

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2008 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 informacje z wykonania budżetu Gminy.

Budżet Gminy na 2008 rok został uchwalony dnia 26 lutego 2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Paradyżu Nr XIII/64/2008 w następujących wysokościach:

- dochody budżetowe 10 488 032,00 zł
- wydatki budżetowe 11 733 084,00 zł

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

- 1) XIV/81/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku
- 2) XV/84/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku
- 3) XVI/85/2008 z dnia 29 maja 2008 roku
- 4) XVII/93/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku
- 5) XIX/100/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku
- 6) XXI/103/2008 z dnia 29 września 2008 roku
- 7) XXI/108/2008 z dnia 29 października 2008 roku
- 8) XXI/109/2008 z dnia 29 października 2008 roku
- 9) XXII/113/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku
- 10) XXIII/120/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku
- 11) XXIV/126/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku

oraz następującymi Zarządzeniami Wójta:

- 1) Nr II/93/2008 z dnia 20 marca 2008 roku
- 2) Nr II/104/2008 z dnia 21 maja 2008 roku
- 3) Nr II/106/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku
- 4) Nr II/107/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku
- 5) Nr II/114/2008 z dnia 16 września 2008 roku
- 6) Nr II/116/2008 z dnia 30 września 2008 roku
- 7) Nr II/121/2008 z dnia 30 października 2008 roku
- 8) Nr II/122/2008 z dnia 13 listopada 2008 roku
- 9) Nr II/125/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku
- 10) Nr II/128/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku
- 11) Nr II/130/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku

Powodem powyższych zmian było otrzymanie dodatkowych dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie zadań własnych Gminy oraz zmiana wysokości subwencji.

W toku wykonywania budżetu plany uległy zmianie i na 31 grudnia 2008 roku wynosiły:

- dochody budżetowe 12 061 206,52 zł;
- wydatki budżetowe 12 610 204,52 zł.

Jest to budżet niezrównoważony. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi kwotę 548 998,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu zaplanowano pożyczkę na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 192 502,00 zł i zaciągnięto ją w kwocie 192 501,71 zł w WFOSiGW w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadań: zakup koparko- ładowarki- 141 520,00 zł i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wójcinie – 50 981,71 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt na spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 226 477,00 zł. W rezultacie nie zaciągnięto nowego kredytu.

W przychodach po stronie planu wprowadzono wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 439 519,00 zł – wykonanie 439.519,56 zł. Natomiast po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 309 500,00 zł, dokonano spłaty pożyczek wcześniej zaciągniętych, zgodnie z harmonogramem w kwocie 309 499,41 zł.

Realizację planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Odsetki od zaciągniętych pożyczek zapłacono w wysokości 30 229,38 zł.

Dochody budżetowe za 2008 rok wykonano w 100%. Na plan 12 061 206,52 zł wykonano 12 078 140,11 zł. Szczegółową informację dotyczącą realizacji dochodów budżetowych za 2008 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:

Lp.	Nazwa dochodów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
1.	Dochody własne	2 565 573,00	2 743 478,58	107
2.	Dotacja celowa na zadania ustawowe	2 281 897,52	2 177 889,35	95
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy	1 059 589,00	1 039 199,81	98
4.	Subwencja ogólna W tym:	5 922 170,00	5 922 170,00	100
	• Część oświatowa	3 726 652,00	3 726 652,00	100
	• Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy	2 022 146,00	2 022 146,00	100
	• Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gmin	173 372,00	173 372,00	100
5.	Dochody z innych źródeł	231 977,00	195 402,37	84
	RAZEM:	12 061 206,52	12 078 140,11	100

Z powyższej tabeli wynika, że realizacja dochodów według wymienionych grup przebiegała prawidłowo. Duże znaczenie dla poziomu uzyskanych dochodów przez Gminę miała subwencja ogólna z budżetu państwa, ponieważ stanowiła ona 49% ogółu zrealizowanych dochodów Gminy. Głównym składnikiem subwencji ogólnej, otrzymanej przez Gminę jest część oświatowa, która wynosi 3 726 652,00 zł.

