

## Informacja

### Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za I półrocze 2015 roku.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2015. Dochody budżetu zostały ustalone na poziomie 13 515 384,45 zł, a wydatki w wysokości 13 790 651,10 zł, z tego bieżące w wysokości 12 716 214,97 zł, majątkowe w wysokości 1 074 436,13 zł.

Po stronie przychodów zaplanowane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 209 454,55 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek jak również na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 275 266,65 zł oraz przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym na spłatę rat pożyczek w wysokości 396 997,45 zł.

W 2015 zostały zaplanowane do spłaty pożyczek zgodnie z harmonogramem zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wysokości 606 452,00 zł

Zaplanowane wielkości budżetowe w I półroczu br. uległy zmianom w wskutek wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy. Zmiany spowodowane były również koniecznością wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu wolnych środków.

Po zmianach budżet Gminy Paradyż na koniec I półrocza 2015 roku przedstawiał się następująco:

dochody 14 228 223,67 zł z tego:

- dochody bieżące 14 076 662,67 zł
- dochody majątkowe 151 561,00 zł

wydatki 15 281 962,02 zł z tego:

- wydatki bieżące 13 308 908,84 zł
- wydatki majątkowe 1 973 053,18 zł

Planowane przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynosiły 1 114 934,43 w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 61 196,08, a na pokrycie deficytu budżetowego - 1 053 738,35;
- nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 545 255,92

Łączna kwota przychodów budżetu planowana na koniec I półrocza br. wynosiła 1 660 190,35 zł, natomiast kwota rozchodów budżetu wynosiła 606 452,00 zł.

Planowany deficyt po zmianie wynosi 1 053 738,35 zł. Pokrycie deficytu zostało zaplanowane wolnymi środkami

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

### DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów w I półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 8 075 760,31 zł, co stanowi 56,76% planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Najistotniejsze dochody zostały wykonane w następujący sposób:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 4 121 104,00; w tym:
  - część oświatowa - 3 040 888,00 zł;
  - część wyrównawcza – 1 004 094,00 zł;
  - część równoważąca – 76 122,00 zł.
- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 144 291,97 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 263 058,00 zł
- 4) środki w ramach programu PROW na lata 2007-2013 po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach następujących operacji – 1 511 561,00 zł; w tym
  - a) 45 213,00 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w Paradyżu przy ul Lipowej – zadanie realizowane w 2015 roku
  - b) 80 655,00 po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji pn. „Remont świetlicy w Mariampolu wraz z zagospodarowaniem terenu” - zadanie zakończone w 2015 roku
  - c) 25 693,00 po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji realizowanej w ramach PROW 2007 - 2013 - „Wyposażenie zespołu Konieczynki w regionalne stroje ludowe” - zadanie zrealizowane w 2014 roku

W ramach dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyróżnia się następujące, otrzymane z:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	010	01095	2010	167 219,36	167 219,36	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	33 095,00	21 535,61	wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; akcja kurierska; na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych
3.	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5.	852	85212	2010	1 785 600,00	925 126,00	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6.	852	85213	2010	5 179,00	2 976,00	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
7.	852	85228	2010	24 000,00	5 000,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8.	852	85295	2010	800,00	558,00	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
<b>RAZEM</b>				<b>2 017 393,36</b>	<b>1 123 914,97</b>	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	772,00	384,00	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego
2.	751	75107	2010	19 993,00	19 993,00	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
<b>RAZEM</b>				<b>20 765,00</b>	<b>20 377,00</b>	

oraz dotacji celowych otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin wyróżnia się następujące:

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	801	80103	2030	137 484,00	68 742,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych
2.	801	80106	2030	15 276,00	7 638,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych
4.	852	85213	2030	11 001,00	5 278,00	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

5.	852	85214	2030	22 345,00	21 864,00	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
6.	852	85216	2030	117 718,00	60 252,00	wypłatę zasiłków stałych
7.	852	85219	2030	62 400,00	31 200,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.	852	85295	2030	76 229,00	33 946,00	realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
9.	854	85415	2030	34 138,00	34 138,00	na wypłatę stypendiów szkolnych.
<b>RAZEM</b>				<b>476 591,00</b>	<b>263 058,00</b>	

Najistotniejsze dochody własne w 2015 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	551 385,68	12 405,68	538 980,00
2) wpływy z podatków i opłat:	1 211 991,89		-
- podatek od nieruchomości	882 700,96	804 834,06	77 866,90
- podatek rolny	177 636,59	721,00	176 915,59
- podatek leśny	24 312,60	5 575,00	18 737,60
- podatek od środków transportowych	50 988,00	0,00	50 988,00
- od spadków i darowizn	5 454,00	0,00	5 454,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 300,00	22,00	21 278,00
- opłata targowa	733,00	-	-
- opłata skarbowa	6 164,00	-	-
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 825,27	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 877,47	-	-
3) wpływy z odpłatności za:	484 469,50	-	-
- wykonywania przyłączy kanalizacyjnych	34 902,55		
- wodę	177 926,37	-	-
- ścieki	69 025,13	-	-
- odpady	106 933,39		
- wynajem składników majątkowych	24 180,06	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	71 502,00	-	-

