

## INFORMACJA

### Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku

Budżet Gminy Paradyż na 2010 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Paradyż Nr XXXVII/174/2010 po stronie dochodów w wysokości 17 912 862,97 zł, po stronie wydatków 19 424 396,97 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2010 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 2010r 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
  
- zarządzeniem Wójta Nr II/201/2010 z dnia 31 marca 2010r zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 46 388,00 zł
- zarządzeniem Wójta Nr II/204/2010 z dnia 19 kwietnia 2010r 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 2010r zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5 040,00 zł.
- zarządzeniem Wójta Nr II/213/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12 044,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

1. **DOCHODY** 17 458 401,24 z , z tego

- dochody bieżące w kwocie 12 587 921,84 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4 870 479,40 zł

2. **WYDATKI** 19 007 030,92 z , z tego:

- wydatki bieżące 11 076 636,79 zł
- wydatki majątkowe 7 930 394,13 zł

3. **Dochody i Wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2 095 910,36 zł**

Planowany deficyt budżetowy na 30 czerwca 2010 r. w kwocie 1 548 629,68 zł zostanie 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, zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 300 000,00 oraz zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 548 955,29 zł.

Pierwsze półrocze 2010 zamknęło się nadwyżką budżetową w kwocie 1 141 383,05 zł i dotychczas nie było potrzeby zaciągania kredytu lub pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu.

Planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 249 556,24 zł wykonane zostały w kwocie 123 323,12 zł. tj 49 %. Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na 30 czerwca 2010 roku wynoszą łącznie 563 916,23 zł , z czego wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 563 916,23 zł. Stan zobowiązań i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik Nr 8 .Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada .

## DOCHODY BODZETOWE

W pierwszym półroczu 2010 r dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 8 206 639,10 zł, na plan 17 458 401,24 zł. tj 47 %, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 305 853,20 zł , na plan 4 870 479,40 zł tj. 27%, bieżące na plan 12 587 921,84 zł wykonano 6 900 785,90 zł.

Ponadto w dochodach 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 1 383 305,87 zł na plan 5 038 607,78, tj. 27 %, w tym dochody majątkowe na plan 4 700 479,40 wykonano 1 269 061,10 zł . Szczegółową realizację wykonanych dochodów obrazują dane zawarte w załączniku Nr 1 , które są zgodne ze sprawozdaniem Rb 27S.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• subwencje	<b>7 355 824,00</b>	<b>4 217 268,00</b>	57
• dotacje celowe na zadania zlecone	<b>2 095 910,36</b>	<b>1 134 410,60</b>	54
• dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	<b>5 458 910,78</b>	<b>1 586 938,87</b>	29
• udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>658 445,00</b>	<b>244 184,68</b>	37
• podstawowe dochody podatkowe i opłaty lokalne	<b>1 889 311,10</b>	<b>1 023 836,95</b>	54

Analizując osiągnięte dochody w poszczególnych działach można zauważyć , że realizacja ich jest zróżnicowana . W nielicznych przypadkach jest stosunkowo niska, w większości ok. 50 % , a nawet powyżej.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone wpłynęły w kwocie 1 134 410,60 zł co stanowi 54% planu rocznego.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gminy osiągnięto w kwocie 36 792,10 zł, w związku ze zbyciem następujących 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 18 981,90 zł
- wpłata raty za mieszkanie znajdujące się na działce Nr 85/15 1 000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wpłynęły na kwotę 36 033,60 zł Subwencje z budżetu państwa , które są najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu gminy wpływają regularnie i terminowo.

Duże znaczenie w budżecie mają udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zostały wykonane w 37 %. Niższa realizacja udziałów w I półroczu spowodowana była zwrotami z rozliczeń podatków za rok ubiegły.

Poważną pozycją w dochodach budżetu gminy stanowią podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę , których wysokość oraz zwolnienia przedmiotowe ustalane są przez Radę Gminy.

Poniższa tabela prezentuje kwoty udzielonych ulg ,odroczeń i umorzeń według rodzajów podatków.