Dotacje celowe na zadania ustawowe, jak i wydatki z tym związane zostały zrealizowane w 95% (patrz załącznik nr 5).

Niższe wykorzystanie środków dotacji celowej od planu dz. 852 rozdz. 85212&2010 tj. na plan 1 784 533,00 zł zrealizowano 1 733 215,33 zł. Dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych nie wykorzystano w całości ze względu na znaczne zmniejszenie ilości rodzin kwalifikujących się do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2008/2009, który rozpoczął się 1 września 2008 r. Od czterech lat kryterium 504 zł nie uległo zmianie, tymczasem wzrosły dochody za 2007 r., które pozbawiły niektóre rodziny prawa do świadczeń.

W całości nie wykorzystano dotacji na wypłaty zasiłków celowych w związku z suszą (dział 852 rozdz. 85214&2010) tj. na plan 260 500,00 zł wykorzystano 210 000,00 zł, ponieważ zapotrzebowania na środki finansowe były sporządzone w trakcie, kiedy jeszcze wyliczano średnie straty w gospodarstwach rolnych poszkodowanych rolników. Po dokonaniu analizy wszystkich wniosków okazało się, że u znacznej części rolników straty suszowe są mniejsze niż 30% i nie kwalifikowały się do wypłaty zasiłku w związku z suszą, w tej sytuacji wystąpiła kwota niewykorzystana na ten cel dotacji.

Biorąc pod uwagę dochody realizowane przez Gminę, źródłem zasilania budżetowego są również dochody własne, które zostały wykonane w 107%. Duże znaczenie dla poziomu uzyskanych dochodów własnych miał podatek od nieruchomości z tego tytułu uzyskano kwotę 751 141,95 zł.

Dominującą pozycję pod względem wielkości dochodów własnych stanowi udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiący łączną kwotę 837 558,41 zł. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano w kwocie 197.784,00 zł. Obniżenie dochodów własnych Gminy spowodowane jest obniżeniem górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy na kwotę 559 670,18 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| • w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych | 291 375,35 zł |
| • w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych | 242 275,75 zł |
| • w podatku od środków transportowych | 26 019,08 zł |
| RAZEM: | 559 670,18 zł |

Ponadto Decyzjami Wójta Gminy został umorzony podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat na ogólną kwotę 6 688,80 zł.

Zaległość z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 198 434,07 zł. Z tego zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 84 251,78 zł, z funduszu alimentacyjnego 6 510,00 zł.

Zwolnienie z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym wynosi 14 872,00 zł.

Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach planowane były na kwotę 12 610 204,52 zł, a wykonanie stanowi kwotę 12 118 271,17 zł tj. 96% w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 9 664 692,53 zł zrealizowano w kwocie 9 277 791,14 tj. 96% planu
- wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 2 945 511,99 zł, zrealizowano w wysokości 2 840 480,03 zł tj. 96% planu (patrz załącznik Nr 3).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wydatków budżetowych za rok 2008, w rozbiciu na podział klasyfikacji budżetowej w formie tabelarycznej przedstawia załącznik Nr 2.

W strukturze wydatków budżetowych dominującą pozycję zajmują wydatki bieżące.

Plan wydatków budżetowych w żadnym dziale, rozdziale, paragrafie nie został przekroczony.

Wykonanie planu wydatków i zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan wynosi 342 241,52 zł wykonano 340 257,42 zł tj. 99%. W dziale tym wydatki bieżące zostały wykonane na plan 254 641,52 zł zrealizowano 253 689,68 zł tj. 99,6%, zaś majątkowe na plan 87 600,00 zł zrealizowano 86 567,74 zł tj. 99%.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania hydroforni w Paradyżu i w Honoratowie oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej. Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wydobycie wody podziemnej przekazano kwotę 27 070,00 zł.

