnych oraz wydatków pokrywanych z dotacji.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące kwoty:

– w rozdziale 80101	– Szkoły podstawowe	2.222.504,67 zł
– w rozdziale 80103	– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151.143,72 zł
– w rozdziale 80110	– Gimnazja	1.005.273,31 zł
– w rozdziale 80146	– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.672,50 zł
– w rozdziale 80195	– Pozostała działalność – wyplata świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	10.000,00 zł
– dział 854, rozdział 85401	– Świetlice szkolne	87.273,27 zł
	Razem:	<u>3.482.867,47 zł</u>

Brakującą kwotę na wydatki bieżące (w wysokości 380.507,47 zł) pokryto ze środków własnych Gminy.

Biorąc pod uwagę kwoty wydatkowane w powyższych działach i dotyczące następujących paragrafów: 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, wykonanie wynosi 3.207.727,29 zł, zaś otrzymana subwencja oświatowa wynosi 3.102.360,00 zł.

Stwierdza się, że Gmina dopłaciła do funduszu płac wraz z pochodnymi kwotę 105.367,29 zł.

W dziale 801 znajduje się również zadanie własne Gminy, tj. wydatki związane z dowozem uczniów do szkół. Na ten cel wykorzystano kwotę 144.287,12 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych, zrealizowanych przez Gminę w 2006 roku, w zakresie oświaty wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przylęku. Na ten cel wydatkowano 332.521,27 zł z budżetu Gminy oraz 25.000,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach tego zadania zostały wykonane następujące prace:

- docieplenie budynku;
- ocieplenie stropu;
- wymiana okien i drzwi;
- wymiana rynien;
- wymiana kotła i instalacji c.o.;
- modernizacja pomieszczenia kotłowni.

#### *Dział 851 – Ochrona zdrowia:*

Na plan 46.000,00 zł wydatkowano kwotę 39.619,92 zł. W dziale tym zaplanowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 28.000,00 zł, a wykonano w kwocie 22.119,92 zł.

W dziale tym zakupiono m.in. wiertarko-turbinę „Unit”, na którą wydatkowano kwotę 17.500,00 zł.

(Realizację wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szczegółowo pokazano w załączniku Nr 6.)

#### *Dział 852 – Pomoc społeczna:*

Środki finansowe na realizację zadań pomocy społecznej, realizowanych w 2006 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pochodziły z dwóch źródeł:

- z budżetu wojewody (zadania zlecone Gminie)
- z budżetu Gminy (zadania własne Gminy)

Od 1 maja 2004 r. GOPS rozpoczął realizację świadczeń rodzinnych. (Aktualnie jedynie Ośrodki Pomocy Społecznej realizują zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych – dla wszystkich grup społecznych, łącznie z rolnikami.)



## Pomoc społeczna – zadania zlecone

W okresie od stycznia do końca grudnia 2006 r. w ramach zadań zleconych zrealizowano:

- zasiłki stałe – wypłacono 151 świadczeń dla 17 osób na kwotę 54.896,00 zł, w tym dla 15 osób samotnie gospodarujących i dla 2 osób pozostających w rodzinie.

## Pomoc społeczna – zadania własne

Zasiłki okresowe:

Zrealizowano 323 świadczenia w formie zasiłków okresowych dla 75 osób na kwotę 53.633,00 zł.

Zasiłki celowe:

- wypłacono 1 zasiłek celowy na pokrycie kosztów związanych z organizacją pogrzebu w kwocie 2.250,00 zł;
- wypłacono 92 zasiłki celowe na łączną kwotę 23.829,00 zł, w tym wypłacono 3 zasiłki celowe specjalne na kwotę 1.050,00 zł.

Dożywianie dzieci:

W 2006 r. z dożywiania korzystało 291 dzieci, w tym: 48 do 7 roku życia, 259 w wieku do ukończenia gimnazjum i 2 uczniów szkoły średniej.

Koszt posiłków wyniósł 48.201,00 zł, z tego dotacja stanowiła 35.461,00 zł, a pozostałe środki tj. 12.740,00 zł pochodziły z budżetu Gminy.

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z zadań własnych wykorzystano kwotę 20.000,00 zł, natomiast z dotacji celowej na realizację w/w programu wydano kwotę 54.555,00 zł.

W ramach programu zrealizowano gorące posiłki dla dzieci w ilości 42.350,00 zł. Ponadto, po raz pierwszy ze środków na realizację programu, wypłacono zasiłki celowe na żywność na kwotę 11.094,00 zł (z dotacji) oraz 4.255,00 zł (środki własne).

Z pozyskanych środków doposażono stołówki szkolne w niezbędny sprzęt i naczynia. Każda ze stołówek otrzymała po 2.000,00 zł na ten cel.