Rodzaj podatku	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
----------------	----------------------------------	---	-----------------------------------	---

#### OSOBY PRAWNE

- od nieruchomości	1 334,00			95 313,99
- rolny				51,59
- od środków transportowych				281,32
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81,00			

## OSOBY FIZYCZNE

- od nieruchomości	495,00		39 992,74	53 831,16
- rolny	457,00			16 272,71
- leśny	9,00			
- od środków transportowych		25 027,00		14 498,34
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00			
Ogółem : osoby prawne i fizyczne	2 456,00	25 027,00	39 992,74	180 249,11

Należności z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2010 roku wynoszą ogółem 858 594,87 zł , z tego zaległości 209 901,40 zł

## WYDATKI BUDZETOWE

Zestawienie wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2010 roku prezentuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Z tego załącznika wynika ,że wydatki zrealizowano w kwocie 7 065 256,05 zł , na plan 19 007 030,92 zł tj 37 % planu rocznego.

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące	plan	11 076 636,79 zł	wykonanie	5 702 879,01	tj 51%
2. wydatki majątkowe	plan	7 930 394,13 zł	wykonanie	1 362 377,04	tj 17%

Niska realizacja wydatków majątkowych ma związek z terminem zawarcia umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej , jak również z procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawców. W związku z taką sytuacją większość zadań będzie realizowana w drugim półroczu i w latach następnych.

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

nazwa	plan	realizacja
na podstawie porozumień	302 004,15	76 242,63
zadania własne	16 609 116,41	5 865 785,02
zadania zlecone	2 095 910,36	1 123 228,40

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.

Wydatki bieżące jako rodzaj zadania własnego, ich plan i realizację w jednostkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa jednostki	plan	wykonanie
Szkoła Podstawowa Sokółów	893 171,00	442 772,07
Szkoła Podstawowa Przyłęk	868 159,00	479 905,87
Szkoła Podstawowa Paradyż	998 918,00	533 740,73
Szkoła Podstawowa Wójcin	906 202,00	476 530,42
Gimnazjum Paradyż	1 228 821,00	726 964,32
GOPS Paradyż	2 196 030,00	1 191 524,55
Urząd Gminy Paradyż	3 985 335,79	1 851 441,05

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

nazwa	plan	wykonanie
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 707 493,24	3 088 404,71
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280 517,72	996 838,49
- dotacje na zadania bieżące	111 600,00	65 391,95
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568 889,00	1 411 295,92
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 136,83	132 710,22
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
- obsługa długu	40 000,00	8 237,72
RAZEM:	11 076 636,79	5 702 879,01

Najważniejszymi zadaniami wykonywanymi w poszczególnych działach są:

## **DZIAŁ 10 - ROLNICTWO I LOWIECTWO**

Na plan 261 749,36 zł zrealizowano 155 255,58 zł tj 59%. W dziale tym wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 144 505,87 zł na plan 249 749,36 zł tj 58%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczące utrzymania hydroforni w Paradyżu i Honoratowie , przekazanie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wody podziemnej oraz 2% odprowadzone od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 10 749,71 zł na plan 12 000,00 zł tj 90% i dotyczą zakupu materiału na rozbudowę sieci wodociągowej w Paradyżu, na ulicy Lipowej , którą została wykonana o długości 102 m. W dziale tym nastąpiła również realizacja wydatków na zadania ustawowe dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 81 343,73 zł oraz na pokrycie kosztów rzeczowych przez Gminę - kwota 1 626,87 zł.

