

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARADYŻ
ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU**

Budżet gminy na 2007 rok został ustalony uchwałą Rady Gminy Paradyż nr IV/18/2007 w dniu 29 marca 2007 r. w następujących kwotach:

- dochody 9.529.947,00 zł
- wydatki 9.529.947,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonane były zmiany budżetu na podstawie trzech uchwał Rady Gminy oraz dwóch zarządzeń Wójta Gminy Paradyż. Na dzień 30 czerwca 2007 r. budżet po zmianach wynosi:

- dochody 9.718.401,62 zł
- wydatki 10.061.494,62 zł.

Jest to budżet niezrównoważony, różnicę stanowi kwota 343.093,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów, który równoważy budżet przedstawia załącznik nr 4. W przychodach po stronie planu jak i wykonania wprowadzono uchwałą Rady Gminy wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 253.093,00 zł.

Po stronie przychodów budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczek na kwotę 1.516.909,00 zł w I półroczu 2007 r., które nie zostały zaciągnięte. Natomiast po stronie rozchodów zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów na kwotę 1.426.909,00 zł i dokonano spłaty pożyczek i kredytów z ponadplanowych dochodów w kwocie 259.064,56 zł.

W I półroczu 2007 r. planowane dochody wykonano w kwocie 5.241.761,55 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 4.286.500,84 zł.

W pierwszym półroczu budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 955.260,71 zł. W nadwyżce tej znajdują się subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w czerwcu br. na miesiąc lipiec w wysokości 257.531,00 zł.

Dochody budżetowe

Gromadzenie dochodów budżetowych w głównej mierze realizowane jest przez Urząd Gminy w Paradyżu, a w niewielkim zakresie przez Urzędy Skarbowe. Na koniec czerwca 2007 r. dochody zostały zrealizowane w 54% - na plan 9.718.401,62 zł zrealizowano 5.241.761,55 zł.

Duży wpływ na wykonanie dochodów miała przekazana przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa, za miesiąc lipiec w miesiącu czerwcu w kwocie 257.531,00 zł. Nie biorąc pod uwagę ww. kwoty dochody Gminy zostały wykonane w 51% tj. w kwocie 4.984.230,55 zł.

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

Lp.	Nazwa dochodów	w zł		
		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne	2.184.470,00	1.093.101,52	50
2	Dotacje celowe na zadania ustawowe	2.045.878,62	977.541,03	48
3	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	273.151,00	196.669,00	72
4	<u>Subwencja ogólna w tym:</u>	<u>5.176.307,00</u>	<u>2.974.450,00</u>	57
	• część oświatowa	3.347.897,00	2.060.248,00	62
	• część wyrównawcza	1.698.531,00	849.264,00	50
	• część równoważąca	129.879,00	64.938,00	50
5	Dochody z innych źródeł (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach programu „Nowy Impuls”	38.595,00	-	-
Razem		9.718.401,62	5.241.761,55	54

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała zgodnie z wcześniejszym zaplanowaniem, z wyjątkiem dochodów w ramach programu „Nowy Impuls”. Na realizację tego zadania uzyskano w dniu 2.07.2007 r. kwotę w wysokości 24.450,00 zł.

(Szczegółowe informacje dotyczące realizacji dochodów budżetowych za pierwsze półrocze 2007 r., w rozbiciu na podział klasyfikacji budżetowej, w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1.)

Duże znaczenie dla poziomu uzyskanych przez Gminę dochodów ma subwencja ogólna z budżetu państwa, która stanowi 57% ogółu zrealizowanych dochodów.

Dotacje celowe na zadania ustawowe zostały wykonane w 48%. (Realizacja tych zadań szczegółowo przedstawia załącznik nr 5.)

Na niższym poziomie otrzymano dotacje w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział – 85212-Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.886.250,00 zł zrealizowano 886.630,00 zł tj. 47%, należy jednak podkreślić, że wszystkie świadczenia z tego tytułu zostały wypłacone tym osobom, które spełniały wymogi pod względem wymagalnych kryteriów.

