

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARADYŻ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Budżet Gminy Paradyż został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2006 roku uchwałą Nr XXXVII/165/2006.

Dochody budżetu uchwalono w kwocie 12.361.088,00 zł, a wydatki w kwocie 12.909.912,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Paradyż w ciągu pierwszego półrocza 2006 roku został zmieniony dwoma uchwałami Rady Gminy i trzema Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów: **11.735.366,00 zł**
- po stronie wydatków: **13.578.100,00 zł**

Jest to budżet niezrównoważony. Różnica stanowi kwotę 1.842.734,00 zł. Plan przychodów i rozchodów, który równoważy budżet, przedstawia załącznik Nr 8. W przychodach, po stronie wykonania, wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 121.435,00 zł, zaś po stronie rozchodów dokonano spłat pożyczek z ponadplanowych dochodów w kwocie 387.581,60 zł. W pierwszym półroczu 2006 r. nie zostały zaciągnięte planowane pożyczki i kredyty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały sporządzone w złotych i groszach. Analogicznie, według tych samych kryteriów, została sporządzona informacja z wykonania budżetu Gminy do Rady Gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE na koniec czerwca 2006 r. zostały wykonane w 43 %. Na plan 11.735.366,00 zł wykonano 5.063.619,04 zł.

Należy stwierdzić, że duży wpływ na wskaźnik procentowy (poniżej 50 % realizacji planu) miał brak zasilenia wpłatami z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem:

- na rozbudowę i modernizację stacji wodociągowej w Paradyżu – w kwocie 394.644,00 zł (dział 010, rozdział 01010 § 6298) – kwota ta wpłynęła w lipcu b.r.;
- na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Paradyż – w kwocie 2.786.642,00 zł (dział 900, rozdział 90001 § 6298).

Szczegółową realizację wykonanych dochodów obrazują dane zawarte w załączniku Nr 1. Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2006 r., w stosunku do kwot planowanych, według najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

L.p.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne	1.029.816,00	1.184.695,44	115
2.	Dotacje celowe na zadania ustawowe	1.678.539,00	826.961,00	49
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy	311.345,00	178.657,00	57

1	2	3	4	5
4.	Subwencja ogólna	4.788.409,00	2.512.601,00	52
	w tym:			
	– część oświatowa	3.088.725,00	1.900.752,00	62
	– część wyrównawcza	1.565.067,00	782.532,00	50
	– część równoważąca	134.617,00	67.308,00	50
5.	Dochody z innych źródeł (ZPORR, SPO)	3.927.257,00	360.704,60	9
RAZEM:		11.735.366,00	5.063.619,04	43

Z przedstawionej części tabelarycznej wynika, że najbardziej decydującą rolę w budżecie Gminy Paradyż odgrywa subwencja ogólna. Na plan 4.788.409,00 zł uzyskano kwotę 2.512.601,00 zł, tj. 52 %. Duży wpływ na wykonanie tych dochodów miało przekazanie przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu (w kwocie 237.594,00 zł).

Dotacje celowe na zadania ustawowe zostały zrealizowane w 49 %. (Realizację tych zadań dość szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2.) Dotacje celowe przeznaczone są głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej (plan: 1.613.443,00 zł, wykonanie: 797.349,00 zł), tj. na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na zasiłki stałe.

Biorąc pod uwagę dochody zrealizowane przez Gminę, źródłem zasilania budżetu są również dochody własne, które zostały wykonane w 115 %.

Dominującą pozycję w uzyskanych dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (patrz dział 756, rozdział 75615 § 0310 – na plan 228.458,00 zł wykonano 374.185,98 zł).

Obniżenie dochodów własnych Gminy spowodowane jest obniżeniem przez Radę Gminy górnych stawek podatków. Za okres sprawozdawczy uczyniło to kwotę 112.853,82 zł. Natomiast skutki umorzeń udzielonych przez Wójta Gminy stanowią kwotę 8.567,50 zł.

