

## **Informacja Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2016 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 2016 rok.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2016. Dochody budżetu zostały ustalone na poziomie 14 677 075,00 zł, a wydatki w wysokości 17 977 075,00 zł, z tego bieżące w wysokości 12 056 075,00 zł, majątkowe w wysokości 5 921 000,00 zł. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 906 452,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 606 452,00 zł.

Zaplanowane wielkości budżetowe uległy zmianom 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 półrocza przedstawiał się następująco:

- dochody 18 060 042,76 zł z tego: dochody bieżące 17 936 472,76 zł, dochody majątkowe 123 570,00zł
- wydatki 18 900 042,76 zł z tego: wydatki bieżące 16 020 042,76 zł, wydatki majątkowe 2 880 000,00 zł.

Planowane przychody na koniec półrocza w wysokości 1 446 452,00 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynosiły 606 452,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek;
- nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 840 000,00 zł.

Rozchody w kwocie 606 452,00 zł zaplanowane zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

### DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów w I półroczu 2016 roku zamknęła się kwotą 9 240 713,59 zł, co stanowi 51,17 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Najistotniejsze dochody zostały wykonane w następujący sposób:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 4 068 182,00; w tym:
  - część oświatowa - 2 921 768,00 zł;
  - część wyrównawcza – 1 074 666,00 zł;
  - część równoważąca – 71 748,00 zł.
- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 389 864,59 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 290 652,00 zł

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	Wykorzystana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	010	01095	2010	197 162,44	197 162,44	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	36 832,00	<del>21 871,59</del>	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	0,00	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4.	801	80101	2010	22 759,00	0,00	na zakup podręczników i materiałów
5.	801	80110	2010	19 775,00	0,00	ćwiczeniowych.
6.	852	85211	2060	3 174 753,00	1 074 706,32	Świadczenia wychowawcze
7.	852	85212	2010	1 759 500,00	1 024 207,12	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8.	852	85213	2010	5 083,00	3 697,20	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
9.	852	85228	2010	28 800,00	13 200,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10.	852	85295	2010	88,00	53,60	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.
<b>RAZEM</b>				<b>5 246 252,44</b>	<b>2 334 898,27</b>	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wydatkowana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	4 710,00	0,00	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego
<b>RAZEM</b>				<b>4 710,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wydatkowana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	801	80103	2030	138 370,00	57 660,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych
2.	801	80106	2030	75 350,00	37 676,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych
3.	852	85213	2030	9 657,00	5 669,37	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
4.	852	85214	2030	21 000,00	16 921,04	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
5.	852	85216	2030	95 879,00	68 764,99	wypłatę zasiłków stałych
6.	852	85219	2030	58 800,00	29 400,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
7.	852	85295	2030	77 685,00	35 048,00	realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
8.	854	85415	2030	26 833,00	26 833,00	na wypłatę stypendiów szkolnych.
<b>RAZEM</b>				<b>503 574,00</b>	<b>277 972,40</b>	

Najistotniejsze dochody własne w I półroczu 2016 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	642 874,85	13 622,85	629 252,00

2) wpływy z podatków i opłat:			
- podatek od nieruchomości	886 229,90	809 814,00	76 415,90
- podatek rolny	189 518,73	1 001,00	188 517,73
- podatek leśny	26 319,15	6 251,00	20 068,15
- podatek od środków transportowych	54 116,00	0,00	54 116,00
- od spadków i darowizn	2 155,00	0,00	2 155,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	32 705,00	0,00	32 705,00
- opłata targowa	840,00	-	-
- opłata skarbową	6 812,00	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 540,24	-	-
3) wpływy z odpłatności za:			
- wodę	154 218,88	-	-
- ścieki	56 332,07	-	-
- odpady	131 449,91		
- wynajem składników majątkowych	37 341,20	-	-

WI półrocza 2016 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 369 880,93 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 286 603,30 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 55 221,37 zł;
- od środków transportowych - 28 056,26 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 64 498,32 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 1 449,00 zł. Skutki odroczenia terminu płatności 911,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 39 191,41 zł; w tym w podatku od nieruchomości 15 209,55zł; podatku rolnym 17 779,68 zł; podatku leśnym 2 626,18 zł, podatku od środków transportowych 3 576,00 zł .