## Usługi opiekuńcze

W 2006 r. usługi opiekuńcze świadczone były w ramach zadań własnych. Koszt realizacji usług wyniósł 17.413,00 zł.

W ramach usług zrealizowano 410 godzin dla 9 osób.

## Składka zdrowotna

Opłacono 207 składek zdrowotnych dla 22 osób na łączną kwotę 6.861,57 zł, w tym:

- dla osób pobierających zasiłki stałe – 151 składek na kwotę 4.803,57 zł;
- dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne – 44 składki na kwotę 1.617,00 zł
- dla osób otrzymujących dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – 12 składek na kwotę 441,00 zł.

## Świadczenia rodzinne

Łącznie na świadczenia rodzinne wydano kwotę 1.636.102,00 zł, w tym:

- wypłacono 11.383 zasiłki rodzinne na kwotę 579.870,00 zł;
- 337 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 131.838,97 zł;
- 12 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na kwotę 4.800,00 zł ;
- 52 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 51.000,00 zł;
- 353 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 68.830,00 zł;
- 689 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na kwotę 49.320,00 zł;
- 653 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 65.120,00 zł;
- 1.784 dodatki do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej na kwotę 84.360,00 zł, w tym:
  - dojazdy do miejscowości, w której jest szkoła – 1.639 dodatki na kwotę 72.270,00 zł;
  - zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 145 dodatków na kwotę 12.090,00 zł;
- 2.547 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 151.530,00 zł.

## Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia:

- Zrealizowano 1.178 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 173.385,00 zł;
- Wypłacono 225 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 94.500,00 zł

Od 1 stycznia 2006 r. realizowano nową formę pomocy na rzecz nowo urodzonych dzieci, wypłacaną niezależnie od dochodu rodziców, czyli tzw. zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

W ciągu całego roku wypłacono 57 zapomóg na kwotę 57.000,00 zł.

Od 1 września 2005 r. GOPS realizuje wypłatę zaliczki alimentacyjnej dla osób, które mają alimenty wyrokiem sądu, ale ich ściągalność przez komornika jest nieskuteczna.

Przez cały 2006 rok wypłacono 354 zaliczki na kwotę 62.910,00 zł.

Łącznie na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze i zaliczkę alimentacyjną wydano w 2006 roku kwotę 1.574.463,97 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem GOPS opłaca co miesiąc składkę na ubezpieczenia społeczne.

W 2006 roku tą formą objęto 9 osób, regulując 105 składek na kwotę 14.340,91 zł.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych z środków otrzymanych na realizację w/w ustawy 3 % zrealizowanych świadczeń odliczane jest na koszty realizacji ustawy. W 2006 r. stanowiło to kwotę 47.297,12 zł.

#### *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:*

Na plan 240.992,00 zł wykonano 240.894,27 zł.

Na świetlice szkolne przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 87.273,27 zł.

W dziale tym znajdują się również wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Zostały one zrealizowane w kwocie 143.621,00 zł. Wydatki te dotyczą:

- dożywiania dzieci w szkołach – 20.000,00 zł (środki własne Gminy);
- stypendiów dla uczniów i zasiłków szkolnych – 123.621,00 zł (dotacja na finansowanie zadań własnych Gminy).

W omawianym dziale, ze środków własnych Gminy, wydatkowano kwotę 10.000,00 zł w formie dotacji dla organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenia „Paradyż Dzieciom” z siedzibą w Paradyżu, ul. Przedborska 29. Kwota ta została przekazana na rachunek tej organizacji. Przekazana dotacja została rozliczona.

#### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*

Na plan 4.718.862,00 zł wykonano 4.692.428,47 zł.

W rozdziale 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowano kwotę 4.222.465,00 zł, a wykorzystano 4.214.690,27 zł.

W rozdziale tym najważniejszym zadaniem, i zarazem najkosztowniejszym ze punktu widzenia budżetu Gminy, była inwestycja pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Paradyż”. Na to zadanie zaplanowano kwotę 3.999.787,00 zł i taką samą kwotę wydatkowano, w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR – 2.753.053,38 zł (do 31.12.2006 r. otrzymano kwotę 2.165.459,02 zł);
- z środków własnych Gminy – 1.246.733,62 zł (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi).

W dniu 14 grudnia 2006 r. oczyszczalnia ścieków, wraz z kanalizacją sanitarną, została odebrana komisyjnie i oddana do użytku publicznego. W ramach realizacji przedmiotowego zadania położono sieć kanalizacyjną o długości 8.490 mb.

Wykonano również kanalizację sanitarną z przyłączami w miejscowościach Paradyż i Wielka Wola o długości 305 mb o wartości 147.986,46 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowana kwota w wysokości 8.540,00 zł została wykorzystana w 100 % na opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Paradyż.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 213.212,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi, na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego oraz na wydatki dotyczące zużycia energii i zakupu lamp energooszczędnych w celu wymiany dotychczasowych lamp znajdujących się na terenie Gminy Paradyż.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność znajdują się wydatki bieżące, czyli wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych i publicznych wraz z pochodnymi oraz wydatki dotyczące zakupu paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki. Na ten cel wydatkowano kwotę 255.985,60 zł.

