

Informacja

o realizacji budżetu Gminy Paradyż za I półrocze 2009 rok

Rada Gminy Paradyż uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku uchwaliła budżet Gminy ustalając dochody w wysokości 12.752.246,00 zł w tym dochody majątkowe 1.995.265,00 zł, a wydatki w kwocie 13.454.508,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady oraz zarządzeniami Wójta Gminy Paradyż.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco po stronie:

- dochodów 14.288.359,48 zł w tym dochody majątkowe 2.234.723,62 zł;
- wydatków 16.211.621,48 zł;

Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie 1.990.756,20 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (tj. 100.756,20 zł) oraz na pokrycie deficytu budżetu (tj. 1.890.000,00 zł). W I półroczu 2009 r. nie zaciągnięto zaplanowanych pożyczek i kredytów. Wprowadzono natomiast do budżetu przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 282.390,80 zł w tym:

- na pokrycie deficytu budżetowego (realizacja programu „Uczeń na wsi”) 33.262,00 zł;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 249.128,80 zł.

Po stronie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę 349.885,00 zł na spłatę rat pożyczek przypadających do spłaty w 2009 roku i dokonano spłaty w I półroczu na kwotę 167.072,31 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4.

W pierwszym półroczu 2009 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie 6.411.177,37 zł na plan 14.288.359,48 zł tj. 45%. Duży wpływ na wykonanie dochodów miało przekazanie przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej za miesiąc lipiec, która wpłynęła w miesiącu czerwcu w kwocie 329.832,00 zł.

Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2009 r. w stosunku do kwot planowanych według najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła dochodów	Pan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	Dochody własne	2.548.799,00	1.211.635,96	48
2.	Dotacje celowe na zadania ustawowe	1.915.192,41	984.135,41	51
3.	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	388.690,00	164.237,00	42
4.	Subwencja ogólna	6.902.034,00	3.945.762,00	57
	- część oświatowa	4.287.818,00	2.638.656,00	62
	- część wyrównawcza	2.412.251,00	1.206.126,00	50
	- część równoważąca	201.965,00	100.980,00	50
5.	Dochody z innych źródeł	2.317.242,62	-----	---
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	216.401,45	105.407,00	49
	RAZEM	14.288.359,48	6.411.177,37	45

Z przedstawionej tabeli wynika, że nie wykonane zostały dochody pochodzące z innych źródeł w I półroczu 2009 r. Dochody te dotyczą przede wszystkim współfinansowania projektów inwestycyjnych pochodzących ze źródeł unijnych.

Dochody własne zrealizowane zostały w 48%. Wpływy wynoszą 1.211.635,96 zł z tego dochody ze sprzedaży majątku gminy stanowią kwotę 19.730,00 zł. Aktem notarialnym nr 1514/2009 z dnia 18.02.2009 dokonano sprzedaży mieszkania nr 3 w bloku 12-to rodzinnym w Wielkiej Woli za kwotę 17.730,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wpłynęły na kwotę 42.808,10 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zostały wykonane w wysokości 1.149.097,86zł; w tym:

- dochody z tytułu podatku rolnego zostały zrealizowane w wysokości 123.290,82 zł na plan 199.600,00 zł tj.62%. Ubytki dochodu z tytułu obniżki ustalonej ceny 1q żyta wyniosły 102.677,57 zł zaś umorzenia 705,00 zł.
- planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w 50% i wpłynęły na kwotę 385.920,46 zł zaś skutki obniżenia górnych stawek podatków

obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 128.008,73 zaś skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych wynoszą 31.773,69 zł oraz umorzenia 2.558,00 zł)

- podatek od środków transportowych został zrealizowany w 20% na plan 45.315,00zł wpłynęło 8.984,30 zł. Obniżenie górnych stawek podatku od środków transportowych uszczupliło dochody o kwotę 12.655,15 zł, umorzenia 954,00 zł, odroczenia terminu płatności wynoszą 21.590,00 zł.
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 261.161,17 na plan 680.266,00 zł, tj. 38%. Ulga z tytułu wychowania dzieci, może spowodować zmniejszenie wpływu do budżetu państwa, a to z kolei będzie miało duży wpływ na finansowanie gminy. Dochody wykonane za pierwsze półrocze tego roku w porównaniu z I półroczem 2008 roku są niższe o 17%.
- wpływy z podatku leśnego stanowią dochód w kwocie 18.330,90 zł na plan 26.000,00 zł tj. 71% planowanych wpływów, umorzenia 33,00 zł

Ogólna kwota obniżenia górnych stawek podatkowych dochodów własnych Gminy wynosi 243.341,45 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 31.773,69 zł oraz umorzenia 4.310,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30.06.2009 wyniosły 183.982,84 zł z tego zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych wyniosły 168.503,54 zł, z funduszu alimentacyjnego 41.788,26 zł. Zwolnienia z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym wynoszą 13.399,00 zł.