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych. W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 127 upomnienia.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 15 847,08 zł, w opłacie za ścieki 10 938,60 zł, a w opłacie za wykonane przyłącza kanalizacyjne 49,30 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostały wysłane upomnienia.

Z tytułu zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych wystawiono 100 upomnień.

Kwota zaległości za odpady w bieżącym okresie sprawozdawczym to 15 045,16 zł

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości wyniosły 15 363,11 zł.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 15 766,67 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 2016 roku wynosił 18 900 042,76 zł i został wykonany w 43,59 % tj. na kwotę 8 238 407,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące 8 034 900,70 zł;

- wydatki majątkowe 203 506,74 zł.

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	947 990,00	503 106,86
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	920 520,00	498 292,91
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 275 700,00	690 148,76
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 122 226,00	654 902,13
Gimnazjum w Paradyżu	1 746 688,00	967 424,53
GOPS w Paradyżu	5 445 292,00	2 376 803,87
Urząd Gminy w Paradyżu	7 441 626,76	2 547 728,38
<b>RAZEM</b>	<b>18 900 042,76</b>	<b>8 238 407,44</b>

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 954 608,01	3 974 230,90	57,15 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 297 446,33	1 478 376,96	44,83 %
Dotacje na zadania bieżące	243 075,00	182 507,80	75,08 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 514 913,42	2 397 863,70	43,48 %
Obsługa długu	10 000,00	1 921,34	19,21 %
<b>RAZEM</b>	<b>16 020 042,76</b>	<b>8 034 900,70</b>	

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rolnictwo i łowiectwo	Razem	338 582,44	275 243,20	81,29%
	w tym: własne	141 420,00	78 080,76	55,21%
	zlecone	197 162,44	197 162,44	100,00%

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi z planowanej kwoty 124 000,00 zł wydatkowano 74 413,81 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów w tym: na energię 29 376,67 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej 42 966,33 zł.
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 420,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 3 666,95 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 197 162,44 zł została wykorzystana w 100%. Zgodnie z przeznaczeniem wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 193 296,51 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 3 865,93 zł. W I półroczu wypłacono zwrot dla 375 producentów rolnych.

Dział 600	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Transport i łączność	2 072 264,00	46 956,68	2,27%

Ponoszone wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 60014 drogi publiczne powiatowe w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Powiatu Opoczno na następujące zadania:
  - ✓ Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłek w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłek - plan 140 000,00. W dniu 30 grudnia 2015 została podjęta uchwała nr XIII/90/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie ww. zadania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. W pierwszym półroczu zostały poniesione koszty wykonanej dokumentacji w kwocie 15 000,00 zł.
  - ✓ Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118 E na odcinku Paradyż – Wielka Wola - plan 56 000,00. Realizacja w II półroczu 2016 r.

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola plan 770 000,00 w tym 70 000,00 zł na wykonanie dokumentacji przez Gminę Paradyż. W dniu 09.11.2015 roku z Krzysztofem Kiepasem zam. w Opocznie została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na ww. zadanie na kwotę 61 000,00 zł. W przewidzianym termin wykonania tj. 30.06.2016 prace zostały odebrane.
- 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 8 337,68. W rozdziale tym przewidziane są do realizacji następujące zadania:
  - ✓ Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie - plan 30 000,00
  - ✓ Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu - ul. Lipowa - plan 20 000,00  
W dniu 08.12.2015 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji dla ww. zadań z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi. Koszt dokumentacji zgodnie z umowa wynosi 9 500,00 zł dla dwóch zadań.
  - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 107201E - plan 600 000,00  
W dniu 20.04.2016 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi za kwotę 3 000,00 zł.
- 60017 Drogi wewnętrzne  
W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 11 751,00 zł m.in. na zakup i transport kruszywa. W dniu 09.05.2016 została podpisana umowa firmą NORDKALK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na zakup kruszywo na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Paradyż w 2016 za kwotę 43 050,00 zł (1 tona – 17,22 zł). Kruszywo dowożone jest sukcesywnie przez firmę PHUP „ROLMEX” Sławomir Rek z siedzibą w Paradyżu. Wynagrodzenie za 1 kurs samochodem samowyladowczym o ładowności 25 ton wynosi 405,90 zł. Łączna wartość zamówienia 40 590,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziane są do realizacji następujące zadania:

- ✓ Opracowanie dokumentacji projektowej przepustu drogowego na rzece Popławce plan 50 000,00 zł. Realizacja w II półroczu br.
- ✓ Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż – plan 120 000,00 zł.
- ✓ Remont drogi dojazdowej do pól Irenów – Strzałków – plan 150 000,00 zł

W dniu 04.01.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi za kwotę 8 500,00 zł w tym „Remont drogi dojazdowej do pól Irenów – Strzałków” 4 500,00 zł oraz „Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż” – 4 000,00 zł.

W dniu 07.04.2016 zostały podpisane umowy z:

- Krzysztofem Kiepasem zam. w Opocznie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonywaniu ww. zadań za kwotę 4 200,00 zł;

- Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedziba w Woli Murowanej na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania „Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż” za kwotę 113 971,94 zł. Zadanie to obejmuje przebudowę dróg w miejscowości Wielka Wola, Daleszewice, Stawowice, Wójcin;
- Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „KAMI” Katarzyna Kmita z siedziba w Kurzelowie na wykonanie zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do pól Irenów – Strzałków” za kwotę 139 695,16 zł. To zadanie objęte jest dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Kwota przyznanych środków to 80 570,00 zł.

Termin realizacji ww. zadań do 15.09. br.

Dział 700	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka mieszkaniowa	42 700,00	2 715,64	6,36%

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

W dziale tym zostało również zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działek” za kwotę 30000,00 zł.

Dział 710	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Plan zagospodarowania przestrzennego	80 000,00 zł	0,00	0,00%

W dniu 14.04.2016 r. została podpisana umowa z firmą MONDRA design Łukasz Woźniak z siedzibą w Rzgowie na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wynagrodzenie za wykonana pracę będzie wynosić 94 095,00 zł. Termin wykonania prac 14.08.2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	
		Razem	1 820 372,00	949 590,42	52,16%
		w tym: własne	1 783 540,00	927 718,83	52,02%
		zlecone	36 832,00	21 871,59	59,38%

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :



- 75011 urzędy wojewódzkie przekazana dotacja w kwocie 21 871,59 zł została wykorzystana w całości, w tym:
  - ✓ na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 21 436,87 zł,
  - ✓ na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 434,72 zł
- 75022 Rada Gminy - na plan 162 000,00zł wydatkowano 66 043,34 zł tj. 40,77 % w tym diety w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy – 64 689,04 zł.
- 75023 – Urzędy Gmin na plan 1 522 040,00 zł wydatkowano 828 884,39 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 683 646,62 zł, w tym wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 19 667,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów i wyposażenia – 52 921,76 zł (w tym zakup 27 szt. gablot informacyjnych dla sołtysów za kwotę 22 450,00 zł); zakup energii – 9 236,51 zł, telekomunikacyjne – 8 098,85 zł, delegacje służbowe – 8 730,44 zł, szkolenia pracowników 9 695,90 zł oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowani, zakup prenumeraty czasopism.
- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 90 500,00 zł wydatkowano 24 529,57 zł.
- 75095 pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 000,00 zł z czego zrealizowano 8 261,53 zł. Z tych środków uregulowana została składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP – 1 385,53 zł oraz składka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” w Modliszewicach - 6 876,00 zł.