Analizując wykonanie dochodów własnych należy stwierdzić dość niskie wykonanie w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0770 na plan 214.000,00 zł zrealizowano 11.608,92 zł tj.5%. Na niskie wykonanie ww. dochodów składa się sprzedaż tylko jednego mieszkania komunalnego w bloku 12-to rodzinnym w Wielkiej Woli.

Saldo zaległości we wszystkich podatkach i opłatach na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosi 180.245,06 zł natomiast saldo nadpłat wynosi 6.079,50 zł. Należy zaznaczyć, że Rada Gminy dokonała obniżenia maksymalnych stawek podatków stanowiących dochody własne Gminy. Skutki obniżenia stawek podatkowych za pierwsze półrocze 2007 r. stanowią kwotę 144.271,27 zł:

- w podatku rolnym 30.317,14 zł;
- w podatku od nieruchomości 102.323,99 zł;
- w podatku leśnym 11.372,86 zł;
- w podatku od środków transportowych 257,28 zł.

Natomiast skutki umorzeń udzielanych przez Wójta Gminy Paradyż stanowią kwotę 13.204,92 zł:

- w podatku rolnym 2.269,80 zł;
- w podatku od nieruchomości 3.882,76 zł;
- w podatku od środków transportowych 2.616,36 zł;
- w odsetek od nieterminowych wpłat podatków 4.436,00 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2007 r. stanowi kwotę 10.061.494,62 zł z czego zrealizowano 4.286.500,84 zł tj. 43%.

Wśród wydatków budżetowych należy wyróżnić:

<i>w zł</i>				
Lp.	Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki bieżące	8.285.797,62	4.207.771,14	51
2	Wydatki majątkowe	1.775.697,00	78.729,70	4

Plan wydatków budżetowych nie został w żadnym dziale przekroczony. Niska realizacja planu wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2007 r. spowodowana była koniecznością opracowania niezbędnej dokumentacji na zaplanowane zadania oraz przeprowadzenia procedur przetargowych.

Wykorzystanie środków na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przedstawia załącznik nr 3.

Najważniejszymi zadaniami wykonanymi w poszczególnych działach są:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 180.437,62 zł wykonano 68.675,93 zł, tj. 38%. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania hydroforni w Honoratowie i w Paradyżu oraz bieżący remont sieci wodociągowej. Nadmieniam się, że przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wydobycie wody podziemnej kwotę w wysokości 13.495,00 zł.

W dziale tym nastąpiła również realizacja wydatków na zadania ustawowe dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (tj. 2% kwoty zwrotu powyższego podatku). Na plan 17.541,62 zł wykorzystano 17.449,03 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w tym dziale to modernizacja stacji wodociągowej w Paradyżu – zasilanie energetyczne. Zawarto umowę z wykonawcą tj. Zakładem Usług Technicznych „Elektra – GW” s. c. K. Wochniak, Cz. Gąsieniec w Tomaszowie Mazowieckim na realizację ww. zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 551.253,00 zł zrealizowano w wysokości 24.632,45 zł tj. 4%. Na wydatki bieżące w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 50.593,00 zł z czego wykorzystano 20.232,78 zł. Środki te wykorzystane zostały na zakup kruszywa wraz z transportem z przeznaczeniem na drobne naprawy dróg. Zakupione zostały również znaki drogowe na kwotę 6.900,00 zł.

W omawianym dziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne, które w pierwszym półroczu br. nie zostały zrealizowane i tak:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3118E
na odcinku Alfonsów –granica gminy Paradyż i Sławno 100.660,00 zł;
- przebudowa drogi przez wieś Stawowiczki 15.000,00 zł;
- przebudowa drogi przez wieś Wójcin 50.000,00 zł;
- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
 - ✓ droga Kazimierzów – Mariampol 200.000,00 zł;
 - ✓ droga w Wójcinie od drogi powiatowej do cmentarza 105.000,00 zł;
 - ✓ droga w Wójcinie od drogi krajowej do cmentarza 20.000,00 zł.