W I półroczu na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 393 245,43 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 284 556,45 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 85 523,58 zł;
- od środków transportowych - 23 165,40 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 83 074,16 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 2 188,00 zł. Skutki odroczenia terminu płatności 7 492,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 39 836,88 zł; w tym w podatku od nieruchomości 16 427,99 zł; podatku rolnym 17 833,86 zł; podatku leśnym 2 869,03 zł, podatku od środków transportowych 2 706,00

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych. W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 214 upomnień.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 9 828,04 zł, w opłacie za ścieki 4 961,49 zł, a w opłacie za wykonane przyłącza kanalizacyjne 1 289,64 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużyta wodę i odprowadzone ścieki zostało wysłane 79 upomnień oraz jedna sprawa została skierowana do sądu. Wystawiono również 4 upomnień z tytułu zalegania w opłacie za wykonane przyłącze kanalizacyjne, po braku wpłaty sprawy zostały skierowane do sądu.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości w I półroczu br. wyniosły 26 477,95 zł. Wysłano 1 upomnienie.

Z tytułu zaległości w opłacie za obiór odpadów komunalnych wystawiono 151 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy. Kwota zaległości za odpady wyniosła w I półroczu 2015 roku 11 794,60 zł

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono również środki w kwocie 17 930,66 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (w załączniku nr 10).

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2015 roku wynosił 15 281 962,02 zł i został wykonany w 47,50% tj. na kwotę 7 258 453,95zł, z tego:

- wydatki bieżące 6 879 656,92 zł tj. 51,69%
- wydatki majątkowe 378 797,03 tj. 19,20%.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków za bieżący okres sprawozdawczy przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

Wydatki Gminy Paradyż były ponoszone w ramach planów finansowych niżej wymienionych jednostek:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	897 731,02	514 498,42
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	863 117,74	509 343,73
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 306 890,78	720 632,22
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 010 619,31	618 310,64
Gimnazjum w Paradyżu	1 893 259,05	987 732,27
GOPS w Paradyżu	2 326 550,00	1 196 093,67
Urząd Gminy w Paradyżu	6 983 794,12	2 711 843,00
<b>RAZEM</b>	<b>15 281 962,02 zł</b>	<b>7 258 453,95 zł</b>

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 301 845,46	3 883 651,00	53,19%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 360 999,88	1 650 652,49	49,11%
Dotacje na zadania bieżące	170 300,00	75 387,49	44,27%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460 863,50	1 262 072,58	51,29%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00	4 200,00	85,71%
Obsługa długu	10 000,00	3 693,36	36,93%
<b>RAZEM</b>	<b>13 308 908,84</b>	<b>6 879 656,92</b>	<b>51,69%</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rolnictwo i łowiectwo	Razem	400 139,36	248 604,92	62,13%
	w tym: własne	232 920,00	81 385,56	34,94%
	zlecone	167 219,36	167 219,36	100,00%

Załamania były realizowane w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planowanej kwoty 215 700,00 zł wydatkowano 77 755,14 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów – 4 820,61 zł, na energię 35 783,59 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej – 37 146,00 zł.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Przyłek” zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku. W dniu 27.05.2015 roku została podpisana umowa nr 38/2015 z Zakładem Wodociągowym Jadwiga Kafar z siedzibą w Wolborzu na wykonanie ww. zadania za 26 625,24 zł. Na podstawie umowy Nr 37/2015 z dnia 27.05.2015 funkcji Inspektora Nadzoru pełni mgr inż. Grzegorz T. Różycki z Sulejowa za kwotę 900,00 zł. Ogólna długość sieci wodociągowej to 288,50 m.

- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 420,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 3 630,42 został wykorzystany na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 pozostała działalność - Otrzymana dotacja w kwocie 167 219,36 zł została wykorzystana w 100%. Zgodnie z przeznaczeniem wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 163 940,55 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 3 278,81 zł. W I półroczu wypłacono zwrot dla 338 producentów rolnych.

Dział 600	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Transport i łączność	546 314,00	242 970,05	44,47%

Ponoszone wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków bieżących wydatkowano kwotę 103 839,37 m.in. zakupiono:

- ✓ 40 szt. znaków drogowych D-15 od przedsiębiorstwa „WIMED” Oznakowanie Dróg Sp. Z o.o. z siedzibą w Tuchowie za kwotę 6 580,50 zł;
- ✓ 100 szt. przepustów drogowych - krąg fi 40 (szer. 100 cm) od Z.B.U.H. „Konkret” Cieluch Tadeusz z Ostrowa. Za kwotę 6 765,00 zł;
- ✓ 30 szt. przepustów drogowych - krąg fi 80 (szer. 50 cm) od Zakładu Betoniarskiego Kazimierz Mordaka z Wąwała za kwotę 2 546,10 zł;
- ✓ kruszywo na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Paradyż w I półroczu za kwotę 44 179,24 zł w wyniku realizacji umowy zawartej w 2015 z firmą NORDKALK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W wyniku podpisanej umowy ma być dostarczone 3000 ton kruszywa drogowego z zakładu Miedzianka k/Kielc za łączną kwotę 59 040,00 (koszt 1 tony to 19,68 zł);
- ✓ usługę transportową kruszywa z ww. kopalni za łączną kwotę 53 874,00 zł samochodem samowyładowczym o ładowności 25 ton (koszt 1 kursu to 448,95 zł) na podstawie podpisanej w dniu 13.04.2015 roku umowy nr 24/2015 z PPHU „BADEX” Zbigniew Natkański z Wójcina. W I półroczu 2015 została wykonawcy zapłacona kwota 39 058,65 tj. za 87 kursów);
- ✓ na podstawie umowy nr 28/2015 z dnia 05.05.2015 z firmą Transport Drogowy „TRANSFER” Michał Grzywacz z siedziba w Feliksowie żwir wraz z dostawą samochodem samowyładowawczym o ładowności 16 ton z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. Łączna kwota wynagrodzenia za 100 kursów to 29 950,50 zł. W I półroczu dostarczono 80 kursów płatność za tę dostawę nastąpiła w II półroczu br.