Dział 751	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 710,00	0,00	0,00%

W rozdziale 75101 kwota 902,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego, natomiast kwota 3 808,00 zł. została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na zakup przezroczystych urn wyborczych. W dniu 07.06.2016 roku została podpisana umowa GoMA Agencja Reklamy Mariusz Markut z siedzibą w Stalowej Woli na sprzedaż i dostarczenie urn wyborczych za kwotę 3 800,70 zł w terminie do 30.06.2016. Urny nie zostały dostarczone w terminie.

Dział 754		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem	475 550,00	136 285,40	28,66 %
	w tym: własne	474 050,00	136 285,40	28,75 %
	zlecone	1 500,00	0,00	0,00%

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75404 Komenda wojewódzka Policji w wyniku podpisanych porozumień w dniu:
  - ✓ 25 maja 2016 roku została przekazana pomoc finansowa w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa Komisariatu Policji w Paradyżu”, zgodnie z uchwałą nr XV/102/2016 Rady Gminy Paradyż z dnia 31 marca 2016 roku;
  - ✓ 2 czerwca 2016 roku została przekazana pomoc finansowa w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu, zgodnie z uchwałą nr XIII/84/2015 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2015 roku;
- 75405 Komenda powiatowa Policji – na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie zorganizowania w 2016 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji przekazano 2 400,00 zł.
- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 391 650,00 zł wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Paradyż 72 931,65 zł z tego na:
  - ✓ dotacja celowa na zadania bieżące 5 000,00 zł dla OSP Paradyż– zakupiono wytwornica pianowa, prądownica, kurtyna wodna, hełm strażacki 5szt., ubranie ochronne na szerszenie, ubranie koszarowe 2 kpl, latarka na hełm;
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 15 900,40 zł;
  - ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 6 502,50 zł
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 528,75 zł;
 z tego w I półroczu zużyły paliwo:
  - ✓ OSP Paradyż - 1 165,50 litrów;
  - ✓ OSP Wójcin — 714,50 litrów;
  - ✓ OSP Stawowice – 251,50 litrów;
  - ✓ OSP Przyłęk - 129,50 litrów;

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań opłacono również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 7 966,52 zł, zakup energii 13 046,34 zł, jak również badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków, zakup części zamiennych do samochodów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- ✓ Zakup kamery termowizyjnej z funkcją poszukiwania zagrożonych osób dla OSP Paradyżu – plan 18 000,00 zł środki na ten cel pochodzą z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na podstawie podpisanej umowy w dniu 21 czerwca 2016 roku.
- ✓ Zakup samochodów dla jednostek OSP na terenie Gminy Paradyż – plan 180 000,00 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu br.
- ✓ Zakup pompy dla OSP w Wójcinie plan 5 000,00 realizacja planowana jest w II półroczu br.
- 75414 obrona cywilna – otrzymana dotacja w kwocie 1 500,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w związku z przejściem przez Gminę Paradyż w dniu 26.06.2016 r. nawałnicy powodującej ogromne straty w postaci uszkodzeń i zerwania dachów oraz zniszczeń drzewostanu zostały zabezpieczone środki na zakup materiałów (m.in. paliwa) oraz środków żywności w celu przygotowania posiłku dla osób pomagających usuwać skutki nawałnicy. W I półroczu br. została wydatkowana kwota 2 953,75 zł.

Dział 757	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Obsługa długu publicznego	10 000,00	1 921,34	19,21%

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

Dział 758	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Różne rozliczenia	57 291,00	0,00	0

W dziale tym pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna.

Dział 801		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Oświata i wychowanie	Razem	6 396 084,00	3 505 283,43	54,80 %
	w tym: własne	6 353 550,00	3 505 283,43	55,17 %
	zlecone	42 534,00	0,00	0,00 %

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 bieżącym okresie sprawozdawczym (nie licząc subwencji na miesiąc lipiec przekazanej w czerwcu) stanowi kwotę 2 557 297,00 zł. Wydatki w szkołach w poszczególnych rozdziałach (bez oddziałów przedszkolnych i paragrafu 420) kształtują się następująco :