W dziale tym nastąpiła również realizacja wydatków na zadania ustawowe dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów rzeczowych poniesionych przez Gminę tj. zakup artykułów biurowych. Środki otrzymane na w/w zadanie zostały wykorzystane w 100% tj. 106 050,52 zł i wypłacono 304 producentom rolnym.

Zrealizowane zadania majątkowe to:

- zakup pompy głębinowej do hydroforni Paradyż na kwotę 9 064,60 zł
- modernizacja stacji wodociągowej w Honoratowie polegająca na wydobyciu utopionego agregatu pompowego, 2 sztuk rur tłoczonych i zamontowaniu nowych rur i pompy głębinowej na kwotę 26 896,94 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wynosi 1 361 900,00 zł, wykonanie 1 341 001,08 zł co stanowi 98%. Na wydatki bieżące polegające na remontach dróg zaplanowano kwotę 55 300,00 zł a wydatkowano 53 468,77 zł tj. 97%.

W omówionym dziale zaplanowano, jak również zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi klasy D Grzymałów - Stawowiczki oraz przebudowa drogi przez wieś Joaniów na plan 1.103.100,00 zł zrealizowano 1.099.001,62 zł z tego wydatkowano ze środków własnych Gminy 599.001,62 zł, zaś z budżetu Województwa otrzymano pomoc finansowa w kwocie 500.000,0 zł. W wyniku realizacji tych zadań wykonano drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 3932,09m

Ponadto w dziale tym, w ramach inwestycyjnych wykonano drogi dojazdowe do gruntów rolnych na odcinkach:

- Przyłek - Dłużniewice o długości 400,00 m
- Kol. Popławy - Zakanale o długości 1163,00 m
- Stanisławów o długości 300 m

Na wyżej wymienione odcinki dróg wydatkowano kwotę 186 020,69 zł z tego wydatkowano ze środków własnych Gminy 103 463,02 zł, zaś z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych otrzymano dotację w wysokości 82 557,67 zł. Przyczyną nie wykorzystania środków z w/w Funduszu (tj. kwoty 17 442,32 zł) było to, że wartość ceny ofertowej była niższa niż przewidywał kosztorys inwestorski do projektu budowlanego. Na podstawie aktu notarialnego nr 2679/2008 zostały zakupione grunty na drogę we wsi Wójcin o pow. 0,025 ha za cenę 2 510,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 97 649,00 zł wykonano 92 159,78 zł tj. 94%. Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 40 176,97zł i dotyczą utrzymania budynków komunalnych. Zadania inwestycyjne to:

- pokrycie dachowe oraz wykonanie obróbki z blachodachówki na bloku 12-to rodzinnym w Wielkiej Woli - 20 192,37 zł.
- zakup działek w obrębie geodezyjnym Wójcin B na stan mienia komunalnego na plan 34 800,00 zł wydatkowano kwotę 31 790,44 zł. W efekcie zakupiono grunty o powierzchni 1,3362 ha i wartości 28 060,20 zł oraz koszty aktu notarialnego 3 730,24 zł

Dział 710- Działalność usługowa

Na plan 10 000,00 zł wykonanie =0=. Gmina zawarła umowę z pracownią geodezyjną „Geo-Real” Opoczno na opracowanie map ewidencji gruntów i wykazów zmian gruntowych w zakresie zmian granic obrębów Feliksów, Dąbrówka na łączną kwotę 8 500,00 zł z terminem wykonania 15.12.2008 r. Do 31.12.2008 r. nie wpłynęły faktury do zapłaty za w/w usługi geodezyjne.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1 515 953,00 zł, wykonanie 1 454 631,34 zł co stanowi 96%. Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 54 049,00 zł tj. 100% otrzymanych środków z budżetu państwa.