## DZIAL 600 - TRANSPORT I LACZNOSC

Na plan 818 510,39 zł wykonano 62 025,99 zł tj 76% .Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 55 925,99 zł na plan 160 253,39zł tj. 35%.W ramach wydatków bieżących w drogownictwie sfinansowano:

• zakup paliwa na odśnieżanie dróg	9 532,00 zł
• zakup kręgów betonowych	7 564,00 zł
• zakup kruszywa na remonty bieżące dróg gminnych	12 581,30 zł
• równanie dróg dojazdowych do pól	1 390,80 zł
• transport kruszywa	13 288,90 zł

W omawianym dziale zaplanowane są następujące zadania inwestycyjne , które w I półroczu nie zostały zrealizowane ; na plan 658 257,00 zł wykonano 6 100,00 zł:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 3123E na odcinku przez miejscowość Wielka Wola . Na zadanie to zostało podpisane porozumienie nr 1/09 zawarte dnia 21 września 2009r z Powiatem Opoczyńskim . Na ten cel zaplanowano kwotę 196 257,00 zł a wykonanie 0.
2. droga Kazimierzów - Feliksów : plan 203 672,00 zł wykonano 3 050,00 zł - opracowano dokumentację
3. droga w Solcu od drogi krajowej , za torami : plan 198 278,00 zł , zrealizowano 3 050,00 zł - dotyczy opracowania dokumentacji
4. droga w Solcu od drogi krajowej w kierunku Sylwerynowa - zaplanowana kwota 50 050,00 zł
5. zakup działek pod drogę we wsi Wójcin (Zapłocie) - planowana kwota 10 000,00 zł

W pierwszym półroczu ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wykonanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dokonano wyboru oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "DROMO" Sp. z o.o. Końskie, na ogólną kwotę brutto 435 735,08 zł.



### **DZIAL 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 49 308,00 zł wydatkowano 34 476,36zł . Są to wydatki bieżące i dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi palaczy  
( blok 12 rodzinny w Wielkiej Woli ) 12 308,20 zł
- zakup węgla do bloku 12 rodzinnego w ilości 19,31 ton 13 883,32 zł
- zakup energii na klatkach schodowych 2 216,26 zł
- remont ogrodzenia przy budynku komunalnym w Paradyżu 3 294,00 zł
- wywóz śmieci 976,92 zł
- za operat szacunkowy niezbędny do sprzedaży 2 mieszkań w Wielkiej Woli 700,00 zł

### **DZIAL 710 - DZIALALNOSC USLUGOWA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 19 520,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż . W pierwszym półroczu nie otrzymano faktury za wykonanie w/w zadań.

### **DZIAL 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków wynosi 2 290 905,10 zł , wykonanie 811 695,26 zł tj 35%. W dziale tym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 747 490,93 zł na plan 1 722 356,00 zł tj 43% .Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 64 204,33 zł na plan 568 549,10 zł , w tym programy finansowe z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 267 549,10 zł zrealizowano 64 204,33 zł . Dotyczy to realizacji projektu “Informatyzacja Urzędu oraz wdrożenie e -usług dla mieszkańców Gminy Paradyż”.

W dziale tym zaplanowano również dwa zadania inwestycyjne tj

- a/ budowa świetlicy w Stawowicach : plan 200 000,00 zł ,wykonanie 0
- b/ modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otaczających je terenów w Przyłęku, Honoratowie , Kol .Popławy : plan 101 000,00 zł , wykonanie 0.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na plan 114 273,00 zł wykonano 30 303,00 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały zrealizowane w kwocie 29 767,96 zł, na plan 54 907,00 zł . Pozostała kwota planowana w wysokości 59 366,00 zł a zrealizowana w kwocie 535,04 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W zadaniach własnych w dziale 750 wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 717 187,93 zł na plan 1 608 083,00 zł . W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały następujące zadania:

- rady gmin wykonanie 75 417,85 zł , na plan 124 000,00 zł
- działalność Urzędu Gminy 633 458,98 zł na plan 1 344 724,00 zł
- promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 609,00 zł na plan 56 500,00 zł
- pozostała działalność 2 521,10 zł na plan 82 622,00 zł

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 497 574,38 zł na plan 1 086 164,00 zł. W rozdziale tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 135 884,60 zł na plan 258 560,00 zł , w tym wydatkowano na :