Realizację dochodów na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI BUDŻETOWE realizowane były w miarę napływających dochodów i w granicach uchwalonych przez Radę Gminy. Plan wydatków budżetowych nie został w żadnym dziale przekroczony, a środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Łączne wydatki budżetowe zaplanowane zostały w kwocie 13.578.100,00 zł. W I półroczu 2006 r. zrealizowano wydatki w wysokości 4.090.299,82 zł, tj. wykonano 30,12 % planu.

Wśród wydatków budżetowych należy wyróżnić:

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
– wydatki bieżące	7.386.113,00	3.993.566,60	54
– wydatki majątkowe	6.191.987,00	96.733,22	2

Niska realizacja planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2006 r. spowodowana była koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych, jak również opracowania niezbędnej dokumentacji na zaplanowane zadania.

Wykorzystanie środków na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przedstawia załącznik Nr 7.

Wykonanie całości wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 4.

Najważniejszymi zadaniami, wykonanymi w poszczególnych działach są:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Na plan 143.897,00 zł zrealizowano 53.986,57 zł, tj. 38 %. Wydatki w tym dziale dotyczą:

- utrzymania hydroforni w Honoratowie i w Paradyżu oraz bieżącego remontu sieci wodociągowej: 7.824,22 zł;
- przekazania do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi opłaty za pobór wody podziemnej: 13.800,00 zł;
- przekazania 2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej: 2.297,59 zł;
- kosztów utylizacji padliny: 3.621,40 zł.

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Przyłek”. Na ten cel przeznaczono 10.000 zł, a wykorzystano 3.955,00 zł na zakup materiałów. Roboty wykonane zostały sposobem gospodarczym. W ramach przedmiotowego zadania położono sieć wodociągową o długości 250 mb.

Dział 600 – Transport i łączność:

Na plan 1.004.013,00 zł zrealizowano 38.721,25 zł, tj. 4 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, a wydano 14.605,64 zł. Środki te wykorzystane zostały na zakup kruszywa z przeznaczeniem na drobne naprawy dróg.

W wydatkach bieżących pozostała do wykonania nawierzchnia drogi w technologii podwójnego grysowania na odcinku Kazimierzów – Stasin. Na ten cel w budżecie Gminy jest zaplanowana kwota 10.000,00 zł.

W omawianym dziale zaplanowane są następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi przez wieś Sylwerynów 372.388,00 zł;
- przebudowa drogi Daleszewice – Stawowice Kol. 270.520,00 zł;
- przebudowa drogi we wsi Wójcin 90.000,00 zł;
- opracowanie projektu na przebudowę drogi przez wieś Joaniów 7.000,00 zł;
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wielka Wola – Popławy Kol. 115.000,00 zł.

W I półroczu opracowano dokumentację na drogi: Daleszewice – Stawowice Kol., Wielka Wola – Popławy Kol. oraz przez wieś Sylwerynów.

Na drogę przez wieś Sylwerynów rozpoczęto procedurę przetargową poprzez ogłoszenie przetargu w BIP-ie na stronie Urzędu.

Należy nadmienić, że w omawianym dziale zakupiono kosiarkę, wraz z oprzyrządowaniem, do wykaszania poboczy dróg – za kwotę 23.923,61 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Na gospodarkę mieszkaniową wydatkowano kwotę 19.278,13 zł. Wydatki te dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowego wraz ze składkami ZUS palaczy zatrudnionych w bloku 12-to rodzinnym w Wielkiej Woli: 8.559,38 zł;
- zakupu opału: 8.405,95 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa:

Na plan 35.649,00 zł wydatkowano kwotę 13.660,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą:

- opracowania indywidualnych projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 3.660,00 zł;
- opracowania planu zagospodarowania przestrzennego 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna:

Na plan 1.136.355,00 zł zrealizowano 573.555,09 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania Rady Gminy, jak również administracji Urzędu Gminy.