W pierwszym półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie drogi Kazimierzów- Mariampol. Należy nadmienić, że w dziale tym zaplanowana została kwota na wykup gruntów na drogi Wójcin – Mariampol i drogę we wsi Wójcin w wysokości 10.000,00 zł. Na podstawie aktu notarialnego zostały zakupione grunty o powierzchni 0,0499 ha na drogę Wójcin – Mariampol na kwotę 2.147,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 431.360,00 zł wydatkowano 30.870,57 zł. Wydatki bieżące to kwota 24.211,95 zł i dotyczy przede wszystkim utrzymania budynków komunalnych.

W dziale tym zaplanowane zostały zadania inwestycyjne:

- wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem więźby dachowej na Agronomówce na plan 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.658,62 zł i dotyczy zakupu materiałów budowlanych;
- zakup działki w obrębie geodezyjnym Wójcin B na stan mienia komunalnego na plan 369.519,00 zł wykonano 0

W zakresie realizacji zakupu działek do zasobów nieruchomości Gminy przeprowadzono rozmowy z właścicielami gruntów, na dowód czego zostały spisane protokoły. W efekcie zostaną zakupione grunty o powierzchni 15,36 ha na kwotę 322.560,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 74.989,00 wykorzystano 18.750,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą uregulowania zobowiązań za opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż.

Zobowiązania wobec ww. zadań wg stanu na koniec 31.12.2006 r. wynosiło 21.988,40 zł na podstawie ugody przed sądem w dniu 7.03.2007 r. kwota ta uległa zmianie w wysokości 18.750,00 zł. Różnica w wysokości 3.238,40 zł została przekięgowana na „Fundusz jednostki”.

Do dalszej realizacji w tym dziale pozostało opracowanie zmian studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż (tj. kwota 50.000,00 zł) oraz porządkowanie cmentarza wojennego w Wójcinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 1.222.592,00 zł wykorzystano 698.220,99 zł, tj 57%. W rozdziale 75011 wydatki w całości dotyczą realizacji zadań ustawowych (tj. kwota 28.937,96 zł), w rozdziale 75022 wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy (tj. kwota 70.634,95 zł), w rozdziale 75023 – Urzędy gmin na plan 1.062.850,00 zł wydatkowano 594.043,40 zł w ramach wydatków bieżących w omawianym rozdziale mieszczą się m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych;
- koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
- koszty energii elektrycznej i zakup opału na potrzeby budynku Urzędu Gminy;
- koszty obsługi prawnej;
- usługi telekomunikacyjne;
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, publikacji Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, prasy, znaczków pocztowych oraz wyposażenia biurowego.

Na zadania inwestycyjne tj. zakup komputerów, kserokopiarki, licencji systemów ewidencyjnych oraz systemu antywirusowego wydatkowano kwotę 34.332,45 zł, z czego zakupiono:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • kserokopiarkę | 4.636,00 zł; |
| • 3 komputery | 8.970,00 zł; |
| • programy do księgowości podatkowej | 3.608,00 zł; |
| • programy instalacyjne | 16.795,00 zł; |
| • doposażenie komputerów | 323,45 zł. |

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4.604,68 zł na plan 8.000,00 zł.

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

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 346,00 zł, które związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie ustawowe zlecone gminom.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 299.700,00 zł wykorzystano kwotę 68.613,09 zł. Większość wydatków w tym dziale związanych jest z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 58.457,10 zł na plan 99.000,00 zł tj. 59%.