W dziale tym zaplanowano również następujące zadania inwestycyjne, na które wydatkowano 139 130,68 zł:

- w ramach dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wydatkowano na zadania:
  - ✓ Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów - 15 498,00 zł;
  - ✓ Remontie (przebudowie na przepust) mostu przez ciek bez nazwy w miejscowości Przyłek (droga powiatowa nr 3118E) – 0,00 zł
- Modernizacja chodnika na ulicy Lipowej - 0,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych - 0,00 zł
- Remont drogi w miejscowości Stawowice Kolonia - 123 632,68 zł. Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. Z o.o. z



siedzibą w Gielniowie za kwotę 121 623,61 zł na podstawie zawartej umowy z dnia 26.03.2015 roku nr 21/2015. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Pan Andrzej Kiepas zgodnie umową nr 20/2015 z dnia 25.03.2015 r za kwotę 2 000,00 zł.

Zakres prac obejmował prace przygotowawcze, remont przepustów drogowych pod zjazdami, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy oraz oznakowanie pionowe.

Długość drogi to 626,00 mb, szerokość jezdni 3,5 m szerokość poboczy 0,75 m.

Dział 700	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka mieszkaniowa	11 200,00	2 766,81	24,70%

W dziale tym były ponoszone wydatki związane z pokryciem kosztów dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Wielkiej Woli, zużycia energii na klatkach schodowych oraz wywozu odpadów.

Dział 720	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Informatyka	4 900,00	4 200,00	85,71%

W dziale tym realizowane jest zadanie pn. "E - Urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców" jest to zadanie realizowane w 2014 i 2015 roku w partnerstwie z gminami Secemin, Chmielnik Kluczewsko oraz Krasocin w ramach Priorytetu V dobre rządzenie, Działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wzrost standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie koordynatora ww. projektu. Są to środki w 100 % pochodzące z dotacji.

Dział 750	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		1 899 295,00	898 625,64	47,31%
Administracja publiczna	w tym: własne	1 866 200,00	877 090,03	47,00%
	zlecone	33 095,00	21 535,61	65,07%

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 Urzędy Wojewódzkie - Przekazana dotacja w kwocie 21 535,61 zł została wykorzystana w całości, w tym:
  - ✓ na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 20 866,81 zł,

✓ na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 668,80 zł

- 75022 Rada Gminy - na plan 162 000,00zł wydatkowano 70 731,78 zł tj. 43,66% w tym diety w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy – 65 789,04 zł.
- 75023 – Urzędy Gmin na plan 1 589 600,00 zł wydatkowano 781 424,47 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 638 696,84 zł, w tym wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 16 716,00. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów i wyposażenia – 28 172,10; zakup energii – 14 181,37; telekomunikacyjne – 9 996,29; delegacje służbowe – 13 410,51; szkolenia pracowników 4 213,00 zł oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, zakup prenumeraty czasopism.

W I półroczu 2015 zaplanowany został zakup w ramach wydatków inwestycyjnych:

- ✓ Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Paradyżu na kwotę 10 000,00
- ✓ Zakup ogrodzenia przy Urzędzie Gminy w Paradyżu – 5 500,00

Realizacja ww. zadań jest zaplanowana w II półroczu 2015 roku

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 105 600,00,00 zł wydatkowano 18 975,46 zł.
- 75095 pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 000,00 zł, z czego zrealizowano 5 958,32 zł. Z tych środków uregulowana została składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP – 1 351,32 zł oraz składka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” w Modliszewicach - 4 607,00 zł.

Dział 751	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 765,00	19 993,00	96,28%

Kwota 772,00 zł w rozdziale 75101 przeznaczona zostanie na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

W rozdziale 75107 wydatkowano kwotę 19 993,00 zł na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, które w 100% pokrywają wydatki w tym dziale.