Do realizacji pozostało zadanie inwestycyjne pn. „Zainstalowanie sieci LAN, zakup serwera, opracowanie audytu informatycznego, zakup sprzętu i oprogramowania”. Na ten cel zaplanowana jest kwota 30.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Na plan 227.558,00 zł wykonano 82.400,02 zł, tj. 36 %. Większość wydatków w tym dziale związanych jest z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zakresie inwestycji w tym dziale zaplanowano kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem:

- na nadbudowę remizy OSP Paradyż – 40.000,00 zł (wykorzystano dotychczas 25.064,05 zł);
- na karosację samochodu bojowego OSP Wójcin – 40.000,00 zł (zadanie to nie zostało jeszcze zrealizowane).

Dla jednostki OSP Paradyż zostały zakupione i zamontowane trzy bramy wjazdowe do budynku straży (koszt. 20.733,90 zł). Pozostała kwota, tj. 4.330,15 zł, przeznaczona została na zakup materiałów budowlanych.

Wśród zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu na utworzenie Gminnego Zespołu Reagowania. Zadanie to będzie realizowane w ramach dotacji Wojewody, której w I półroczu nie otrzymano.

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 zrealizowano 13.148,16 zł, tj. 45 %. W dziale tym ujęte są wydatki związane z wynagrodzeniem dla sołtysów za inkaso należności podatkowych oraz z zakupem druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi poboru podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego:

Na plan 55.000,00 zł wykonano 6.130,52 zł. Ponoszone wydatki dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 2.348,41 zł;
- od pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 3.782,11 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia:

Na koniec I półrocza 2006 r. rezerwa budżetowa stanowiła kwotę 49.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Na plan 3.512.035,00 zł wykonano 1.917.415,47 zł, tj. 54 %.

Kwota subwencji na zadania oświatowe, otrzymana w I półroczu b.r. (nie licząc subwencji za miesiąc lipiec), stanowi 1.663.158,00 zł. Z udziałem tej kwoty wydatkowano na wydatki bieżące 1.874.940,01 zł, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe | 1.194.135,58 zł; |
| ➤ rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 74.690,41 zł; |
| ➤ rozdział 80110 – Gimnazja | 552.008,36 zł; |
| ➤ rozdział 80195 – Pozostała działalność | 9.450,00 zł; |
| ➤ dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne | 44.655,66 zł. |

Brakującą kwotę, tj. 211.782,01 zł pokryto z subwencji oświatowej za miesiąc lipiec 2006 r.

W dziale tym wydatkowano ze środków własnych Gminy kwotę 12.141,27 zł, z przeznaczeniem:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ na szkolenie internetowe nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Sokołowie | 3.160,00 zł; |
| ➤ na realizację programu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Wójcinie | 2.152,91 zł; |
| ➤ na wykonanie barierki na schodach wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie | 3.018,56 zł; |
| ➤ na zakup materiałów niezbędnych do uzupełnienie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Paradyżu | 1.013,73 zł; |
| ➤ na realizację programu Ekologicznego w Gimnazjum | 2.796,07 zł. |

W omawianym dziale najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi są:

- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku – na to zadanie zaplanowano kwotę 350.000,00 zł w budżecie Gminy oraz kwotę 25.000,00 zł z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (patrz załącznik Nr 9). W czerwcu b.r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszony został przetarg na realizację tego zadania.
- dokończenie budowy Gimnazjum w Paradyżu – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł jako środki własne Gminy. Zadanie to pozostaje do dalszej realizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia:

Na plan 46.000,00 zł wykonano 30.995,48 zł, tj. 67 %.

W dziale tym zaplanowano środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 28.000,000 zł. Realizację planu dość szczegółowo pokazano w załączniku Nr 6.