W zakresie inwestycji w tym dziale zaplanowano kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem:

- na nadbudowę remizy OSP Paradyż 40.000,00 zł (wykorzystano dotychczas 10.155,99 zł na zakup materiałów budowlanych)
W dniu 6 czerwca 2007 r. została zawarta umowa z wykonawcą (Pan Żuchowski Grzegorz) na wykonanie tynków wewnętrznych strażnicy OSP Paradyż na kwotę 14.400,00 zł brutto;
- wymiana okien i drzwi w budynkach OSP 10.000,00 zł, zadanie pozostało do dalszej realizacji w drugim półroczu 2007 r.;
- zakup samochodów dla OSP Wójcin 90.000,00 (wykorzystano 0);
- zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Stawowice 60.000,00 zł (wykorzystano 0).

W dziale tym znajduje się również realizacja zadania w zakresie obrony cywilnej jest to zadanie ustawowe, na zadania bieżące zagospodarowano kwotę 700,00 zł.

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 12.553,32 zł. W dziale tym ujęte są wydatki związane z wynagrodzeniami dla sołtysów za inkaso należności podatkowych oraz zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi poboru podatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 50.000 zł wykorzystano 12.347,41 zł. Ponoszone wydatki dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym od:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 5.779,02 zł;
- pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 5.491,03 zł;
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż 1.077,36 zł.

Dział 758 – Różnice rozliczenia

Na koniec I półrocza 2007 r. rezerwa budżetowa stanowi kwotę 16.800,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 3.773.596,00 zł wykorzystano 1.960.555,82 zł. Kwotę subwencji na zadania oświatowe, otrzymano w pierwszym półroczu br. (nie licząc subwencji za miesiąc lipiec) stanowi kwotę 1.802.717,00 zł. Z udziałem tej kwoty wydatkowano na wydatki bieżące 1.888.190,19 zł, w tym:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (minus program ekolog 880 zł) 1.232.566,70 zł;
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 106.147,99 zł;
-

- rozdział 80110 – Gimnazja (minus wydatki na program „Nowy Impuls” 15.599,27 zł) 504.657,64 zł;
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doszkalanie nauczycieli -----
- rozdział 80195 - Pozostałe działalności 10.575,00 zł;
- dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne 34.242,86 zł.

Brakującą kwotę tj. 85.473,19 zł pokryto z subwencji oświatowej za miesiąc lipiec 2007 r.

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w omawianym dziale jest planowana „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wójcinie”. Plan 113.481,00 zł wydatkowano 2.500,00 zł i dotyczy wykonania audytu energetycznego wraz z opisem o efekcie ekologicznym. Wśród zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty zostały zaplanowane:

- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie (plan 16.000,00 zł, wykorzystano 0);
- zakup pieca c. o. na eko - groszek do Szkoły Podstawowej w Paradyżu (plan 30.000,00 zł, wykorzystano 0);
- wykonanie instalacji solarnej na budynku Gimnazjum w Paradyżu (plan 20.000,00 zł, wykorzystano 2.440,00 zł);
- zakup sprzętu do nagłośnienia (plan 6.000,00 zł, wykorzystano 5.732,56 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 26.000,00 zł wykonano 11.640, 72 zł. Realizacja planu w tym dziale dotyczy przeciwdziałania alkoholizmowi i wykorzystania tych środków szczegółowo pokazano w załączniku nr 6.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Środki finansowe na realizację zadań realizowanych w I półroczu 2007 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu pochodziły z dwu źródeł:

- budżetu państwa (zadania zlecone);
- budżetu gminy (zadania własne).

Z budżetu państwa realizowane są również zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnych.

POMOC SPOŁECZNA *zadania zlecone*

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku zrealizowano w ramach zadań zleconych następujące formy pomocy:

Zasiłki stałe:

- wypłacono dla 16 osób 93 świadczenia na kwotę 35.705,00 zł;
- dla wszystkich osób opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia.

zadania własne

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku zrealizowano w ramach zadań własnych następujące formy pomocy:

Zasiłki okresowe:

- wypłacono dla 29 osób 85 świadczeń na kwotę 15.023,20 zł, w tym:

- dla 4 osób 10 świadczeń na kwotę 1.154,20 zł prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 - dla 25 osób 75 świadczeń na kwotę 13.869,00 zł które gospodarują w rodzinie.
- 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 25 osób zasiłki celowe na kwotę 4.860,00 zł, w tym:
 - dla 3 osób przyznano 3 zasiłki celowe specjalne na kwotę 1.050,00 zł.