Wpływy subwencji ogólnej wyniosły 3.945.762,00 zł i są realizowane zgodnie z planem bez żadnych zakłóceń mimo kryzysu w budżecie państwa.

Dotacje celowe na zadania ustawowe zostały zrealizowane w 51% (realizację tych zadań dość szczegółowo przedstawia załącznik Nr 5)

Dotacje celowe przeznaczone są głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej. Wpływy otrzymane z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy wynoszą 164.237,00 zł na plan 388.690,00 zł tj. 42%.

Niższe wykonanie dotacji wynika z faktu nie otrzymania środków na remont drogi Daleszewice – Sokołów, które są zaplanowane w wysokości 155.532,00 zł (w miesiącu lipcu wpłynęła dotacja w wysokości 155.224,45 zł).

Dochody majątkowe w pierwszym półroczu 2009 roku zostały wykonane w kwocie 19.730,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 16.211.621,48 zł z czego zrealizowano 5.543.578,17 zł tj. 34%.

Wśród wydatków budżetowych należy wyróżnić:

- wydatki bieżące - plan 10.392.126,48 zł wykonanie 5.383.022,73 z - wskaźnik realizacji 52%;
- wydatki majątkowe - plan 5.819.495,00 zł wykonanie 160.555,44 zł – wskaźnik realizacji 3%;

Porównanie planu wydatków na 30.06.2009 roku z ich wykonaniem na koniec drugiego kwartału przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Plan wydatków nie został w żadnym dziale przekroczony.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest oczekiwaniem na środki z innych źródeł jak również stosowanie prawa Zamówień Publicznych przy wyborze wykonawców.

Wykorzystanie środków na wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 3.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 70%. Na plan 238.497,41 zł zrealizowano 167.628,53 zł i dotyczy wydatków bieżących.

Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za wydobycie wody podziemnej przekazano kwotę 17.146,00 zł. Dokonano naprawy agregatu w hydroforni Honoratów na kwotę 6.950,00 zł Regulowanie należności za dostawę energii elektrycznej na hydroforni Paradyż i Honoratów w wysokości 33.997,25 zł. Zakupiono materiały na bieżący remont hydroforni i sieć wodociągową oraz na przyłącza wodociągowe na kwotę 10.640,63 zł.

W dziale tym nastąpiło również realizacja wydatków na zadania ustawowe dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (tj. 2% kwoty zwrotu powyższego podatku co uczyniło kwotę 1.779,71 zł) środki otrzymane na w/w zadanie zostały wykorzystane w 100%, tj. 90.765,41zł. Zwrotu podatku akcyzowego dokonano dla 237 producentów rolnych na kwotę 88.985,70 zł.

Na rzecz Izb Rolnych przekazano kwotę 2.641,41 zł z tytułu uzyskania 2% wpłat z tytułu podatku rolnego.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków wykonano w 1%. Wydano 12.638,43 zł, z tego 7.500,00 zł na inwestycje.

W I półroczu ogłoszono jak również przeprowadzono przetarg na wykonanie następujących odcinków dróg:

- remont drogi Daleszewice – Grzymałów (przetarg nieograniczony otwarcie ofert nastąpiło 6.05.2009). Dokonano wyboru jak również zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z wykonawcą „Cezet” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Starachowice. Ostatecznego odbioru robót dokonano w dniu 25.06.2009 roku. Wykonanie robót polegało na:
 - skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową;
 - wykonanie warstwy wyrównawczo – wzmacniającej;
 - wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm.

Powyższe roboty zostały wykonane na długości drogi wynoszącej 1667 m, natomiast warstwa ścieralna została ułożona na powierzchni 7644,64 m².