Dział 754		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem	248 950,00	78 192,94	31,41%
	w tym: własne	247 450,00	78 192,94	31,60%
	zlecone	1 500,00	0,00	0,00%

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 238 650,00 zł wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Paradyż 78 192,94 zł z tego na:

✓ dotacja celowa na zadania bieżące 7 617,29 zł;

- OSP Honoratów 1 075,83 zł - zakupiono mundury strażackie wraz z czapkami szt. 2 oraz mundury koszarowe szt. 2 a także 4 szt. węży tłocznych;
- OSP Przyłek – 1 023,98 zł - zakupiono buty strażackie 4 pary.
- OSP Paradyż - 1 661,52 zł – zakupiono mundury strażackie wraz z czapkami rogatywkami 6 szt.
- OSP Wójcin - 1 661,52 zł zakupiono mundury strażackie wraz z czapkami rogatywkami 6 szt.
- OSP Stawowice – 1 086,76 zakupiono mundury strażackie (3 szt.), czapka rogatywka (3 szt.),
- OSP popławy Kolonia – 1 107,68 zł zostały zakupione 4 szt. mundurów strażackich oraz czapki rogatywki

✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 743,32 zł;

✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 4 070,00 zł

✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 762,33 zł;

z tego w 2015 zużyły paliwo za:

✓ OSP Paradyż - 8 392,93 zł – 1 694,03 litrów;

✓ OSP Wójcin — 3 091,50zł - 599,52 litrów;

✓ OSP Stawowice –901,28 zł – 176 litrów;

✓ OSP Przyłek - 642,15 zł – 126,51 litrów;

Zapłacono również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 7 409,48 zł, zakup energii 14 300,67 zł, jak również badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków, zakup części zamiennych do samochodów.

W rozdziale tym zostały również zapłacone rachunki i faktury związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej (470,00 zł) oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej (673,25 zł) oraz pożarniczych zawodów sportowych jednostek OSP (857,18 zł).

- 75414 obrona cywilna – Otrzymana dotacja w kwocie 1.500,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2015 roku.

W dziale tym została zaplanowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dla powiatu opoczyńskiego na Utworzenie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w kwocie 6 400,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	10 000,00	3 693,36	36,93%

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kosztów związanych z zaciągniętymi pożyczkami w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi. Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

Dział 758 Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	77 591,50	0,00	0

W dziale tym pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w kwocie 44 691,50 zł oraz zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32 900,00.

Dział 801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 425 362,90	3 474 884,94	54,08%

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 801 - Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz rozdział 85401 Świetlice szkolne. Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana 2015 roku (nie licząc subwencji na miesiąc lipiec 2015 przekazanej w czerwcu 2015 stanowi kwotę 2 660 777,00 zł. Dodatkowo Gmina Paradyż wykorzystwała dotacje w wysokości 67 466,88 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

W poszczególnych rozdziałach w szkołach wydatkowano kształtują się następująco :

- 80101 Szkoły podstawowe – 1 875 266,55 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 207 485,16 zł;
- 80110 Gimnazja - 802 208,30 zł;

- 80146 Dokszałcenie i doskonalenia nauczycieli – 1 300,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220) – 87 288,86 zł,
- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym - - 28 914,74,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 213 652,72 zł,
- 80195 Pozostała działalność - 21 581,00 zł;
- 85401 Świetlice szkolne - 41 317,99 zł

Razem 3 279 015,32 zł

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie szkół w Gmina Paradyż dołożyła środki własne w wysokości 550 771,44 zł

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 100 802,51 zł.

Wykonawcą tego zadania w wynik wygranego przetargu w roku szkolnym 2014/2015 była firm Spółka Jawna „SULBUS” Pasiecznyński Włodzimierz z Sulejowa

Na terenie Gminy Paradyż funkcjonuje pięć szkół. Wydatki w nich kształtują się następująco:

#### **Gimnazjum Publiczne w Paradyżu**

Na wydatki budżetowe Gimnazjum Publicznego w Paradyżu na 2015 rok zaplanowano ogółem 1 893 259,05 zł z czego wydatkowano 987 732,27 zł

Finansowanie wydatków odbywało się w ramach środków:

- z subwencji oświatowej– 964 008,00 zł;
- własnych gminy – 23 724,27 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 880 388,20 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80110 Gimnazja - 700 077,58 zł,
- b) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 143 205,98 zł;
- c) 85401 Świetlice szkolne - 37 104,64 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 107 344,07 zł., w tym na :

- 1) dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 35 533,90 zł;
- 2) zakup energii – 615,86 zł;
- 3) zakup usług zdrowotnych – 55,00 zł;

- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 596,68 zł;
- 5) sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych – 900,00 zł;
- 6) abonament RTV – 232,20 zł;
- 7) obsługę bankową – 600,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych – 304,55 zł;
- 9) wywóz nieczystości – 1 263,60 zł;
- 10) zużycie wody – 940,90 zł;
- 11) odbiór ścieków – 1 283,04 zł;
- 12) zakup środków czystości – 1 861,61 zł;
- 13) polecenia wyjazdu służbowego – 1 401,34 zł;
- 14) ubezpieczenie mienia – 2 142,00 zł;
- 15) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 000,00 zł;
- 16) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 48 061,00 zł;
- 17) zakup materiałów pozostałych – 2 314,00 zł;
- 18) zakup usług pozostałych – 6 238,39 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Paradyżu**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2015 rok stanowi ogółem 1 306 890,78 zł z czego wydatkowano 720 632,22 zł. Źródła finansowania tych wydatków to:

- 1) subwencja oświatowej – 504 394,00 zł;
- 2) dotacja na przedszkola – 35 642,88 zł;
- 3) środków własnych gminy – 144 219,34 zł;
- 4) środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 36 376,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 553 591,31 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe - 362 997,96 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne - 84 398,90 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne - 33 977,64 zł,
- d) 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym – 22 211,66 zł,
- e) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 50 005,15 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 167 040,91 zł., w tym:

- 1) dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 24 223,20 zł;

- 2) zakup opału – olej grzewczy 14 800 litrów – 40 772,00 zł;
- 3) zakup energii – 17 851,22 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 590,62 zł;
- 5) polecenia wyjazdu służbowego – 200,59 zł;
- 6) ubezpieczenie mienia – 1 607,73 zł;
- 7) zużycie wody – 988,41 zł;
- 8) odbiór ścieków – 1 347,84 zł;
- 9) sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych – 900,00 zł;
- 10) abonament RTV – 232,20 zł;
- 11) obsługę bankową – 600,00 zł;
- 12) zakup środków czystości – 265,02 zł;
- 13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 37 235,00 zł;
- 14) zakup materiałów biurowych – 572,80 zł;
- 15) zakup materiałów pozostałych – 1 545,77 zł;
- 16) zakup usług pozostałych – 474,51 zł;
- 17) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 300,00 zł;
- 18) dożywianie uczniów: wsad do kotła – 36 376,00 + zużycie energii – 958,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Przyłęku**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przyłęku na 2015 rok stanowi ogółem 863 117,74 zł z czego wydatkowano 509 343,73 zł. Ww. wydatki sfinansowano z:

- 1) subwencji oświatowej – 322 949,00 zł;
- 2) dotacji na przedszkola – 7 637,76 zł;
- 3) środków własnych gminy – 169 607,01 zł;
- 4) środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 9 149,96 zł.

Istotne środki przeznaczone są wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 434 248,73 zł i można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

a) 80101 Szkoły podstawowe	- 393 460,81 zł,
b) 80103 Oddziały przedszkolne	- 24 605,60 zł,
c) 80148 Stołówki szkolne	- 16 182,32 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 75 095,00 zł. Najistotniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 20 212,50 zł;
- 2) zakup opału – 4 379,96 zł;
- 3) zakup energii – 4 031,74 zł;

- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i internetowe – 790,64 zł;
- 5) abonament RTV – 232,20 zł;
- 6) obsługę bankową – 600,00 zł;
- 7) wywóz nieczystości – 769,20 zł;
- 8) zakup środków czystości – 798,85 zł;
- 9) ubezpieczenie mienia – 1 076,00 zł;
- 10) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 26 835,00 zł;
- 11) zakup materiałów remontowych – 399,11 zł;
- 12) zakup wyposażenia – 2 000,00 zł;
- 13) zakup materiałów pozostałych – 1 512,23 zł;
- 14) zakup usług pozostałych – 1 924,61 zł;
- 15) dożywianie uczniów: wsad do kotła – 9 149,96 zł + zużycie energii – 383,00 zł.

### **Szkoła Podstawowa w Sokolowie**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokolowie na 2015 rok stanowi ogółem 897 731,02 zł z czego wydatkowano 514 498,42 zł. Środki na pokrycie wydatków pochodziły z:

- 1) subwencji oświatowej – 375 068,00 zł;
- 2) dotacji na przedszkola – 8 910,72 zł;
- 3) środków własnych gminy – 118 919,70 zł;
- 4) środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 11 600,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 439 731,12 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe – 360 584,06 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne – 40 557,15 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne – 16 246,33 zł,
- d) 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym - 6 703,08 zł;
- e) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 15 640,50 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 74 767,30 zł. Najistotniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 18 341,78 zł;
- 2) zakup opału – węgiel – 5 520,00 zł;
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i internetowe – 624,82 zł;



- 4) sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych – 900,00 zł;
- 5) zużycie wody – 301,75 zł;
- 6) odbiór ścieków – 1 332,00 zł;
- 7) abonament RTV – 232,20 zł;
- 8) obsługę bankową – 600,00 zł;
- 9) wywóz nieczystości – 607,20 zł;
- 10) polecenia wyjazdu służbowego – 66,86 zł;
- 11) ubezpieczenie mienia – 641,19 zł;
- 12) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 27 191,00 zł;
- 13) zakup wyposażenia – 600,00 zł;
- 14) zespół Koniczynki - przewozy na konkursy i wycieczki – 2 100,00 zł;
- 15) zakup materiałów pozostałych – 2 684,18 zł;
- 16) zakup usług pozostałych – 1 424,32 zł;
- 17) dożywianie uczniów: wsad do kotła – 11 600,00 zł.

### **Szkoła podstawowa w Wójcinie**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Wójcinie na 2015 rok stanowi ogółem 1 010 619,31 zł, z czego wydatkowano 618 310,64 zł. Źródła finansowania tych wydatków to:

- 1) wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 494 358,00 zł;
- 2) wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 15 275,52 zł;
- 3) wydatki w ramach środków własnych gminy – 94 301,12 zł;
- 4) wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 14 376,00 zł.