Na diety dla radnych, sołtysów, Przewodniczącego rady Gminy oraz na pozostałe wydatki bieżące Rady Gminy wydatkowano kwoty 137 204,44 zł na plan 137 347,00 zł.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1 172 604,58 zł na plan 1 223 077,00 zł. Kwota ta obejmowała:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracyjnych
- koszt delegacji służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
- koszty związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy
- koszty obsługi prawnej
- usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego oraz za licencję komputerową
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, publikacji Dzienników Ustawowych i Monitora Polskiego, prasy i wyposażenia biurowego

Wydatki inwestycyjne to budowa ogrodzenia przy Urzędzie Gminy na plan 19 000,00 zł wydatkowano 18 672,10 zł.

Na promocje Gminy wydatkowano kwotę 43 381,60 zł na plan 50 488,00 zł. Z tego na Dożynki Gminne i Powiatowe wydatkowano kwotę 36 764,00 zł. Na ten cel Rada Gminy Paradyż z własnych środków zaplanowała kwotę 24 188,00 zł i wydatkowano 18.464,00.

Pozyskano także środki po stronie dochodów z innych źródeł:

- Ceramika Paradyż 18 300,00 zł i wydatkowano w 100%
- Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej 500,00zł

W rozdziale 75078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Rozprza z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy dotkniętych klęską huraganu.

Według sprawozdania złożonego przez Wójta Gminy Rozprza kwota ta została przeznaczona na wypłaty zasiłków celowych.

W rozdziale 75095- Pozostała działalność na wydatki bieżące- wydano kwotę 18 719,62 zł. Wydatki te dotyczą utrzymania budynków w miejscowości: Mariampol, Sokołów, Daleszewice i pomieszczenia znajdującego się w budynku Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż (tzw. świetlica)

Dział 751- Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

W dziale tym poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 646,00 zł. Wydatki te w pełni pokrywane są z dotacji Krajowego Biura Wyborców Delegatura w Piotrkowie Tryb.

Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na plan 598 754,00 zł wydatkowano 585 794,50 zł. Większość wydatków w tym dziale związana jest z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. 577 094,50 zł. W tym wydatki bieżące wynoszą 104 740,10 zł

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 75412 wynoszą 472 354,40 zł i dotyczą:

- nadbudowa remizy OSP Paradyż, wydatkowano kwotę 49 862,60 (położono płytki podłogowe i ścienne w łazienkach oraz płytki podłogowe w pomieszczeniach na I piętrze budynku;
- dokonano zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stawowice (na to zadanie otrzymano dotację w kwocie 40 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi) na kwotę 112 500,00 zł;
- zakupiono bramę wjazdową dla OSP Wójcin na kwotę 9 991,80 zł;
- zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójcinie -
- 150 000,00 zł;
- zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paradyżu
- 150 000,00 zł;

W dziale tym zaplanowano kwotę 8 000,00 zł i w takiej samej wysokości wydatkowano z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zakupu radiowozu służbowego dla Komisariatu Policji.

W dziale tym znajduje się realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 700,00 zł. W rozdziale 75421 pozostała rezerwa celowa (tj. na zarządzanie kryzysowe) w kwocie 1 000,00 zł.

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

Na plan 29 000,00 zł wydatkowano kwotę 28 509,65 zł. W dziale tym ujęte są wydatki związane z wynagrodzeniem dla sołtysów za inkaso należności podatkowych oraz zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do obsługi poboru podatków.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na plan 35.000,00 zł wydatkowano 30.229,38 zł. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Na plan 4.641.269,00 zł wykorzystano 4.552.721,15 zł, tj. 98%.

Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymano na 2008 rok stanowi kwotę 3.726.652,00 zł. Z udziałem tej kwoty wydatkowano na wydatki bieżące 3.983.085,52 zł z tego w poszczególnych rozdziałach:

➤ 80101 Szkoły podstawowe	2.582.464,17 zł;
➤ 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 946,77 zł;
➤ 80110 Gimnazja	1.068.151,01 zł;
➤ 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5.010,00 zł
➤ 80148 Stołówki szkolne (bez § 4220)	42.711,46 zł;
➤ 80195 Pozostała działalność (dotyczy § 4440)	32.832,00 zł;
➤ dział 854 rozdział 85401 – Świetlice szkolne	42.970,11 zł;

Brakującą kwotę tj. 256.433,52 zł pokryto ze środków własnych Gminy

Poza powyższymi wydatkami w tym dziale realizowany były następujące projekty:

- „Biblioteka nie tylko z książka czeka”, w ramach którego w roku 2008 otrzymano kwotę 10.840,00 zł, a wydatkowano 10.839,69 zł.
- „Uczeń na wsi” – w ramach którego o dofinansowanie mogła ubiegać się osoba niepełnosprawna pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej. Na 2008 r. zaplanowana została kwota 76.875,00 zł, z czego do PEFRON-u została zwrócona kwota 26.857,63 zł z powodu niewykorzystania jej przez beneficjentów;
- realizacja programów z zakresu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Przyłęku i Wójcinie. Na realizację tych programów otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 25.952,60 zł, natomiast Gmina dołożyła 8.000,00 zł środków własnych. Szkoły przeznaczyły te środki na wycieczki (m.in. do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, KWB Bełchatów, Tatrzańskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego), sprzęt multimedialny, książki przyrodnicze, krzewy ozdobne, mikroskopy, lornetki. Łącznie wydana została kwota w wysokości 33.952,60 zł.
- nauka języka angielskiego w klasach I-III, na którą wydatkowano kwotę 12.484,00 zł.

W dziale 801 rozdziale 80113 znajdują się wydatki związane z dowozem uczniów do szkół (zadanie własne Gminy) 156.048,10 zł

W dziale tym zrealizowano również następujące zadania inwestycyjne:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wójcinie na to zadanie wydatkowano kwotę 123.114,53 zł;
- opracowana została dokumentacja kosztorysowa na budowę świetlicy w Sokołowie - 25.620,00 zł;
- zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Wójcinie – 5.000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej oraz sportowe zagospodarowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wójcinie” została wydatkowana kwota 17.080,00 zł na opracowanie wniosku aplikacyjnego do projektu, studium wykonalności oraz projektu na budowę boiska.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 24.800,00 zł wydatkowano kwotę 11.294,55 zł, tj. 46%. Zaplanowano środki przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizację planu dość szczegółowo pokazano w załączniku Nr 7.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Środki finansowe na realizację zadań realizowanych w 2008 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu pochodziły z dwóch 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 alimentacyjnej.

POMOC SPOŁECZNA

zadania zlecone

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku zrealizowano w ramach zadań zleconych następujące formy pomocy:

Zasiłki stałe:

- wypłacono dla 18 osób 188 świadczeń na kwotę 62.277,38 zł;
- dla 15 osób pobierających zasiłek stały opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia.

zadania własne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku zrealizowano w ramach zadań własnych następujące formy pomocy:

Zasiłki okresowe:

- wypłacono dla 44 osób 169 świadczenia na kwotę 47.299,56 zł, w tym:
 - dla 3 osób 7 świadczenia na kwotę 941,70 zł prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 - dla 41 osób 162 świadczeń na kwotę 46.357,86 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 81 osób zasiłki celowe na kwotę 37.588,00 zł, w tym:

- 84 świadczenia dla 67 rodzin na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dla 2 osób przyznano 3 zasiłki celowe specjalne na kwotę 2.600,00 zł

Dożywianie dzieci:

Pomocą w formie dożywiania objęto 238 dzieci pochodzących z 106 rodzin. Wydano 34.559 posiłków. Koszt posiłków w okresie od stycznia do końca grudnia 2008 r. wyniósł 42.457,00 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. Dożywianiem objęto również 2 dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim oraz 2 uczniów w Szkole specjalnej w Opocznie. W ramach programu doposażono stołówki w brakujący sprzęt. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 10.000,00 zł

Łączny koszt dożywiania wyniósł 78.794,13 zł. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły z dwu źródeł:

- budżetu wojewody - 58.795,00 zł
- budżetu gminy - 19.999,13 zł

Usługi opiekuńcze:

Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób w podeszłym wieku. Opiekunka przepracowała u chorych 949 godzin, ogólny koszt usług opiekuńczych wyniósł 23.755,22 zł.