Rachunek od wykonawcy za remont drogi Daleszewice – Grzymałów wpłynął dn. 2.07.2009 r. na kwotę 307.062,90 zł (należność została uregulowana dnia 3.07.2009r.)

- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Paradyż na odcinkach:
 - Przyłęk od drogi powiatowej – do mostu na rzece Czarnej (opracowanie dokumentację i uregulowano należność w kwocie 2.500,00 zł);
 - przez wieś Stanisławów (opracowanie dokumentację – należność 2.500,00 zł);
 - Honoratów od drogi krajowej – do granicy gminy;
 - Wójcin od drogi powiatowej - kierunku cmentarza (opracowano dokumentację, za którą uregulowano należność w wysokości 2.500,00 zł)

Na w/w odcinki dróg przeprowadzono przetarg nieograniczony w dniu 18.06.2009 i został wybrany wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 5.138,43 zł, w tym transport destruktu na utwardzenie poboczy w Joaniowie 3.433,68 zł.

Do 4 firm zostały wysłane pisemne rozeznanie cenowe na zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg. Do 1 lipca 2009 r. wpłynęły 3 oferty i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty firmy Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. Kielce oferującej kruszywo z kopalni „Laskowa” (k Miedzianej Góry).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale zrealizowano w 45% i wydatkowano 25.675,02 zł na plan 56.895,00 zł.

Utrzymanie budynków komunalnych bez wynagrodzenia palaczy opiewa na kwotę 13.301,59 zł. Na wynagrodzenie dwóch palaczy wraz z pochodnymi wydatkowano 12.373,43 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 28.020,00 zł wykorzystano 0,00. Zaplanowana kwota ma być przeznaczona na opracowanie:

- zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż 19.520,00 zł;
- map ewidencji gruntów i wykazów zmian gruntów w zakresie zmian granic obrębów Feliksów i Dąbrówka 8.500,00 zł;

Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Informatyzacja Urzędu oraz wdrażanie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Paradyż” na plan 30.500,00 zł zrealizowano 7.320,00 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wydatki w tym dziale dotyczą opracowania Studium Wykonalności.

Dział 750 – Administracja Publiczna

W dziale tym gmina realizuje zadania własne i z dotacji celowych realizując zadania z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje środki z budżetu państwa. Na zadania zlecone w administracji wydatkowano kwotę 30.216,00 zł na plan 56.115,00; tj. 54% otrzymanych środków z budżetu państwa.

Na diety dla radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady Gminy oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 66.169,44 zł na plan 130.000,00 zł, tj. 51%.

Na utrzymanie administracji samorządowej wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 659.517,80 zł na plan 1.324.724,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji;
- koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
- koszty obsługi prawnej;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, prasy, publikacji Dzienników Urzędowych i Monitorów Polskich;
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, nadzór serwisowy;

- opłatę czynszu za pomieszczenia biurowe;
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego oraz za licencję komputerową.

Wydatki inwestycyjne to zakup wyposażenia do pomieszczeń urzędu. Na plan 61.944,00 wydatkowano kwotę 23.501,84 zł.

Na promocję Gminy wydatkowano kwotę 5.255,72 zł na plan 8.000,00 zł, tj.66%.

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano kwotę 2.929,37 zł i dotyczą utrzymania budynków w miejscowości Mariampol, Daleszewice, Sokołów.

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

Na plan 10.008,00 zł wydatkowano 9.502,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 721,00 zł wydatkowano 350,00 zł. Poniesiono również wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 9.152,00 zł. Wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 217.084,00 zł zrealizowano 117.881,13 zł.

W dziale tym znajdują się wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 179.334,00 zł wydatkowano 117.881,13 zł, tj.66%.

Niepokojącym zjawiskiem w tym dziale jest pokrywanie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej w remizach OSP na terenie gminy. Na ogólny plan 36.000,00 zł wydatkowano 27.904,68 zł tj.78%.

Na dzień 30.06.2009 r. w sprawozdaniu Rb 28S zostały wykazane zobowiązania na łączną kwotę 2.513,34 zł.