1. zakup materiałów biurowych, czystościowych, prasy, wyposażenia, papieru ksero, zakup opału w wysokości 22 594,76 zł
2. zakup energii 7 034,40 zł
3. nadzór autorski , za naprawę sprzętu , opieka nad programami, utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe , wywóz śmieci , prowizja bankowa 35 970,35 zł
4. zakup usług dostępu do sieci internetowej , telekomunikacji , telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej 12 572,65 zł
5. czynsz za pomieszczenia w budynku Banku Spółdzielczego 10 980,00 zł
6. podróże służbowe krajowe 9 685,60 zł
7. ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków 4 721,00 zł
8. odpis na fundusz socjalny 20 000,00 zł
9. podatek VAT 4 697,00 zł
10. za szkolenia pracowników 7 051,24 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan 17 769,00 zł wydatkowano 11 943,81 zł . Zadania zlecone rozliczane w tym dziale w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców wydatkowano za okres sprawozdawczy 349,99 zł, a przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 11 593,82 zł i dotyczy to wydatków bieżących. W dziale tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zrealizowane w kwocie 1 956,49 zł na plan 2 741,67 zł. Wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOZAROWA**

Na plan 239 331,00 zł zrealizowano 79 166,45 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 224 331,00 zł a zrealizowano w kwocie 79 166,45 zł. Wydatki majątkowe natomiast zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł a wykonanie 0 z przeznaczeniem na zakup radiowozu służbowego terenowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu - realizacja w drugim półroczu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano na kwotę 22 841,00 zł i zrealizowano w kwocie 11 291,28 zł. W dziale tym przekazano kwotę 990,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji za utrzymanie służby patrolowej w dniu 27 czerwca 2010 roku w miejscowości Przyłek podczas trwania "Nocy Świętojańskiej". W dziale tym znajduje się zadanie ustawowe z zakresu obrony cywilnej gdzie zaplanowano kwotę 1 300,00 zł a wykorzystano 0.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę 198 041,00 zł a wykorzystano 78 176,45 zł i są to wydatki bieżące. Zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 34 000,00 zł i została wykorzystana w kwocie 7 791,95 zł na:

- zakup mundurów wyjściowych i czapek dla jednostki OSP Stawowice 1 791,95 zł
- zakup motopompy, węży, hydrantek dla jednostki OSP Wójcin 6 000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 22 841,00 zł i wykorzystano 11 291,28 zł

Ze środków bieżących wydatkowano na:

- zakup paliwa dla OSP Paradyż 4 611,81 zł
- zakup paliwa dla OSP Stawowice 2 177,14 zł
- zakup paliwa dla OSP Przyłek 492,79 zł
- zakup paliwa dla OSP Wójcin 909,07 zł
- wydatki związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,  
Turnieju Tenisa Stołowego 1 171,76 zł
- za przeglądy i ubezpieczenie samochodów 8 284,40 zł
- zakup energii 33 632,29 zł
- 

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 24 000,00 zł , która w całości pozostaje do wykorzystania w II półroczu 2010 r.

**DZIAL 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH OSÓB NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na plan 29 000,00 zł wykorzystano 14 049,19 zł tj 48%.Kwotę tą wykorzystano na:

- wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso 13 715,15 zł
- zakup materiałów biurowych 334,04 zł

## **DZIAL 757 - OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 40 000,00 zł wykorzystano 8 237,72 zł . Poniesione wydatki dotyczą 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.

## **DZIAL 758 - RÓZNE ROZLICZENIA**

Plan 40 010,00 zł . Na 30 czerwca 2010 roku stan utworzonej rezerwy ogólnej wynosi 20 010,00 zł . W rozdziale 75807 § 2710 plan 20 000,00 zł pomyłkowo wprowadzono dotację celową udzieloną dla gminy Wilków woj. lubelskie , a uchwałą Rady Gminy Paradyż Nr XLII/196/2010 z dnia 22 lipca 2010 r dokonano korekty i w/w kwotę wprowadzono do rozdziału 75078 § 2710. Dotacja w kwocie 20 000,00 zł została przekazana na rachunek Gminy Wilków po podpisaniu umowy w miesiącu lipcu .