Składka zdrowotna:

Opłacono 202 składki zdrowotne łącznie dla 21 osób na kwotę 6.951,12 zł, w tym:

- dla 15 osób opłacono 158 składek dla osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 5.287,92 zł,
 - dla 5 osób opłacono 44 składki zdrowotne na kwotę 1.663,20 zł;

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Łącznie na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna w 2008 r. wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 1.733.334,93 zł, w tym zrealizowano następujące formy świadczeń - wypłacono 10.666 zasiłków rodzinnych dla 942 dzieci na kwotę 648.840,00 zł, w tym zrealizowano:

- 2.374 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia na kwotę 113.952,00 zł;
- 7.242 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia na kwotę 463.488,00 zł;
- 1050 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia na kwotę 71.400,00 zł.

Do zasiłków rodzinnych wypłacono dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 29 osób 191 dodatków na kwotę 73.532,60 zł;
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla 1 osoby 1 świadczenie na kwotę 400,00 zł;
- urodzenia dziecka 42 osób 42 świadczeń na kwotę 42.000,00 zł;
- samotnego wychowywania dziecka 49 osób 502 świadczeń na kwotę 88.940,00 zł; tym zrealizowano:
 - 457 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego na kwotę 77.690,00 zł;
 - 45 dodatków do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego na kwotę 11.250,00 zł.
- kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 75 osób 722 świadczeń na kwotę 56.780,00 zł, w tym zrealizowano:
 - na dziecko w wieku do 5 roku życia 49 świadczeń na kwotę 2.940,00 zł;
 - na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 673 świadczeń na kwotę 53.840,00 zł.
- rozpoczęcia roku szkolnego dla 599 dzieci 599 świadczeń na kwotę 59.900,00 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 190 osób 1.710 świadczeń 90.860,00,00 zł; w tym zrealizowano:
 - na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 134 świadczenia na kwotę 12.060,00 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły 1.576 świadczeń na kwotę 78.800,00 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 212 osób 2.376 świadczeń na kwotę 190.080,00 zł

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

W ramach świadczeń opiekuńczych zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłek pielęgnacyjny dla 123 osób 1.390 świadczenia na kwotę 212.670,00 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne dla 19 osób 227 świadczeń na kwotę 95.340,00 zł.

Łącznie na świadczenia opiekuńcze przeznaczono kwotę 308.010,00 zł.

Osoby które pobierają świadczenia a nie są rolnikami mają opłacane składki emerytalno-rentowe. W okresie sprawozdawczym opłacano składki dla 8 osób, zrealizowano 90 składek na kwotę 9.646,28 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 2008 r. zrealizowano 55 takich jednorazowych zapomóg na kwotę 55.000,00 zł.

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

Zaliczkę alimentacyjną wypłacono w kwocie 37.018,00 zł, realizując 205 zaliczek dla 24 osób.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .

Realizując tę formę pomocy wypłacono dla 25 osób 75 świadczeń na kwotę 17.475,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe wyniosły 64.499,88 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale 852 rozdział 85212 wydatkowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na plan 187 318,00 zł wydatkowano kwotę 185 574,14 tj. 99% . Na świetlicę szkolną w Paradyżu wydatkowano kwotę 42 970,11 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatki zostały wykonane w kwocie 127.604,03 zł na plan 129.327,00 zł tj. 99%. Wydatki te dotyczą:

- dożywiania dzieci w szkołach (środki własne gminy) na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.999,13 zł;
- stypendia dla uczniów (dotacja na dofinansowanie zadań własnych Gminy) – na plan 101.503,00 zł wykorzystano w 100%.
- zakup podręczników szkoły podstawowej klas I-III na plan 7.824,00 wykorzystano 6.101,90 tj. 78%

W omawianym dziale ze środków własnych Gminy zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w formie dotacji 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. Przekazana dotacja została rozliczona.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Na plan 977.610,00 zł wykorzystano 862.206,71 zł tj. 88%.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 46.170,00 zł a wykorzystano 35.847,39 zł. Wydatki te dotyczą przede wszystkim utrzymania budynku oczyszczalni ścieków w Paradyżu.