Dożywianie dzieci:

Pomocą w formie dożywiania objęto 266 dzieci pochodzących z 131 rodzin. Wydano 25.399 posiłków. Koszt posiłków w okresie od stycznia do końca czerwca 2007 r. wyniósł 35.222,00 zł. 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.

W ramach programu doposażono stołówki w brakujący sprzęt. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 7.998,00 zł. Łączy koszt dożywiania wyniósł 43.220,00 zł. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły z dwóch źródeł:

- budżetu wojewody - 33.105,00 zł
- budżetu gminy - 10.115,00 zł

Usługi opiekuńcze:

Z tej formy pomocy skorzystało 7 osób w podeszłym wieku. Opiekunka przepracowała u chorych 668 godzin, ogólny koszt usług opiekuńczych wyniósł 11.577,00 zł.

Składka zdrowotna:

- Opłacono składkę zdrowotną łącznie dla 20 osób na kwotę 4.170,74 zł, w tym:
 - dla 16 osób opłacono 93 składki dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 3.213,54 zł,
 - dla 4 osób opłacono 24 składki zdrowotne na kwotę 907,20 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Łącznie na świadczenia rodzinne w I półroczu 2007 r. wydano kwotę 862.829,07 zł, w tym zrealizowano następujące formy świadczeń:

- wypłacono 5.750 zasiłków rodzinnych dla 949 dzieci na kwotę 349.364,00 zł, w tym zrealizowano:
 - 1.303 świadczenia w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia na kwotę 62.544,00 zł;
 - 3.894 świadczenia w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia na kwotę 249.216,00 zł;
 - 553 świadczenia w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia na kwotę 37.604,00 zł.

Do zasiłków rodzinnych wypłacono dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 26 osób 131 dodatków na kwotę 50.706,80 zł;

- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 1 osoby 6 świadczeń na kwotę 2.400,00 zł;
- urodzenia dziecka 18 osób 18 świadczeń na kwotę 18.000 zł;
- samotnego wychowywania dziecka 33 osób 184 świadczeń na kwotę 32.240,00 zł, w tym zrealizowano:
 - 172 dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego na kwotę 29.240,00 zł;
 - 12 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego na kwotę 3.000,00 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 54 osób 360 świadczeń na kwotę 28.240,00 zł, w tym zrealizowano:
 - na dziecko w wieku do 5 roku życia 28 świadczeń na kwotę 1.680,00 zł;
 - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 332 świadczenia na kwotę 26.560,00 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego dla 57 dzieci 57 świadczeń na kwotę 5.700,00 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 183 osób 1.070 świadczeń 56.380,00 zł, w tym zrealizowano:
 - na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 72 świadczenia na kwotę 6.480,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 998 świadczeń na kwotę 49.900,00 zł.
- wychowywanie dziecka w rodzinie dla 212 osób 1.261 świadczeń na kwotę 100.880,00 zł;

Świadczenia opiekuńcze:

W ramach świadczeń opiekuńczych zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłek pielęgnacyjny dla 114 osób 633 świadczenia na kwotę 96.849,00 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne dla 18 osób 97 świadczeń na kwotę 40.740,00 zł.

Łącznie na świadczenia opiekuńcze przeznaczono kwotę 137.589,00 zł.

Osoby które pobierają świadczenia, a nie są rolnikami mają opłacane składki emerytalno-rentowe. W okresie sprawozdawczym opłacano składki dla 8 osób, zrealizowano 42 składki na kwotę 5.736,36 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 czerwca 2007 r. zrealizowano 20 takich jednorazowych zapomóg na kwotę 20.000 zł.