W zakresie inwestycji w tym dziale zaplanowano kwotę 45.000,00 zł wykorzystano 42.813,60 zł z przeznaczeniem na:

- nadbudowa remizy OSP Paradyż na plan 35.000,00 zrealizowano 33.378,76 zł;
- termomodernizacja budynku remizy OSP w Wójcinie na plan 10.000,00 wydatkowano 9.434,84 zł.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.100,00 wykonano 0. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.650,00 zł, która w całości pozostaje do wykorzystania w II półroczu 2009 r.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą kosztów związanych z poborem podatków i wynoszą 17.233,08 zł na plan 28.500,00; tj.60% z tego wydatkowano na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów 13.602,12 zł oraz zakup druków i materiałów biurowych, opieka autorska nad programem na kwotę 3.630,96 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym realizowane są wydatki związane ze spłatą zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zobowiązań a więc odsetek od pożyczek w kwocie 12.911,68 zł na plan 41.047,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na koniec I półrocza 2009 r. pozostała kwota rezerwy budżetowej w wysokości 6.841,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 5.753.678,00 zł wykorzystano 2.498.576,78 zł, tj.43 % z tego:

- wydatki bieżące na plan 4.537.889,00 zł wydatkowano kwotę 2.498.576,78 zł, tj. 55%
- wydatki majątkowe na plan 1.215.789,00 zł wydatkowano 0.

Subwencja oświatowa w I półroczu 2009 (nie licząc za miesiąc lipiec) stanowi kwotę 2.308.824,00 zł. Z udziałem tej kwoty wydatkowano na wydatki bieżące 2.369.123,48 zł., z tego w poszczególnych rozdziałach:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe (bez wydatków własnych gminy)	2.740.017,00 zł	1.507.709,24 zł
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205.678,00 zł	128.054,82 zł
801	80110	Gimnazja (bez wydatku na program ekologiczny, bieżący remont szkoły i Sesje Młodzieżową - plan 10.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł)	1.137.938,00 zł	611.854,35 zł
801	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10.000,00 zł	-----
801	80148	Stołówki szkolne		

		(bez paragrafu 4220 i 6060)	112.360,00 zł	69.456,00 zł
801	80195	Pozostała działalność (bez paragrafu 4300)	32 885,00 zł	23.764,00 zł
854	85401	Świetlice szkolne	48.940,00 zł	28.285,07 zł

Brakująca kwotę, tj. 60.299,48 zł pokryto z subwencji oświatowej za miesiąc lipiec 2009 r.

W dziale 801 rozdział 80113 znajdują się wydatki związane z dowozem uczniów do szkół (zadanie własne gminy) na plan 161.807,00 zł wydatkowano kwotę 91.979,05 zł tj. 57%.

W dziale tym zaplanowane zostały następujące zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

- budowa świetlicy w Sokołowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu – 395.000,00 zł;
- wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Paradyżu – 80.000,00 zł;
- zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Sokołowie – 4.500,00 zł;
- budowa budynku sali gimnastycznej oraz sportowe zagospodarowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wójcinie - 736.289,00 zł.

Na to zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w dniu 22 maja 2009 roku. Wartość całkowita wynosi 2.302.244,28 zł, natomiast dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.954.833,64 zł stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Na plan 30.450,00 zł zrealizowano 9.391,44 zł, tj.31%. Szczegółową informację z realizacji wydatków zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2.236.859,07 zł wykorzystano 1.055.467,25 zł tj. 47% z tego:

- środki własne gminy

Rozdział		Plan	Wykonanie
85214	zasiłki celowe	14.000,00 zł	3.435,83 zł
85214	opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednej osoby	36.000,00 zł	7.872,38 zł

85215	dotatki mieszkaniowe	1.500,00 zł	-----
85219	ośrodki pomocy społecznej	5.000,62 zł	4.136,92 zł
85228	usługi opiekuńcze	26.847,00 zł	19.753,14 zł
85295	realizacja prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Paradyż	6.048,00 zł	2.925,00 zł
85295	usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych	3.000,00 zł	1.500,00 zł
85295	zakup kontenera mieszkalnego	4.500,00 zł	4.500,00 zł
85295	zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	-----
	razem środki własne gminy	98.895,62 zł	44.123,27 zł

➤ zadania ustawowe – dotacja celowa

Rozdział		Plan	Wykonanie
85212	wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne	1.677.060,00 zł	812.785,84 zł
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.703,00 zł	4.088,00 zł
85214	Zasiłki stałe	72.462,00 zł	35.967,62 zł
	razem	1.758.225,00	852.841,46 zł

➤ dotacje celowe – dofinansowanie zadań własnych gminy

Rozdział		Plan	Wykonanie
85214	zasiłki okresowe	28.150,00 zł	18.073,00 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	92.064,00 zł	50.957,00 zł
85295	dożywianie dzieci w szkołach	43.123,00 zł	30.486,84 zł

	razem	163.337,00 zł	99.516,84 zł
--	--------------	----------------------	---------------------

- dotacje celowe pochodzące z pożyczki Banku Światowego – Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - na rozwiązywanie problemów społecznych plan 216.401,45 zł wykonanie 58.985,68 zł.