#### *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:*

Na plan 628.202,00 zł wydatkowano 623.480,03 zł.

W rozdziale 92109 znajdują się wydatki dotyczące przede wszystkim utrzymania świetlic gminnym.

W rozdziale 92120 zaplanowano, jak również zrealizowano, zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli”.

Plan wydatków na w/w projekt wynosi 568.702,00 zł, natomiast wykonanie 566.300,00 zł, w tym:

- środki z budżetu Gminy – 181.034,00 zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – 385.266,00 zł (do 31.12.2006 r. nie otrzymano tych środków).

W ramach realizacji tego projektu zostały wykonane następujące prace:

- 1) ogrodzenie zabytkowego parku;
- 2) oświetlenie parku;
- 3) alejki spacerowe;
- 4) plac zabaw;
- 5) budowa altany;
- 6) tereny zielone (nasadzenie drzew, krzewów itp.)

W rozdziale 92195 poniesiono wydatki w kwocie 13.034,14 zł, w tym na organizację Festynu Ludowego „Noc Świętojańska w Przyłęku” wydatkowano kwotę 8.534,14 zł.

Zadaniem inwestycyjnym, zrealizowanym w tym dziale, jest budowa tablicy „Ku wiecznej pamięci ofiar II wojny światowej”. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.500,00 zł.

#### *Dział 926 – Kultura fizyczna i sport:*

Na plan 43.325,00 zł wydatkowano kwotę 43.040,25 zł. Środki te dotyczą upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 40.000,00 zł. Konkurs na realizację zadań w ramach kultury fizycznej i sportu wygrał Klub Sportowy „KS Paradyż” działający w formie stowarzyszenia. Całość środków została przelana na konto Klubu. Dotacja została rozliczona.

### **Wykonanie planów finansowych – funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Po stronie przychodów osiągnięto kwotę 10.591,38 zł, zaś stan środków pieniężnych na 02.01.2006 r. wynosił 18.061,02 zł. Ogółem przychody na 31.12.2006 r. wynosiły 28.652,40 zł, natomiast koszty poniesione z tego funduszu wyniosły 25.657,06 zł.

Tak więc stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na 31.12.2006 r. wynosi 2.995,34 zł.

Poniesione koszty dotyczą:

- termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku – 25.000,00 zł;
- prowizji bankowej – 367,00 zł;
- zakupu worków i rękawic z przeznaczeniem dla szkół na akcję „Sprzątanie świata” – 290,06 zł.

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

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych Gminy z tytułu opłat za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych przedstawia załącznik Nr 11.

### **Zadłużenie Gminy Paradyż**

Stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 02.01.2006 r. wynosił 954.905,00 zł.

W ciągu roku zaciągnięto pożyczki i kredyty na kwotę 2.644.947,98 zł i dokonano spłaty na kwotę 816.377,44 zł.

Biorąc pod uwagę w/w zmiany stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2006 r. wynosi 2.783.475,54 zł, w tym na prefinansowanie inwestycji realizowanych przy współudziale środków Unii Europejskiej 972.860,36 zł (patrz załącznik Nr 12).

Zobowiązań warunkowych, czyli poręczeń spłat kredytów Gmina nie posiada.

Stan zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r. oraz z tytułu robót i usług, według sprawozdania rocznego RB-28S, wynoszą 345.019,42 zł i dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok, które zostało wypłacone w styczniu i lutym 2007 r. – w ogólnej kwocie 239.512,93 zł;
- składek ZUS i składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – na kwotę 47.340,70 zł;
- faktur i rachunków, które wpłynęły w grudniu 2006 r., a których realizacja nastąpiła w styczniu 2007 r. w kwocie 58.165,79 zł.

Podsumowując, należy stwierdzić, że realizacja budżetu Gminy przebiegała prawidłowo, ponieważ na bieżąco regulowano wszelkie zobowiązania wobec wykonawców, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników.

Wszelkie zadania inwestycyjne również były realizowane zgodnie z założeniami przyjętymi w budżecie.

Należy podkreślić, że na koniec 2006 r. roku pozostały wolne środki w kwocie 253.093,74 zł, które są do dyspozycji Rady Gminy.

Nadmienia się również, że stan środków na rachunku bieżącym jednostki na dzień 31.12.2006 r. wynosił 446.293,22 zł, w tym środki z subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu, a dotyczące stycznia 2007 r., wynosiły 252.122,00 zł.

**WÓJT**  
*mgr Wojciech Rudalski*