Zapomoga ta jest wypłacana bez względu na dochód rodziny – przysługuje za sam fakt urodzenia dziecka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 145.018,00 zł wykonano 104.119,90 zł, tj. 72% . Na świetlice szkolne przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 34.242,86 zł na plan 53.188,00 zł, tj. 64 % . W dziale tym znajdują się wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Została ona zrealizowana w kwocie 59.877,04,00 zł na plan 81.830,00 zł, tj.73% wydatki te dotyczą:

- dożywiania dzieci w szkołach (środki własne Gminy) – na plan 20.000,00 zł wykorzystano 10.115,00 zł;
- stypendia dla uczniów i zasiłki szkolne (dotacja na dofinansowanie zadań własnych Gminy) – na plan 61.830,00 wykorzystano 49.762,04 zł, tj. 80%.

W omawianym dziale ze środków własnych Gminy zaplanowano dofinansowanie zadania „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 765.974,00 zł wykorzystano 236.852,63 zł tj. 31%.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 145.037,00 zł, a wykorzystano 12.363,26 zł.

W rozdziale 90015 znajdują się wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego oraz wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi.

W rozdziale 90095 znajdują się wydatki bieżące, czyli wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych i publicznych wraz z pochodnymi oraz wydatki dotyczące zakupu paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki.

W dziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne pod nazwą:

- wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne na terenie Gminy Paradyż w ilości 100 sztuk - plan 35.000,00 zł;
- zakup koparki 40.000,00 zł.

Zadania ww. pozostały do dalszej realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 48.434,00 zł wykorzystano 16.804,00 zł.

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

W rozdziale 92195 poniesiono wydatki w pierwszym półroczu 2007 r. w kwocie 8.563,07 zł na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku.

W dziale tym zaplanowane zostały zadania inwestycyjne:

- wymiana drzwi i okien w świetlicach 10.000,00 zł;
- budowa sceny estradowej 10.000,00 zł.

Zadania te pozostały do realizacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 242.500,00 zł wykorzystano 1.804,09 zł, tj. 1%. Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane zostało tym że nie zostały zrealizowane zadania inwestycyjne – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Paradyżu, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży. Na zadanie to zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w ramach kultury fizycznej i sportu w kwocie 40.000,00 zł, która również nie została wykorzystana.

Zadłużenie Gminy

Stan zadłużenia Gminy na dzień 2.01.2007 r. wynosił 2.783.475,54 zł, w tym na prefinansowanie inwestycji realizowanych przy współdziałaniu środków z Unii Europejskiej 972.860,36 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2007 r. dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 259.064,56 zł, z czego:

- w całości spłacono kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż na przebudowę dróg Daleszewice - Stawowice Kol. oraz Wielka Wola – Kol. Popławy w kwocie 174.000,00 zł;
- modernizację stacji wodociągowej w Paradyżu 15.900,00 zł;
- na wykonanie technologii i instalacji c. o. w budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie 1.000,56 zł;
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku 8.669,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Paradyż i Wielka Wola 5.470,00 zł;
- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Paradyż 54.025,00 zł.

Biorąc pod uwagę ww. zmiany stan zadłużenia na 30 czerwca 2007 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 2.524.410,98 zł w tym na prefinansowanie inwestycji realizowanych przy współdziałaniu Unii Europejskiej 972.860,36 zł (patrz zał. nr 11). Nadmienia się, że wystąpiono z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzenie pożyczki zaciągniętej na wykonanie technologii i instalacji c. o. w budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie na kwotę 42.758,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań warunkowych. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, według sprawozdania Rb 28S wynosi 34.426,25 zł i są to faktury i rachunki, które wpłynęły w miesiącu lipcu br., a wydatki dotyczą pierwszego półrocza 2007 r.

Gmina nie posiada zobowiązań wobec wykonawców. Wykonanie planów finansowych funduszy celowych – Gminny Fundusz 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 10.

WÓJT
mgr Wojciech Rudalski