Duża część wydatków stanowią wydatki związane z wynagrodzeniem 513 871,87 zł i można je rozdzielić w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe - 456 457,10 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne - 37 305,11 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne - 15 308,57 zł,
- d) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 4 801,09 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 104 438,77 zł i są to m.in.:

- 1) dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 18 955,69 zł;
- 2) zakup opału – węgiel – 11 199,94 zł;
- 3) zakup energii – 5 856,62 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i internetowe – 1 142,08 zł;

- 5) sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych – 900,00 zł;
- 6) abonament RTV – 232,20 zł;
- 7) obsługę bankową – 600,00 zł;
- 8) wywóz nieczystości – 1 376,34 zł;
- 9) zużycie wody – 280,37 zł;
- 10) odbiór ścieków – 382,32 zł;
- 11) zakup środków czystości – 1 026,82 zł;
- 12) zakup artykułów biurowych – 783,95 zł;
- 13) zakup wyposażenia – 2 395,98 zł;
- 14) polecenia wyjazdu służbowego – 259,09 zł;
- 15) ubezpieczenie mienia – 1 651,00 zł;
- 16) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 35 597,00 zł;
- 17) zakup materiałów pozostałych – 1 605,52 zł;
- 18) zakup usług pozostałych – 5 688,85 zł;
- 19) dożywianie uczniów: wsad do kotła – 14 376,00 zł + zużycie energii – 129,00 zł.

W szkołach na terenie Gminy Paradyż prowadzone było dożywianie w stołówkach szkolnych. Środki na wsad do garnka pochodzą z opłat zbieranych od rodziców dzieci bądź przekazywanych przez GOPS-y. W I półroczu 2015 dochody z tego tytułu wyniosły 71 502,00 zł natomiast wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych 71 501,96 zł.

Otrzymana dotacja w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 7 638,00 została wykorzystana w kwocie 7 637,76 zł. Pozostały koszt pokryła Gmina w formie przekazywanej dotacji w wysokości 3 832,44. Jest to dotacja przekazywana dla Fundacji „Dar dla potrzebujących” prowadzącej punkt przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wójcinie.

W 2015 r. roku dwie szkoły z terenu Gminy Paradyż realizowały programy ekologiczne i zgodnie z rozliczeniem przedstawionym do WFOŚiGW w Łodzi ich realizacja przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Przyłęku „Poznajemy sposoby ochrony przyrody w Polsce” koszt całkowity 11 339,07 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 8 339,07 zł;
- Szkoła Podstawowa w Paradyżu „Eko szkoła na błysk” koszt całkowity 14 990,17 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 10 990,17 zł;

W wyniku realizacji ww. programów do szkół zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody na konkursy dla finalistów konkursów ekologicznych oraz materiały biurowe potrzebne do

realizacji ww. zadań. Młodzież uczęszczająca do wymienionych szkół brała również udział w wycieczkach organizowanych w ramach projektów tj. w Góry Świętokrzyskie, do Zakopanego, do Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Sandomierza, Bałtowa, do Łodzi i Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lesie Łagiewskim.

Wdziale 801 zaplanowano na kwotę 215 100,00 następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja szkół na terenie Gminy Paradyż plan 45 100,00 zł, wydatki to kwota 24 983,70 zł. Są to wydatki związane z remontem łazienek szkole w Paradyżu tj. zakup i dostawa kabin sanitarnych, wyposażenie (umywalki, zestawy WC kompakt, pisuary, brodzik, podgrzewacze wody, baterie umywalkowe dozowniki mydła, podajniki ręczników itp.), zakup płytek , luster.
- Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne – plan 100 000,00 wydatki 0,00;
- Remont budynku szkoły w Sokołowie plan 70 000,00 wydatki 0,00.

Dział 851	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Ochrona zdrowia	34 000,00	10 331,24	30,39%

Wydatki realizowano w rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przedstawione są w załączniku Nr 5

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostały na realizację programów lokalnych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi m.in. na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na potrzeby Komisji, zakup nagród w konkursach o tematyce profilaktyce alkoholowej, zakup materiałów edukacyjnych dla szkół i komisji o tematyce profilaktyki alkoholowej, a także o tematyce promującej rodzinę, zdrowy styl życia, zajęcia warsztatowo - edukacyjne, imprezy artystyczno - edukacyjne w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Dział 852		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Pomoc społeczna	Razem	2 341 274,86	1 203 006,12	51,38%
	własne	525 695,86	270 152,47	51,39%
	zlecone	1 815 579,00	932 853,65	51,38%

N: realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 1 103 006,12 zł, w tym:

➤ zadania zlecone 932 853,65 zł, z tego:

1) 85212 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 924 387,18 zł:

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłek dla opiekunów wraz z odsetkami w wysokości 873 898,20 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 3 409, 61 świadczeń rodzinnych oraz 132 świadczenia alimentacyjne dla 14 rodzin - dla 22 uprawnionych,
- koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 26 923,90 zł.
- realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 23 565,08 zł w tym:
  - ✓ 31 składek dla 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 4.312,10 zł;
  - ✓ 57 składek dla 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 18.823,68 zł;
  - ✓ 3 składki dla 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna na kwotę – 429,30 zł.

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213 Otrzymana dotacja w kwocie 2 976,00 zł została wykorzystana w wysokości 2 973,60 zł zgodnie z przeznaczeniem. Dotację przeznaczono na opłacenia 40 składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym opłacono:

- 18 składek zdrowotnych od 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 944,00 zł;
- 19 składek od 4 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 889,20 zł;
- 3 składki – zasiłek dla opiekuna - 1 osoba na kwotę - 140,40 zł.