• 80101 Szkoły podstawowe	– 1 941 215,20 zł;
• 80110 Gimnazja	- 910 228,67 zł;
• 80146 Dokszałcenie i doskonalenia nauczycieli	- 0,00 zł;
• 80148 StołóWKi szkolne i przedszkolne (bez § 4220)	– 87 501,87 zł,
• 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym	- 4 982,20 zł;
• 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	- 35 607,57 zł,
• 80195 Pozostała działalność	- 29 155,00 zł;
• 85401 Świetlice szkolne	40 752,83 zł
	<u>Razem 3 049 443,84 zł</u>

Do funkcjonowania szkół w Gmina Paradyż dołożyła środki własne w wysokości 492 146,84 zł.

Gmina Paradyż otrzymała również dotacje w wysokości 69 190,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Koszty ponoszone na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to kwota 178 461,35 zł. Do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych gmina dołożyła środki własne w wysokości 109 271,35zł.

Dodatkowo na terenie Gminy Paradyż funkcjonują 2 punkty przedszkolne. Dotacja otrzymana z budżetu państwa to kwota 37 676,00 zł.

Organ prowadzący tj. Fundacja „Dar dla potrzebujących” – prowadzi punkt przedszkolny w Wójcinie oraz Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” prowadzi punkt przedszkolny w Paradyżu. Jednostki te otrzymują na każdego ucznia w wieku od 2,5 do 5 lat uczęszczającego na zajęcia dotację od Gminy Paradyż w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żywienie stanowiące dochody budżetu państwa. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. W przypadku Gminy Paradyż jest to Gmina Opoczno. W okresie sprawozdawczym została przekazana kwota 122 782,80 zł.

Koszt uczęszczania mieszkańców Gminy Paradyż do punktu na terenie Gminy Mniszków i Piotrkowa Trybunalskiego to kwota 2 161,39 zł.

Do punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Paradyż uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mniszków, Żarnów, Opoczno i z tego tytułu gminy zwróciły 12 960,92 zł.

Kwota środków własnych dołożona do punktów przedszkolnych po uwzględnieniu zwrotu przez inne gminy to kwota 74 307,27 zł.

W okresie sprawozdawczym do funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych jak i punktów przedszkolnych Gmina dołożyła środki własne w wysokości **675 725,46 zł.**

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 68 887,24 zł. Wykonawcą tego zadania w wyniku wygranego przetargu jest firma Spółka Jawna „SULBUS” Pasieczny Włodzimierz z Sulejowa

W bieżącym okresie sprawozdawczym były realizowane na terenie Gminy Paradyż w Szkole Podstawowej w Paradyżu program ekologiczny „EkoSmyki 2016”. Zgodnie z rozliczeniem przedstawionym do WFOŚiGW w Łodzi koszt całkowity to kwota 14 888,53 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 10 934,49 zł:

W wyniku realizacji ww. programu do szkół zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody na konkursy dla finalistów konkursów ekologicznych oraz materiały biurowe potrzebne do realizacji ww. zadań. Młodzież brała również udział w wycieczkach organizowanych w ramach projektu m.in. Zakopanego, ZOO Safari Borysew, Kopalni Soli w Wieliczce okolicie Gór Świętokrzyskich jak i okolice Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego.

Na terenie szkoły funkcjonuje pięć szkół tj. :

#### **1 GIMNAZJUM PUBLICZNE W PARADYŻU**

Na wydatki budżetowe Gimnazjum Publicznego w Paradyżu na 2016 rok zaplanowano ogółem 1 746 688,00 zł z czego wydatkowano 967 424,53 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 860 884,67 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80110 Gimnazja - 809 343,69 zł,
- b) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 15 166,67 zł;
- c) 85401 Świetlice szkolne - 36 374,31 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 106 539,86zł.

## **2. SZKOŁA PODSTAWOWA im. OP AK „Błysk” w PARADYŻU**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2016 rok stanowi ogółem 1 275 700,00 zł z czego wydatkowano 690 148,76 zł.