## **DZIAL 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 6 305 446,25 zł wykonano 3 557 307,50 zł tj 56% , w tym:

- a/ wydatki bieżące - plan 5 026 448,00 zł , wykonanie 2 733 930,10 zł , co stanowi 54%
- b/ wydatki majątkowe - plan 1 278 998,25 zł , wykonanie 823 377,40 zł tj 64%, w tym programy finansowe z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na plan 1 193 848,25 zł wydatkowano kwotę 822 550,37 zł tj 69%.

Z udziałem środków Unii Europejskiej realizowany jest projekt pod nazwą "Budowa budynku sali gimnastycznej oraz sportowe zagospodarowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wójcinie". Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi celem zmiany harmonogramu ponoszenia wydatków i skrócenia terminu zakończenia budowy (początkowy termin zakończenia to czerwiec 2011 roku- proponowany listopad 2010r) . W I półroczu 2010r uregulowano należność za postawienie budynku w stanie surowym , stolarkę okienną i drzwiową, tynki i okładziny wewnętrzne, elewacje i roboty zewnętrzne, boisko - roboty przygotowawcze i ziemne oraz wykonanie nawierzchni boiska.

Na w/w projekt zostały poniesione wydatki bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej na plan 24 000,00 zł zrealizowano 10 063,59 zł. Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana w I półroczu br ( nie licząc subwencji za miesiąc lipiec) stanowi kwotę 2 517 018,00 zł . Z tej kwoty zrealizowano wydatki bieżące 2 605 752,24 zł , z tego w poszczególnych rozdziałach :

a/ 80101 Szkoły Podstawowe	1 654 745,14 zł
b/ 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	136 844,96 zł
c/ 80110 Gimnazja	698 950,98 zł
d/ 80148 Stołówki szkolne (bez § 4220)	67 397,82 zł
e/ 80195 Pozostała działalność ( dotyczy § 4440)	19 800,00 zł
f/ dział 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne	28 013,34 zł

Brakującą kwotę tj 88 734,24 zł pokryto z subwencji oświatowej za miesiąc lipiec 2010 roku. W dziale 801 rozdział 80113 znajdują się wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół ( zadnie własne Gminy) i stanowią kwotę 83 554,40 zł .Z wydatków bieżących należy wyszczególnić grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3 848 348,00 zł zrealizowano 2 224 471,89 zł co stanowi 57 % .
- wydatki statutowe na plan 779 806,00 zł ( bez 80 000,00 zł - środki własne gminy) wykonano 348 036,64 zł tj 45%.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan 294 294,00 zł a wykonanie 151 357,98 zł tj 51%

Wydatki bieżące tego działu w I półroczu 2010 związane są przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem placówek szkolnych , pracowników , zakupem pomocy dydaktycznych , drobnego wyposażenia oraz kosmetykę pomieszczeń oraz zakup opału , i tak:

- SP Paradyż zakup oleju grzewczego 49 564,63 zł
- SP Sokołów zakup węgla 5 ton 3 250,02 zł
- SP Przyłęk zakup groszku 5 ton 3 350,00 zł
- SP Wójcin 16 ton zakup groszku 10 720,00 zł

W pierwszym półroczu dokonano odpisu na fundusz socjalny w kwocie 146 031,00 zł

### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 33 160,00 zł wydatkowano kwotę 8 473,29 zł tj. 26%, z tego na zwalczanie narkomanii 1 295,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 178,29 zł- są to wydatki bieżące.

W wydatkach bieżących przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6 000,00 zł wykonanie 0,
- wydatki statutowe to plan 24 660,00 zł a wykonanie 7 038,29 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : plan 500,00 zł a wykonanie 140,00 zł

Realizację planu dość szczegółowo pokazuje załącznik Nr 6.