W omawianym dziale zaplanowano zakup wiertarko-turbiny „Unit”. Zadanie to zostało zrealizowane w I półroczu 2006 r. Na plan 18.000,00 zł wykonano 17.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna:

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

- z budżetu państwa (zadania zlecone Gminie)
- z budżetu gminy (zadania własne Gminy)

Z budżetu państwa są również realizowane zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pomoc społeczna – zadania zlecone

W okresie od stycznia do końca czerwca 2006 r. zrealizowano:

- zasiłki stałe:
- wypłacono 65 świadczeń dla 14 osób na kwotę 23.421,50 zł;

- dla wszystkich przez okres pobierania świadczenia opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne – zapłacono 65 składek dla 14 osób na kwotę 2.049,52 zł (8,75 % kwoty świadczenia, które osoba otrzymuje w formie zasiłku stałego.)

Pomoc społeczna – zadania własne

Zasiłki okresowe:

Zrealizowano 175 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 52 osób na kwotę 29.183,80 zł, z tego wypłacono:

- 15 świadczeń na kwotę 1.732,60 zł – dla 4 osób, które prowadzą samotnie jednoosobowe gospodarstwo domowe;
- 160 świadczeń na kwotę 27.451,20 zł – dla 48 osób, które gospodarują w rodzinie.

Środki finansowe na realizację zasiłków okresowych gminy otrzymują jako dofinansowanie zadań własnych z budżetu wojewody, po uprzednim złożeniu wniosku z uwzględnioną kalkulacją potrzeb i wkładem własnym gminy.

Zasiłki celowe:

Zrealizowano 28 zasiłków celowych dla 28 osób na łączną kwotę 7.673,00 zł, w tym wypłacono 2 zasiłki specjalne celowe.

Dożywianie dzieci:

Pomocą w formie dożywiania objęto 227 dzieci pochodzących ze 109 rodzin. Łączny koszt dożywiania w I półroczu 2006 r. wyniósł 29.546,00 zł. Dożywianie realizowane było w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach tego programu świadczone pomoc w formie:

- gorących posiłków dla dzieci w szkołach – zrealizowano 22.378 posiłków, w tym: dla dzieci do lat 7 – 2.461 posiłków; dla dzieci (uczniów) do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 19.917 posiłków;
- zasiłków celowych na żywność dla 5 osób na kwotę 960 zł.

W I półroczu doposażono stołówki w sprzęt niezbędny do przygotowania posiłków na kwotę 5.741,00 zł. Podczas realizacji w/w programu korzystano ze środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy, jak również ze środków wojewody przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych Gminy. Udział Gminy wyniósł 10.879,00 zł, a udział z dotacji wojewody 18.667,00 zł.

Usługi opiekuńcze:

Z usług opiekuńczych skorzystało 7 osób. W I półroczu opiekunka przepracowała 315 godzin. Łączny koszt usług wyniósł 6.888,00 zł.

W styczniu b.r. opłacono pobyt mieszkańca Gminy Paradyż w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 894,00 zł.

Składka zdrowotna:

- Opłacono 95 składek zdrowotnych dla 19 osób na łączną kwotę 3.152,02 zł, w tym:
 - dla 14 osób pobierających zasiłki stałe uregulowano 65 składek na kwotę 2.049,52 zł;
 - dla 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne opłacono 24 składki na kwotę 882,00 zł;
 - dla 1 osoby pobierającej dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych zrealizowano 6 świadczeń na kwotę 220,50 zł.

Świadczenia rodzinne:

Łącznie na świadczenia rodzinne wydano w I półroczu kwotę 749.686,91 zł, w tym: zrealizowano następujące formy świadczeń:

- wypłacono 5.704 zasiłków rodzinnych dla 965 dzieci na kwotę 263.279,00 zł, w tym:
 - zasiłek rodzinny na 1 i 2 dziecko – 4.409 świadczeń po 43 zł na kwotę 189.587,00 zł;
 - zasiłek rodzinny na 3 dziecko – 906 świadczeń po 53 zł na kwotę 48.018,00 zł
 - zasiłek rodzinny na 4 i kolejne dziecko – po 66 zł na kwotę 25.674,00 zł;
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - 175 dodatków dla 34 osób z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – na kwotę 66.011,31 zł;
 - 6 dodatków dla 1 osoby z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – na kwotę 2.400 zł;
 - 27 świadczeń dla 27 osób z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 26.000,00 zł;
 - 175 dodatków dla 32 osób z tytułu samotnego wychowywania dziecka – na kwotę 35.610,00 zł;
 - 335 dodatków dla 57 osób z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – na kwotę 22.610,00 zł;
 - 18 dodatków dla 14 osób z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – na kwotę 1.620,00 zł;
 - 1.064 dodatków dla 178 osób z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – na kwotę 46.400,00 zł, w tym:
 - 968 dodatków na dojazdy – na kwotę 38.720,00 zł;
 - 96 dodatków na pobyt w internacie – na kwotę 7.680,00 zł
- wypłacono 1.301 świadczeń dla 156 osób na kwotę 65.050,00 zł.

W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono również świadczenia opiekuńcze na łączną kwotę 131.496,00 zł, w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne dla 98 osób w postaci 569 świadczeń na kwotę 81.936,00 zł;
- 118 świadczeń pielęgnacyjnych dla 21 osób na kwotę 49.560,00 zł.

Od 1 stycznia 2006 r. w ramach świadczeń rodzinnych realizuje się nową formę pomocy – jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, przyznawaną bez względu na dochód rodziny. W I półroczu wypłacono 28 zapomóg na kwotę 28.000,00 zł.

Od 1 maja 2004 r. GOPS realizuje, w miejsce Banku Alimentacyjnego ZUS, zaliczki alimentacyjne. W I półroczu zrealizowanych zostało 180 świadczeń dla 31 dzieci na łączną kwotę 31.590,00 zł.

Również w ramach świadczeń rodzinnych w I półroczu opłacono dla 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 57 składek emerytalno-rentowych na ubezpieczenie społeczne na kwotę 7.785,06 zł.

➤ Zasiłki rodzinne	-	263.279,00 zł
➤ Dodatki do zasiłków rodzinnych	-	265.701,31 zł
➤ Zaliczki alimentacyjne	-	31.590,00 zł
➤ Składka ZUS	-	7.785,06 zł
➤ Świadczenia opiekuńcze	-	131.496,00 zł
➤ Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	-	<u>28.000,00 zł</u>
	Razem:	- 727.851,37 zł

Koszty obsługi – 3 % od wypłaconych świadczeń – stanowią kwotę 21.835,54 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Na plan 171.897,00 zł wykonano 123.955,89 zł, tj. 72 %.

Na świetlice szkolne przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 44.655,66 zł na plan 77.455,00 zł, tj. 58 %. Środki te przeznaczone zostały na utrzymanie obsługi świetlic.

W dziale tym znajdują się wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Zostały one zrealizowane w kwocie 69.300,23 zł na plan 84.442,00 zł, tj. 82 %. Wydatki te dotyczą:

- dożywiania dzieci w szkołach (środki własne Gminy) – na plan 20.000,00 zł wykorzystano 10.878,90 zł;
- stypendiów dla uczniów i zasiłków szkolnych (dotacja na dofinansowanie zadań własnych Gminy) – na plan 64.442,00 zł wykonano 58.421,33 zł, tj. 91 %.

W omawianym dziale, ze środków własnych Gminy, zaplanowano dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w formie dotacji w kwocie 10.000,00 zł. Na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs, który wygrała organizacja pozarządowa z siedzibą w Paradyżu, ul. Przedborska 29. Całość środków została przekazana na rachunek tej organizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Na plan 4.571.492,00 zł wykorzystano 248.362,08 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 4.106.772,00 zł, a wykorzystano 14.422,56 zł. Wydatki te dotyczą wykonania kosztorysów i studium wykonalności inwestycji, tj. I, II i III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Paradyż, o wartości 13.420,00 zł.