Znaczny udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 531 500,48 zł. W poszczególnych rozdziałach wygląda to następująco:

- a) 80101 Szkoły podstawowe – 427 478,88zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne – 55 988,49 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne – 34 196,56 zł,
- d) 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym – 4 246,63 zł,
- e) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 9 589,92 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 158 648,28 zł

## **3. SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKU**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przyłęku na 2016 rok stanowi ogółem 920 520,00 zł z czego wydatkowano 498 292,91 zł.

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 420 986,47 zł , pozostałe wydatki szkoły stanowią 77 306,44 zł

W dniu 23.06.2016 roku została podpisana z Zakładem Usługowo – Handlowym IR-BUD Ireneusz Majchrak z siedzibą w Końskich umowa na wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Przyłęku” za kwotę 106 714,30 zł. Zakresem robót objęte są prace związane z remontem sali gimnastycznej wraz magazynkiem i szatnią, bawialnia oraz korytarz wraz ze schodami. Termin zakończenia prac to 29.08.2016 r.

## **4. SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokolowie na 2016 rok stanowi ogółem 947 990,00 zł z czego wydatkowano 503 106,86 zł.

Istotnym udziałem w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 413 209,44 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe – 354 275,42 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne – 36 195,11 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne – 16 197,56 zł,

- d) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 6 541,35 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 89 897,42 zł.

### **SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w WÓJCINIE**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Wójcinie na 2016 rok stanowi ogółem 1 112 226,00 zł z czego wydatkowano 654 902,13 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono łącznie kwotę 541 608,44 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe - 489 223,66 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne - 34 658,47 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne - 16 088,05 zł,
- d) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 1 638,26 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 113 293,69 zł.

W dziale 801 zaplanowano na kwotę 100 000,00 następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne plan 60 000,00 zł;
  - Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne plan 40 000,00 zł
- Łączny poniesiony koszt okresie sprawozdawczym to kwota 22 579,15 zł i związany jest z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zrealizowania ww. zadań.

Dział 851	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Ochrona zdrowia	39 000,00	4 902,77	12,57 %

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 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	5 464 187,32	2 386 101,78	43,67 %
	własne	495 963,32	270 237,54	54,49 %
	zlecone	4 968 224,00	2 115 864,24	42,59 %

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 2 386 101,78 zł, w tym:

➤ zadania zlecone 2 115 864,24 zł, z tego:

1) 85211 – Świadczenie wychowawcze - otrzymana dotacja w kwocie 1 076 113,80 zł została wykorzystana w kwocie 1 074 706,32 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- ✓ na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 059 511,90 zł (wypłacono 2120 świadczeń);
- ✓ na koszty obsługi wysokości 2% otrzymanej dotacji tj. 15 194,42 zł. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.

2) 85212 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – Otrzymana dotacja w kwocie 1 029 356,00 zł została wykorzystana w kwocie 1 024 207,12 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- ✓ wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 965 196,54 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 3337, 5968 świadczeń rodzinnych oraz 126 świadczeń alimentacyjnych dla 13 rodzin dla 21 uprawnionych;
- ✓ koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 29 974,95 zł;
- ✓ realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 29 035,63 zł dla 21 osób opłacono 112 składek (w tym: 51 składek dla 10 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 7 212,27 zł, 61 składek dla 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 21 823,36 zł).

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja w kwocie 3 789,00 zł została wykorzystana w wysokości 3 697,20 zł. Dotację przeznaczono na opłacenie 48 składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym opłacono: 20 składek zdrowotnych od 4 osób pobierających



świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2 340,00 zł oraz 28 składek od 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1 357,20 zł