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA**

Na plan 2 304 902,15 zł wykonano 1 265 482,58 zł . Są to wydatki bieżące realizowane przez jednostkę budżetową- Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej OPS realizuje:

- zadania własne i na plan 331 194,00 zł wykonano 191 228,96 zł tj 58%.
- zadania zlecone - na plan 1 867 961,00 zł zrealizowano 998 010,99 zł tj 53%.
- na podstawie porozumień na plan 105 747,15 zł wykonano 76 242,63 zł tj 72%

W I półroczu b.r. w ramach zadań zleconych zrealizowano następujące formy pomocy:

- świadczenia rodzinne ,świadczenia opiekuńcze i fundusz alimentacyjny . Wymienione wydatki realizowane są w ramach rozdziału 85212 - na plan 1 865 000,00 zł wykonano 996 222,76 zł tj 53% ,z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( wydatki pracownika obsługującego zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny) na plan 51 545,96 zł wykonano 28 459,58 zł
- wydatki statutowe na plan 14 291,04 zł wykonano 8 291,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1 799 163,00 zł , wykonano 959 472,00 zł

Łącznie na świadczenia rodzinne w I półroczu2010 r wydano kwotę 921 772,00 zł , w tym zrealizowano następujące formy świadczeń :

a/ wypłacono zasiłek rodzinny dla 792 osób, w ilości 4743 świadczeń na kwotę 409 055,00 zł

Do zasiłków rodzinnych wypłacono dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 25 osób , 143 świadczenia na kwotę **55 870,00 zł**
- urodzenia dziecka dla 26 osób i 26 świadczeń na kwotę **26 000,00 zł**

rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan 715,00 zł wykonano 713,30 zł . Dotyczy to zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego z ubiegłego roku ( tj 600,00 zł ) oraz odsetki od zwrotu zasiłku 113,30 zł. W załączniku Nr 7 nie ujęto w/w zwrotu dotacji zarówno po stronie "plan" i "wykonanie" , pomimo tego, że program BESTIA kwalifikuje tą kwotę do dotacji. Różnica kwoty 600,00 zł występuje również pomiędzy załącznikiem Nr 7 a załącznikiem Nr 2.

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zasiłki celowe.

Na plan 15 000,00 zł wykonanie 8 839,81 zł.

rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 98 991,00 zł a wykonanie 52 085,44 zł , z tego środki własne gminy -plan 7 000,00 zł a wykonanie 1 170,44 zł. Ponadto w tym rozdziale wydatki zostały dofinansowane ze środków budżetu Wojewody. Na plan 91 991,00 zł wykonano 50 915,00 zł. W tym : środki wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 91 382,00 zł wykonano 47 964,95 zł.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Na plan 29 335,00 zł wykonano 7 307,66 zł , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 27 535,00 zł , wykonano 6 557,66 zł . Tak niskie wykonanie planu spowodowane zostało przebywaniem pracownika na długotrwałym zwolnieniu chorobowym.

rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na plan 60 839,00 zł wykonano 49 282,18 zł. W ramach tego rozdziału środki wydatkowane 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

\* na usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych na plan 5 000,00 zł wykonano 1 250,00 zł.



Środki finansowe na realizację dożywiania dzieci w szkołach - jako dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotację z budżetu Wojewody. Na plan 43 839,00 zł wykonano 43 760,18 zł. Z posiłków skorzystało 109 rodzin i 216 dzieci .  
Na prace społeczno - użyteczne wydatkowano kwotę 2 272,00 zł na plan 10 000,00 zł .Zatrudniono 10 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.

W pierwszym półroczu po ogłoszonych przez Gminę konkursach zostały podpisane na świadczenie usług w powyższym zakresie następujące porozumienia:

> zawarte w dniu 20 .04.2010 r z Gimnazjum w Paradyżu - realizacja projektu p.n. "Historia i bogactwo przyrodnicze Gminy Paradyż piórem i flesztrem 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 04.05.2010r do 31.05.2010r i kwota została wydatkowana w 100%.

> ze Szkołą Podstawową Wójcin na realizację projektu p. n. "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 i zostały wykorzystane w 100 %.

> ze Szkołą Podstawową w Przyłęku na realizację projektu p.n. "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 p.n. "Razem różnie- zajęcia kulinarne, rekreacyjne, sportowe i krajoznawcze sposobem na rozwój zdolności i zainteresowań oraz integrację mieszkańców Gminy Paradyż" o wartości 23 971, 72 zł i wykorzystano w 100 %.