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 237.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjno sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Paradyż oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków i zaopiniowanie tego zadania, z czego wykorzystano 218.730,00 zł, tj.92%.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 211.394,00 zł wydatkowano 85%, czyli 180 281,04 zł, w tym wydatki majątkowe wykonano w kwocie 35.930,30 zł i dotyczą wymiany lamp na lampy energooszczędne.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność znajdują się wydatki bieżące, czyli wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych, publicznych i gospodarczych wraz z pochodnymi oraz wydatki dotyczące zakupu paliwa i części zamiennych do ciągnika i koparki. Na ten cel wydatkowano kwotę 243.248,28 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane również zadania inwestycyjne na kwotę 187.520,00 zł a wydatkowano kwotę 184.100,00 w tym:

- zakup koparko – ładowarki wraz z osprzętem, na które zaplanowano kwotę 177.520,00 zł a wydatkowano kwotę 176.900,00 zł z czego 141.520,00 zł stanowi kwota zaciągniętej na ten cel pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo, gaz Gminy Paradyż, na kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 7.200,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 15.000,00 wykorzystano 13.754,27 zł tj. 92%. Środki te zostały wykorzystane na organizację Festynu Ludowego „Noc Świętojańska” w Przemyku

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 381.196,00 zł wykonano 342.873,86 zł tj. 90%. 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 „Paradyż” działający w formie stowarzyszenia. Całości środków zostało przelane na konto klubu, dotacja została rozliczona.

W rozdziale zostały zrealizowane zadanie inwestycyjne „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Paradyżu, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży na kwotę 301.795,84 zł. Urząd na w/w zadanie pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Kultury Fizycznej 129.625,37 zł

Wykonanie planów finansowych – funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – po stronie przychodów osiągnięto kwotę 12.725,07 zł , zaś stan środków na początku roku wynosi 14.653,81 zł. Wydatki z tego funduszu stanowią kwotę 973,09 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26.405,79 zł.

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

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 2.01.2008 r. wynosił 1.356.566,62 zł. W ciągu 2008 roku dokonano spłaty na kwotę 309.499,41 zł, natomiast zaciągnięto pożyczki na kwotę 192.501,71 zł. Stan zadłużenia z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wynosi 1.239.568,92 zł (patrz załącznik Nr 10)

Zobowiązań warunkowych Gmina nie posiada.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według Rb 28 wynosi 378.130,37 zł, zobowiązania te dotyczą:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok wraz z pochodnymi;
- faktur i rachunków, które wpłynęły w styczniu 2009 rok a dotyczą roku 2008;

- na podstawie umów zawartych z wykonawcami i dostawcami.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja budżetu Gminy przebiegała prawidłowo ponieważ na bieżąco regulowano wszystkie zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wykonawców i dostawców z tytułu robót zleconych i zakupu materiałów budowlanych,

Nadmienia się, że stan na rachunku bieżącym jednostki na dzień 31.12.2008 roku wynosi 529.430,81 zł w tym środki z subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu a dotyczące stycznia 2009 roku wyniosły 303.975,00 zł.

Należy podkreślić, że na koniec 2008 roku pozostały wolne środki w kwocie 282.390,80 zł, z tego Uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku Rada Gminy rozdysonowała wolne środki w kwocie 33.262,00 zł na realizację programu „Uczeń na wsi”. Pozostała kwota 249.128,80 zł wolnych środków.

WÓJT
mgr Wojciech Kubalski