- 4) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 -otrzymana dotacja – w kwocie 13 200,00 zł. Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zrealizowano 220 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Z usług skorzystały 1 osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia (specjalistyczna usługa neurologopedyczna).
  - 5) w rozdziale 85295 dotacja otrzymana w kwocie 81,00 zł została wykorzystana w wysokości 53,60 zł na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Wydano karty dla 4 rodzin.
- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 155 803,40 zł, z tego:
- 1) składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja w wysokości 5 685,00 zł i wykorzystana w kwocie 5 669,37 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 112 składek dla 20 osób;
  - 2) wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymana dotacja w kwocie 17 451,00 zł została wykorzystana w wysokości 16 921,04 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 47 świadczeń dla 14 osób w formie zasiłku okresowego;
  - 3) rozdział 85216 – Zasiłki stałe - otrzymana dotacja w kwocie 69 369,00 zł została wykorzystana w kwocie 68 764,99 zł. Dokonano wypłaty dla 22 osób wypłacając 124 świadczenia;
  - 4) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - otrzymana dotacja w kwocie 29 400,00 zł wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej;
  - 5) pozostała działalność – rozdział 85295 - Dotacja w kwocie 35 048,00 zł została wykorzystana w 100%. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano 15 616 gorących posiłków dla 170 dzieci, które wydano w 10 placówkach oświatowych dla uczniów zamieszkujący teren Gminy Paradyż.
- ze środków własnych Gminy – 114 434,14 zł zaplanowano następujące zadania:
- 1) rozdział 85202 - wydatki poniesiono w kwocie 21 949,36 zł jako koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej: w Radziechowicach - 13 494,30 zł, w Niemojowicach - 8 455,06 zł.

- 2) w rozdziale 85205 wydatkowana została kwota 1 000,00 zł w związku z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- 3) w rozdziale 85212 – kwota 1 170,32 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy;
- 4) rozdział 85214 – wydatkowano kwotę 2 444,02 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.
- 5) rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 70 347,44 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.
- 6) pozostała działalność - 85295 – 17 523,00 zł
  - ✓ na prace społecznie użyteczne 12 798,00 zł;
  - ✓ 4 725,00zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zakup usług z zakresu ochrony zdrowia. Środki te zostały przekazane po podpisaniu porozumienia Nr WSP.5.2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku. Na podstawie przedstawionego sprawozdania wartość wykorzystanych środków to kwota 1 627,50 zł. Przeprowadzonych zostało 155 zabiegów, w tym fizykoterapia (93), kinezyterapia 38), zajęcia z pedagogiem (16) itp.

Dział 854	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	149 032,00	80 086,93	53,74 %

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 40 752,83 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 39 334,10 zł, z czego na:
  - wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 28 938,69 zł w tym z dotacją w kwocie 26 833,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało w 2016 roku – 67 uczniów.
  - pokrycie posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 10 395,41 zł. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Dział 900	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 400,00	794 323,08	46,58 %

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 282 400,00 zł, z czego wydatkowano 706 584,09 zł. Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 148 539,02 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej m. in. na zakup energii (50 276,23 zł), wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, czyszczenia oczyszczalni ścieków, badanie fizykochemiczne ścieków, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.
- 90002 Gospodarka odpadami w rozdziale tym wydatkowano 129 590,97 zł – za odbiór i zagospodarowanie 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 jak i obsługę tego zadania. Wydatki jak i dochody przedstawia załącznik Nr 6.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 16 500,00 zł wydatkowano 3 566,77 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 184 731,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 84 452,06 zł w tym zakup energii została wydana kwota 56 480,83 zł. Pozostała kwota obejmuje wynagrodzenie pracownika jak i bieżącą konserwację oświetlenia. 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 565 435,00 zł wydatkowano 337 930,67 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 293 556,93 zł. Środki w tym dziale przeznaczone były również na zakup paliwa do ciągnika ursus, kosiarka samojezdna, koparko – ładowarka, części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

W dziale 900 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 423 000,00 zł a wydatkowano 87 738,99 zł tj:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyłek, Joaniów, Sylwerynów oraz w miejscowości Paradyż: odcinek Dąbrówka - Paradyż - 83 433,99 zł. W ramach tego zadania w 2016 roku została zapłacona faktura za

zrealizowanie umowy nr 44/2015 z dnia 14.07.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej, informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z Biurem Projektowym Anna Andrzejczak z siedzibą w Łodzi za kwotę 80 934,00 zł. Dodatkowo za kwotę 2 499,99 zł zostały wykonane mapy do ww. zadania.