> zawarte w dniu 09.06.2010r ze Szkołą Podstawową Wójcin na realizację projektu p.n. "Wesołe zabawy- rozwój różnorodnych zainteresowań dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z terenu Gminy Paradyż". Okres realizacji porozumienia od 28.06.2010r do 02.07.2010r na kwotę 29 696,50 zł , wykorzystano 191,98 zł.

Na realizację w/w projektów zaplanowano kwotę 105 747,15 zł i wykorzystano 76 242,63 zł. Są to wydatki bieżące na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Pozostała część środków tj 29 504,52 zł została wykorzystana w miesiącu lipcu.

W dziale Pomoc Społeczna na realizację zadań bieżących - dofinansowanie zadań własnych Gminy zaplanowano kwotę 5 012,00 zł i wykorzystano 2 796,73 zł na składkę na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.

#### **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 222 595,00 zł a wydatkowano kwotę 148 929,34 zł. Utrzymanie świetlic szkolnych kosztowało w I półroczu 2010r 28 013,34 zł ( z subwencji oświatowej) wg planu 53 823,00 zł. Z tego wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 934,14 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.

W ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 48 702,59 zł na plan 54 238,00 zł , z tego z budżetu Wojewody otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 43 388,00 zł. Wypłacono stypendium dla 66 rodzin.

W dziale tym zaplanowano realizację programu " Uczeń na wsi" . Na plan 77 595,00 zł wykonano 47 885,66 zł.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach i wykorzystano kwotę 8 519,90 zł.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 6 274 824,67 zł wydatkowano 852 867,12 zł . Na wydatki bieżące zaplanowano 877 234,89 zł wykorzystano 394 921,52 zł , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone , na plan 417 790,00 zł wykonano 184 876,47 zł .

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na plan 274 740,89 zł wydano 130 040,04 zł
- na oczyszczanie wsi na plan 5 400,00 zł wykonano 3 583,14 zł ( zakup koszy ulicznych)
- oświetlenie ulic , na plan 154 285,00 zł wykonano 72 079,12 zł , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na plan 33 621,00 zł realizacja 18 327,73 zł.
- na zakup energii wydano 46 623,81 zł na plan 108 000,00 zł.
- na pozostałą działalność - na plan 442 809,00 zł wydano 189 219,22 zł , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 166 548,74 zł na plan 384 169,00 zł .

W dziale 900 zaplanowano wydatki majątkowe , kwotę 5 397 589,78 zł wydatkowano 457 945,60 zł , w tym na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej na plan 5 097 589,78 zł wydano 457 945,60 zł

Realizację planu inwestycyjnego przeznaczono na:

- przebudowa placu parkingowego w Paradyżu - plan 300 000,00 zł wykonano 0,
- budowa Świetlicy w Sokołowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - plan 644 379,99 zł wykonanie 0. Realizacja w II półroczu 2010r. Ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 368 523,00 zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż . Na plan 4 453 209,79 zł wykonano 457 945,60 zł. Głównym źródłem finansowania przedmiotowego zadania są środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 3 102 646,16 zł. Na wykonanie w/w zadania zastała 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 .

Realizacja planu wydatków majątkowych ujęto w tabelarycznym zestawieniu załącznik Nr 3.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 20 000,00 zł wykorzystano 15 345,86 zł i dotyczy to wydatków bieżących. Środki te zostały wykorzystane na organizację Festynu Ludowego " Noc Świętojańska" w Przylęku.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotyczy dotacji na zadania w zakresie sportu realizowane na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu przez Klub Sportowy Paradyż. Całość środków tj 40 000,00 zostało przelane na konto klubu . Realizację planu dotacji prezentuje załącznik Nr 7.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2010r gmina nie posiada. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 159 380,59 zł . Zobowiązanie to dotyczy faktur i rachunków , które wpłynęły w miesiącu lipcu , a dotyczy miesiąca czerwca.

Załącznik Nr 10 przedstawia realizację planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2010 rok.

**WÓJT**

*mgr Wojciech Radziński*