3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 - 5 000,00 zł. W ramach tych środków zrealizowano 100 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Z usług skorzystała 1 osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia (specjalistyczna usługa neurologiczna)

4) W rozdziale tym otrzymano również dotacje w wysokości 558,00 zł została wykorzystana w wysokości 492,87 zł na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Wydano Karty dla 74 rodzin.

- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, z tego:
- składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - 5 186,68. Opłacono 121 składek dla 22 osób.
  - wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 - otrzymana dotacja w kwocie 21 864,00 zł została wykorzystana w wysokości 20 711,74 zł. Wypłacono 62 świadczenia dla 24 osób w formie zasiłku okresowego.
  - wypłata zasiłków stałych – rozdział 85216 - Otrzymana dotacja w kwocie 60 252,00 zł została wykorzystana w kwocie 60 063,42 zł. Dokonano wypłaty dla 24 osób wypłacając 128 świadczeń.
  - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - Dotacja w kwocie 31 200,00 zł została wykorzystana w 31 200,00 zł. Otrzymana dotacja wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej.
  - pozostała działalność – rozdział 85295 - Dotacja w kwocie 33 946,00 zł została wykorzystana w 33 946,00 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano: dla 168 dzieci wydano 15 471 gorących posiłków w 7 placówkach oświatowych do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Paradyż.
- ze środków własnych Gminy zaplanowano następujące zadania:
- rozdział 85202 wydatki poniesiono w kwocie 28 873,36 zł jako koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej: w Radziechowicach-13 295,50 zł, w Niemojowicach - 8 130,66 zł oraz matki z dwójką dzieci w Domu Samotnej Matki w Łodzi - 7 447,20 zł;
  - w rozdziale 85205 wydatkowana została kwota 180,00 w związku realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
  - w rozdziale 85212 – kwota 722,05 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy;
  - rozdział 85214 – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych 10 066,00 zł;
  - rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Kwota dotacji nie pokrywa kosztów funkcjonowania GOPS-u. Pozostała część kwoty- tj. 62 253,22 zł pochodziła z środków własnych Gminy Paradyż.

Wydatki obejmowały w tym rozdziale zatrudnienie pracowników (3 pełne etaty i 1/8 etatu), odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i ryczałty, wydatki rzeczowe (zakupiono art. biurowe), wydatki za usługi (usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, itp.) szkolenia;

- pozostała działalność - 85295
  - ✓ na prace społecznie użyteczne 12 150,00 zł;
  - ✓ 4 800,00 zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zakup usług z zakresu ochrony zdrowia. Środki te zostały przekazane po podpisaniu porozumienia Nr WSP.6.2015 z dnia 10 marca 2015 roku. Na podstawie przedstawionego sprawozdania za I półrocze br. wartość wykorzystanych środków to kwota 1 816,00 zł. Przeprowadzonych zostało 227 zabiegów, w tym fizykoterapia (110), kinezyterapia (50), masaż suchy (39) itp.

Dział 854	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	167 682,50	91 841,11	54,77%

W dziale tym były realizowane zadania, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowaniu, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju.

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

- 85401 świetlice szkolne – ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 41 317,99 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 50 523,12 zł, z czego na:
  - wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 39 583,52 zł w tym z dotacji 39 583,52 zł. Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 2015 roku – 161 uczniów.
  - pokrycie posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 10 939,60 zł. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Dział 900		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	RAZEM	2 819 445,72	753 710,37	26,73%

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 614 160,72 zł, z czego wydatkowano 676 827,19 zł, natomiast na majątkowe zaplanowano kwotę 1 205 285,00 zł a wydatkowano 76 883,18 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących na plan 275 690,72 zł wydatkowano kwotę 160 069,78 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej m. in. na zakup energii (60 435,23 zł), wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, badanie fizykochemiczne ścieków, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego. Na podstawie umowy nr 31/2015 z dnia 22.05.2015 zawartej z Zakładem Usług Komunalnych – Transport Ireneusz Czajka z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wykonana została usługa kompleksowego czyszczenia oczyszczalni ścieków w Paradyżu za kwotę 23 900,00 zł.
- 90002 Gospodarka odpadami na plan 230 000,00 zł wydatkowano 97 837,00 zł – za odbiór i zagospodarować odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż, a także odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK i punktów wyznaczonych w aptekach i szkołach. Wydatki jak i dochody przedstawia załącznik Nr 6.

W dniu 29 czerwca 2015 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2017 r. Zgodnie z zawartą umową Gmina Paradyż w ciągu dwóch najbliższych lat zapłaci za odbiór odpadów o 138.348,00 zł (tj. o ok. 39 %) więcej niż w ciągu minionych dwóch lat. Przetarg na wybór wykonawcy ww. zadania był ogłaszany dwukrotnie. W obydwu przetargach ofertę złożył tylko jeden Wykonawca.

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 9 000,00 została wydatkowana na usunięcie porzuconego na terenie gminy ładunku odpadów pochodzenia zwierzęcego.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 32 500,00 zł wydatkowano 8 061,72 zł za umieszczenie psów w schronisku, za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska oraz za zakup karmy dla psów.
- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na plan wydatków bieżących 230 507,39 zł zrealizowano wydatki w kwocie 121 606,47 zł w tym zakup energii została wydana kwota 97 183,70 zł.