- Doposażenie gminnej oczyszczalni ścieków w Paradyżu plan 60 000,00 zł - realizacja w przyszłym okresie sprawozdawczym.
- Montaż fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Paradyż. Na podstawie podpisanej umowy nr 68/2015 z dnia 05.10.2015 roku z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JULMAR” Marzena Jaciubek z Drzewicy pełni funkcję Inspektora Nadzoru za kwotę 12 177,00 zł. Kwota ta zostanie uregulowana w przyszłym okresie sprawozdawczym
- Doświetlenie centrum Paradyża - pobernardyński zespół zabytków wraz z otoczeniem - w dniu 09.10.2015 roku z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JULMAR” Marzena Jaciubek z Drzewicy została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na ww. zdanie za kwotę 5 535,00 zł. Prace nie zostały wykonane w terminie.
- Oświetlenie uliczne w miejscowości Przyłek, ul. Słoneczna - w dniu 09.10.2015 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na ww. zdanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JULMAR” Marzena Jaciubek z Drzewicy za kwotę 4 305,00 zł. Dokumentacja została odebrana zgodnie z umową. Dalsza realizacja w II półroczu br.
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Paradyżu, Daleszewicach, Stawowicach Kolonia, Dorobnej Woli. Realizacja w przyszłym okresie sprawozdawczym – realizacja w przyszłym okresie sprawozdawczym.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Paradyż – realizacja w przyszłym okresie sprawozdawczym;
- Zagospodarowanie centrum Wójcina – w dniu 12.05.2016 roku została podpisana umowa z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi na kwotę 17 840,00 zł na wykonanie dokumentacji;
- Zagospodarowanie placu w Paradyżu przy ul. Przedborskiej z przebudową skrzyżowania na ruch okrężny – realizacja w przyszłym okresie sprawozdawczym.

Dział 921	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 870,00	4 996,77	2,94 %

W budżecie 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 dn. 26.06.2016 zaplanowana została organizacja festynu „Noc Świętojańska w Przyłęku”, który ze względu na huragan wraz z ulewą nie odbył się.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Budowa świetlicy w Irenowie wraz z zagospodarowaniem terenu - plan 55 000,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu - plan 55 000,00 zł

W dniu 15.12.2015 została podpisana umowa nr 87/2015 z Pracownią Projektową i Obsługi Inwestycji ATRIUM ARCHITEKCI z siedzibą w Strzelcach Opolskich na wykonanie dokumentacji na zadania pn. „Budowa świetlicy w Irenowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” za kwotę 24 600,00 zł w terminie do 30.06.2016 r. Dokumentacja nie została przedstawiona w terminie.

Dział 926	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura fizyczna i sport	75 000,00	50 000,00	66,67%

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

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w I półroczu 2016 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 7 kwietnia 2016 roku zawarto umowę z Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 10 000,00 zł. oraz w dniu 12 kwietnia 2016 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
- W rozdziale 92601 zostało zaplanowane zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w Wielkiej Woli” za kwotę 20 000,00 zł.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację planu przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż w I półroczu 2016 rok przedstawia załącznik nr 3

Przychody po stronie wykonania wynoszą łącznie 2 525 409,17 zł, w tym wolne środki 652 904,00 zł, a nadwyżka 1 862 505,17 zł.

Zaplanowane na 2016 spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 606 452,00 zł zostały zrealizowane w 50 % tj.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż spłacono 275 000,00 zł (pozostało do spłaty 275 000,00 zł ostatnia rata do 31.12.2016)
- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 28 226,00 zł (pozostało do spłaty 84 678,00 zł ostatnia rata do 31.10.2017)

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2016 roku wynoszą łącznie 359 678,00 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 31 816,41 zł i wynika z przedłożonych faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu lipcu 2016 roku a dotyczy I półrocza 2016 roku. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet zamknął się nadwyżką 1 002 306,15 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 Rudziński*