Zadania własne

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 zrealizowano w ramach zadań własnych następujące formy pomocy:

- zasiłki celowe – wypłacono dla pięciu osób na żywność i dla pięciu osób zasiłki specjalne;
- usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 5 osób w podeszłym wieku. Opiekunka przepracowała u chorych 624 godziny;
- zatrudniono 7 osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych. Za przepracowaną jedną godzinę przez osobę bezrobotną Powiatowy Urząd Pracy refunduje 60% wynagrodzenia a Gmina 40%;
- usługi rehabilitacyjne – w okresie sprawozdawczym objęto 3 dzieci niepełnosprawnych opieką rehabilitacyjną przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckimi wykonano 223 usługi medyczne.

Zadania ustawowe

- zasiłki stałe – wypłacono dla 18 osób 98 świadczeń;
- składka zdrowotna – opłacono 116 składek na ubezpieczenie zdrowotne łącznie dla 20 osób.

Świadczenia rodzinne

Wypłacono 5.051 zasiłków rodzinnych dla 852 dzieci na kwotę 306.032,00 zł, w tym zrealizowano:

- 1197 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia na kwotę 5.7456,00 zł;
- 3374 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia na kwotę 215.936,00 zł;
- 480 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia na kwotę 32.640,00 zł.

Do zasiłków rodzinnych wypłacono dodatki z tytułu:

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 25 osób 140 dodatków na kwotę 53.496,13 zł;
- urodzenia dziecka 13 osób 13 świadczeń na kwotę 13.000 zł;
- samotnego wychowywania dziecka 43 osób 254 świadczeń na kwotę 45.580,00 zł;
- kształcenia i rehabilitacji dziecka dla 42 osób 307 świadczeń na kwotę 24.260,00 zł;
- rozpoczęcia roku szkolnego dla 11 dzieci 11 świadczeń na kwotę 1.100,00 zł;
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 160 osób 946 świadczeń 50.420,00 zł;
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 184 osób 1099 świadczeń na kwotę 87.920,00 zł;

Świadczenia opiekuńcze

W ramach świadczeń opiekuńczych zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłek pielęgnacyjny dla 112 osób 663 świadczenia na kwotę 101.439,00 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne dla 20 osób 118 świadczeń na kwotę 49.560,00 zł.

Łącznie na świadczenia opiekuńcze przeznaczono kwotę 150.999,00 zł

Osoby które pobierają świadczenia a nie są rolnikami mają opłacane składki emerytalno-rentowe. W okresie sprawozdawczym opłacano składki dla 8 osób, zrealizowano 47 składki na kwotę 5.037,47 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 30 czerwca 2009 r. zrealizowano 24 takich jednorazowych zapomóg na kwotę 24.000 zł. Zapomoga ta jest wypłacana bez względu na dochód rodziny – przysługuje za sam fakt urodzenia dziecka.

Od 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Realizując tę formę pomocy wypłacono dla 23 osób 134 świadczenia na kwotę 32.530,00 zł.

Dofinansowanie zadań własnych gminy:

- zasiłki okresowe – wypłacone dla 25 osób 58 świadczeń;
- ośrodki pomocy społecznej – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- dożywianie dzieci w szkołach – pomocą w formie dożywiania objęto 178 dzieci pochodzących z 87 rodzin, wydano 16.473 posiłki.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich

W ramach programu kwota alokowana dla Gminy Paradyż wynosi 63.100 euro, co w przeliczeniu stanowi 216.401,45 zł.