W dniu 14.04.2015 roku została podpisana umowa nr 25/2015 na zakup energii dla potrzeb Gminy Paradyż z firmą „NOVUM” S.A. z siedzibą w Warszawie

- 90095 pozostała działalność – z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 836 462,61 zł wydatkowano 280 252,22 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 221 392,15 zł. Środki w tym dziale przeznaczane były również na zakup paliwa do ciągnika ursus (1 235,85 l – 5 973,47 zł), kosiarka samojezdna (216,80 l – 1093,02), koparko – ładowarka (1 709,49 l – 8 263,56), części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

Wdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1 205 285,00 zł tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w Paradyżu przy ul. Lipowej – plan 74 285,00 wykonanie 73 851,55 zł. Zadanie to zostało wykonane w I półroczu br. przy dofinansowaniu 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach programu PROW na lata 2007-2013 działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej". Wykonawca zadania była firma Roboty Ziemne Stanisław Michalski z Felixsowa za kwotę 72 551,55 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił mgr inż. Grzegorz T. Różycki z Sulejowa za kwotę 1 300,00 zł.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 50 000,00

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyłęk, Joaniów, Sylwerynów oraz w miejscowości Paradyż: odcinek Dąbrówka - Paradyż - 106 000,00

W ramach tego zadania w 2015 roku została podpisana umowa nr 30/2015 w dniu 22.05.2015 na wykonanie map do celów projektowych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej z Opoczyńska Pracownia Geodezyjno - Kartograficzna Zbigniew Jurowski z siedziba w Opocznie za kwotę 11 170,86 zł. Termin realizacji do 31.07.2015 r.

- Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących lokalne, odnawialne źródła energii, służące do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla go – plan 850 000,00 wydatek w kwocie 3 015,50 to koszt opracowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej".
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Paradyż – 50 000,00. W dniu 12.02.2015 roku podpisana została umowa z Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. Z o.o. z siedzibą w Orzeszu na wykonanie ww. zadania za kwotę 29 450,00 zł. Termin realizacji 31.07.2015 rok



- Oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli i na ulicy Słonecznej w Przyłęku- zaplanowano kwotę 75 000,00 zł.

Dział 921	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 541,18	176 133,45	79,50%

W rozdziale 92109 wydatki bieżące są przeznaczone na pokrywanie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Paradyż oraz w rozdziale 92195 na imprezy rekreacyjne związane z promowaniem kultury i dziedzictwa lokalnego. W I półroczu w związku z organizacją festynu „Noc Świętojańska w Przyłęku” została wydana kwota 29 060,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Remont świetlicy w Mariampolu wraz z zagospodarowaniem terenu” Firma „MIX-BUD” Adam Wiktorowicz z siedzibą w Zachorzowie wykonała to zadanie za kwotę 129 200,65 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma Usługi budowlane Arkadiusz Łągiewski z Opoczna za kwotę 1 845,00 zł. Łącznie na zadanie w okresie 2014 - 2015 wydatkowano 140 294,53 zł. Zadanie to zrealizowano w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Przyznane dofinansowanie to kwota 80 655,00 zł tj. 75 % kosztów kwalifikowanych. W ramach prac wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, tynki wewnętrzne, odnowa dachu i komina, roboty murarskie, wymiana okien i drzwi, remont podłóg, wyposażenie sanitarne, modernizacja placu wokół budynku.

Dział 926	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura fizyczna i sport	53 500,00	49 500,00	92,52%

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Zadania te były realizowane w rozdziałach:

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w I półroczu 2015 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięć w dniu 10 kwietnia 2015 roku zawarto umowę z Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 7 500,00 zł. oraz w dniu 13 kwietnia 2015 roku zawarto umowę z Klubem Sportowym „Paradyż” na realizację zadania pod nazwą upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów piłki nożnej dla młodzieży – 40 000,00 zł

Kwota 2 000,00 zł została wydana na przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację planu przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż w 2015 rok przedstawia załącznik nr 3

W ramach przychodów zaplanowano:

- wolne środki, w kwocie 1 114 934,43 zł w tym na:
  - ✓ na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 61 196,08 zł,
  - ✓ na pokrycie deficytu budżetowego 1 053 738,35
- nadwyżki z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 545 255,92

Po stronie wykonania przychody wynoszą łącznie 1 814 611,92 zł, w tym wolne środki 1 269 356,00 zł, a nadwyżka 545 255,92 zł

Zaplanowane na 2015 spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 606 452,00 zł zostały zrealizowane w I półroczu w 50% tj.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż spłacono 275 000,00 zł. (pozostało do spłaty 825 000,00 ostatnia rata do 31.12.2016)
- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 28 226,00 zł (pozostało do spłaty 141 130,00 ostatnia rata do 31.10.2017)

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2015 roku wynoszą łącznie 966 130,00 zł i dotyczą zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Stan zobowiązań według tytułów pożyczek przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 109 729,65 zł i wynika z przedłożonych faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu lipcu 2015 roku a dotyczyły I półrocza 2015 roku. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet zamknął się nadwyżką 817 306,36 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS).

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Paradyż za przedstawiony okres sprawozdawczy przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

WÓJT  
mgr Wojciech Rydzalski