W rozdziale tym najważniejszym zadaniem, i zarazem najkosztowniejszym z punktu widzenia budżetu Gminy, jest 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, w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu ZPORR – 2.786.642,00 zł;
- z środków własnych Gminy – 1.246.734,00 zł.

Podstawą otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej jest podpisanie umowy z Wojewodą Łódzkim w dniu 4 stycznia 2006 r. nr Z/2.10/III/3.1/394/04/4/197/05. W okresie sprawozdawczym przeprowadzona została procedura przetargowa oraz podpisana umowa z wykonawcą, tj. firmą „BINSTAL Bożena Tchórz” z Tomaszowa Maz. Wartość brutto przedmiotowego zadania wynosi 3.999.787,00 zł. Wykonawca przystąpił do prac budowlanych w maju b.r.

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 136.698,81 zł na plan 200.202,00 zł. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi oraz na wydatki dotyczące zużycia energii i zakup 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 88.700,71 zł.

W rozdziale tym zostało również zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w Wójcinie B”, na które zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł. Zadanie to pozostało do realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Na plan 628.202,00 zł wykorzystano 29.374,88 zł.

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

W rozdziale 92195 w I półroczu 2006 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.851,25 zł na organizację Festynu Ludowego „Noc Świętojańska” w Przyłęku.

Zadaniem inwestycyjnym, zaplanowanym w tym rozdziale, jest budowa tablicy „Ku wiecznej pamięci ofiar II wojny światowej”. Na ten cel zabezpieczono środki w kwocie 4.500,00 zł. Zadanie to pozostało do realizacji.

W rozdziale 92120 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli”. Plan wydatków na projekt realizowany ze współdziałaniem środków strukturalnych wynosi 568.702,00 zł, w tym:

- środki z budżetu Gminy - 183.436,00 zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - 385.266,00 zł;

Na w/w zadanie przeprowadzono przetarg nieograniczony i w dniu 12.06.b.r. zawarto umowę z wykonawcą, tj. firmą „Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o.” w Łodzi. Wartość brutto przedmiotowego zadania, to 566.300,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

Na plan 43.000,00 zł wykorzystano 42.280,44 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 40.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Został ogłoszony konkurs na realizację tego zadania. Konkurs wygrał Klub Sportowy „PARADYZ”, działający w formie stowarzyszenia. Stosowna umowa została zawarta z Klubem w dniu 23 marca 2006 r. Całość środków została przelana na konto Klubu.

Zadłużenie Gminy:

Stan zadłużenia Gminy na dzień 02.01.2006 r. wynosił 954.904,89 zł. W ciągu I półrocza dokonano spłaty na kwotę 387.581,60 zł (patrz załącznik Nr 8). W okresie tym nie zaciągnięto żadnych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2006 r. wynosi 567.323,29 zł, w tym na prefinansowanie inwestycji realizowanych przy współdziałaniu środków Unii Europejskiej 380.393,73 zł (patrz załącznik Nr 12). [Warto dodać, że w związku z otrzymaniem środków unijnych pożyczka w wysokości 380.393,73 zł została spłacona w miesiącu lipcu b.r.]

Gmina nie posiada żadnych kredytów. Nie posiada również zobowiązań warunkowych, czyli poręczeń spłat kredytów.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według Rb 28S wynosi 37.291,34 zł. Zobowiązania te dotyczą:

- potrąconego podatku od osób fizycznych od rachunków i wynagrodzeń - 2.314,00 zł (termin przekazania 7 lipca 2006 r.);
- faktur i rachunków - 34.977,34 zł.

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

Po stronie przychodów osiągnięto kwotę 4.557,47 zł, zaś stan środków na początek roku wynosił 18.061,02 zł.

Wydatki z tego funduszu stanowią kwotę 180,00 zł i dotyczą prowizji bankowej za obsługę rachunku.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.488,14 zł.

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

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



WÓJT
mgr Wojciech Rudalski