Program ten przewiduje działania na rzecz dzieci i młodzieży – wyrównywanie szans społecznych i edukacyjnych poprzez organizację różnych form spędzania czasu wolnego, mających na celu rozwijanie zainteresowań, pasji i zdolności dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej oraz działania na rzecz integracji wszystkich mieszkańców. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej, wspieranie rozwoju organizacji kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych

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

- umowa z OSP w Wójcinie z dnia „*Bezpiecznie, razem, bez ognia*” – *integracja mieszkańców Gminy Paradyż z uwzględnieniem jubileuszu OSP* o wartości 20.000,00 zł.

Umowa realizowana była od 27.04.2009 r. do 10.05.2009 r. W ramach umowy zorganizowana była impreza integracyjna 10.05.2009r. z uwzględnieniem jubileuszu 80 rocznicy powstania jednostki OSP w Wójcinie oraz zakupiono wyposażenie do kuchni dla jednostki za kwotę 5.999,97 zł.

- umowa z OSP Paradyż „*Bezpiecznie, razem, bez ognia*” – *integracja mieszkańców Gminy Paradyż z uwzględnieniem jubileuszu OSP* o wartości 20.000,00 zł.

Umowa realizowana była w okresie od 4.05.2009 do 14.06.2009 r. W wyniku umowy przeprowadzono imprezę integracyjną z uwzględnieniem setnego jubileuszu powstania jednostki OSP Paradyż w dniu 14.06.2009 r. Jednostka OSP zakupiła również 70 krzeseł do strażnicy za kwotę 6.020,00 zł

Celem tych umów było podniesienie poziomu integracji społecznej poprzez organizację imprezy kulturalno-rozrywkowej wspierającej integrację międzypokoleniową oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa.

- porozumienie „*Sportowa przygoda*” – *promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe* realizowane w okresie 27 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. przez Szkołę Podstawową w Przyłuku o wartości 20.000,00 zł. Skierowane było do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Paradyż i gmin ościennych.

W ramach porozumienia zorganizowany był turniej sportowy, którego gościem honorowym był Grzegorz Piechna oraz tygodniowy wyjazd nad morze do ośrodka w Jastrzębiej Górze. W programie uczestniczyło 140 dzieci i młodzieży. Do szkoły zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 5.599,59 zł. Realizacja projektu przyczyniła się do promowania zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

- porozumienie „*Piknik Świętojański – podniesienie aktywności społecznej mieszkańców poprzez organizację imprezy edukacyjno – kulturalno – sportowej*” z dnia 10.06.2009 r. o wartości 20.000,00 zł realizowała Szkoła Podstawowa w Przyłęku w porozumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną w Przyłęku. W ramach porozumienia zorganizowany został w dniu 21.06.2009 „Piknik Świętojański” na boisku SP w Przyłęku nad rzeką Czarną. Zakupione zostało również wyposażenie trwałe dla jednostki OSP i szkoły (kuchenka gazowa, krzesła szkolne, talerze, garnki, sztucce itp.) o wartości 5.999,80 zł
- porozumienie ze Szkołą Podstawową w Sokołowie „*Znaszli ten kraj*” – *zajęcia taneczne i krajoznawcze sposobem na wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży* realizowane jest od 27 kwiecień do 14 wrzesień 2009 r. o wartość 20.000,00 zł. Odbiorcami są najmłodszy mieszkańcy dzieci i młodzież z ośmiu miejscowości z terenu gminy Paradyż. Celem porozumienia jest rozbudzenie zainteresowania tańcem ludowym regionu opoczyńskiego. W ramach porozumienia przeprowadzone zostały warsztaty nauki tańca ludowego, konkursy wiedzy o regionie. Zakupiono również w pierwszym półroczu wyposażenie do szkoły (kolumny, wzmacniacz, mikrofony, statyw instrumenty perkusyjne oraz buty taneczne za kwotę 5.206,80 zł) oraz zostały zorganizowane wycieczki do Warszawy i Krakowa.
- porozumienie „*Każdy może zostać aktorem*”- *edukacja teatralna dzieci i młodzieży alternatywą na nudę i szansą na rozwijanie talentów i kultywowanie tradycji*”, realizowane w okresie od 27 kwiecień - 15 listopad 2009 r. przez Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu o wartość - 35.401,30 zł
Celem porozumienia jest upowszechnianie wiedzy o teatrze, przewidziane są również wyjazdy do teatrów na terenie różnych miast: Łódź, Warszawa, Kraków, Kielce, Radom, jak również uczestnictwo dzieci i młodzieży w warsztatach teatralnych realizowanych na terenie szkoły.

W pierwszym półroczu zakupiono mikrofony, oświetlenie sceniczne, ekran projekcyjny oraz aparat fotograficzny wraz z wyposażeniem za kwotę 3.033,25 zł.

Zorganizowano też część wyjazdów do teatrów jak również warsztaty teatralne, poranek poetycki oraz imprezę integracyjną „Święto Rodziny”.

Dzięki realizacji projektu przeprowadzona zostanie adaptacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Paradyżu na potrzeby teatru szkolnego;

- porozumienie „Kolorowe wakacje – rozwijanie zainteresowań, pasji i zdolności dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku letniego” z dnia 10.06.2009 r. na kwotę 20.000,00 zł ze Szkołą Podstawową w Wójcinie przewiduje zorganizowanie w okresie od 3.08.2009 do 28.08.2009 r. letniego wypoczynku w formie zajęć rekreacyjno – sportowych dla grupy minimum 40 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Paradyż.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 174.819,00 zł wydatkowano 117.007,69 zł, tj.67%. Na świetlice szkolne w Paradyżu wydatkowano kwotę 28.285,07 zł na plan 48.940,00 zł, tj. 58%.

W dziale tym znajdują się wydatki na pomoc materialną dla uczniów i zostały wykorzystane w wysokości 73.722,62 zł na plan 110.879,00 zł tj.66%. Wydatki te dotyczą:

- dożywianie dzieci w szkołach (środki własne gminy) na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.512,16 zł;
- stypendia dla uczniów (dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy) na plan 43.499,00 zł wydatkowano 38.945,44 zł;
- zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” na plan 14.118,00 zł wydatkowano 0;
- realizacja programu „Uczeń na wsi” na plan 33.262,00 zł wydatkowano 27.265,02 zł.

W omawianym dziale ze środków własnych gminy zaplanowano dofinansowanie 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. Całość środków została przekazana na rachunek tej organizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4.426.972,00 wydatkowano 668.130,80 zł; tj. 15 %

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 342.000,00 zł a wykorzystano 324.303,82 zł.

W rozdziale tym zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 3.574.420,00 zł a wykorzystano 74.420,00 zł. Wydatki te dotyczą opracowania projektu kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Dorobna Wola wraz z terenem zamkniętym PKP w miejscowości Stawowice.

Do dalszej realizacji pozostały następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż na kwotę 2.000.000,00 zł;
- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż – 1.500.000,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 153.756,00 zł wydatkowano 55% co stanowi kwotę 84.892,41 zł i są to wydatki bieżące.

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 184.014,57 zł na plan 256.796,00 zł.

W rozdziale tym zostało zaplanowane również zadanie inwestycyjne o nazwie – przebudowa placu parkingowego w Paradyżu. Na to zadanie przeznaczono kwotę 100.000,00 a wydatkowano 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 3.000,00 zł wykorzystano 624,17 zł. Środki te zostały wykorzystane na organizację Pikniku Świętojańskiego w Przyłuku.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano dotację w kwocie 40.000,00 zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Ogłoszono konkurs na realizację tego zadania. Konkurs wygrał Klub Sportowy Paradyż. Kwota w wysokości 36.000,00 zł została przekazana na klub sportowy. Kwota przekazanej dotacji została zmniejszona o 4.000,00 zł co było podyktowane tym, że Klub Sportowy w ofercie wskazał w/w kwotę na bieżące utrzymanie nawierzchni boiska sportowego co jest niezgodne z umową na dzierżawę boiska sportowego z dnia 30.07.2003 r.(art.2 pkt. 3).

Wykonanie planów finansowych – funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po stronie przychodów osiągnięto kwotę 8.295,86 zł. Stan środków na początek roku wynosi 26.405,79 zł. Wydatki tego funduszu stanowią kwotę 440,00 zł. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 34.261,65 zł. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 2.01.2009 r. wynosił 1.239.568,92 zł. W ciągu I półrocza dokonano spłaty na kwotę 167.072,31 zł. W okresie tym kredytów i pożyczek nie zaciągnięto. Stan zadłużenia z tytułu pożyczek na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1.072.496,61 zł (patrz załącznik Nr 10).

Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 370.667,85 zł. Zobowiązania te dotyczą faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu lipcu a dotyczą miesiąca czerwca.



WÓJT
mgr Wojciech Rudański