

## **Informacja**

### **Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku**

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za I półrocze 2013 roku.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2013 został przyjęty uchwałą Nr XXII/142/2012 Rady Gminy Paradyż z dnia 28 grudnia 2012 roku w wysokości:

- ✓ dochody wynosiły 18 693 420,95 zł, w tym: dochody bieżące 14 774 089,38 zł; dochody majątkowe 3 919 331,57 zł z czego 1 348 137,01 zł przeznacza się na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie.
- ✓ wydatki wynosiły 18 944 122,21 zł, w tym: wydatki bieżące 12 160 689,04 zł; wydatki majątkowe 6 783 433,17 zł.

Planowany deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 1 348 137,01 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosił 1 598 838,27 zł, a planowane pokrycie przychodami pochodzącymi z:

- ✓ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 463 775,40 zł,
- ✓ zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 029 665,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej
- ✓ wolnych środków w kwocie 105 397,87 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu była planowana w wysokości 1 598 838,27 zł a rozchodów budżetu w wysokości 1 348 137,01 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkości uległy zmianie. Zmiany budżetu spowodowane były koniecznością wprowadzenie 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.

Budżet Gminy Paradyż po zmianach na koniec I półrocza 2013 r. przedstawiał się następująco:

- ✓ dochody 18 966 785,65 z tego: dochody bieżące 15 045 670,69 zł, dochody majątkowe 3 921 114,96 zł;
- ✓ wydatki 20 402 453,66 zł z tego: wydatki bieżące 13 020 120,49 zł, wydatki majątkowe 7 382 333,17 zł.

Planowany deficyt po zmianie i po wyłączeniu dochodów w kwocie 1 347 370,41 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 2 783 038,42 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ✓ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 463 775,40 zł,
- ✓ zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 029 665,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej
- ✓ wolnych środków w kwocie 1 289 598,02 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu planowana na dzień 30.06.2013 r. wynosiła 2 783 805,02 zł natomiast kwota rozchodów budżetu nie uległa zmianie.

Zmiany planowanych dochodów wydatków oraz przychodów i rozchodów dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz decyzji Wójta Gminy podejmowanych na podstawie upoważnienia Rady Gminy Paradyż oraz zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Wysokość zrealizowanych dochodów w I półroczu 2013 roku zamknęła się kwotą 10 732 590,97 zł, co stanowi 56,59 % planowanych dochodów, z czego bieżące 8 694 175,12 zł majątkowe 2 038 415,85 zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Do najistotniejszych należą:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 4 631 388,00 zł; w tym:
  - część oświatowa - 3 177 936,00 zł;
  - część wyrównawcza - wykonanie 1 361 346,00 zł;
  - część równoważąca – wykonanie 92 106,00 zł.

- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 180 032,25 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin - 210 757,00 zł
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących – 140 043,04 zł; w tym:
  - a) dotacje na dofinansowanie projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 53 142,41 zł;
  - b) 9 600,00 zł w ramach dofinansowania projektu „Razem dla rozwoju”
  - c) dotacja w wysokości 18 599,63 zł na realizację zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  - d) 58 701,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1 971 293,53 zł; w tym:
  - a) 621 373,13 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
  - b) 802 124,00 zł po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią w ramach operacji objętej PROW na lata 2007-2013 r. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
  - c) 160 021,00 zł w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią dla operacji objętej PROW na lata 2007-2013 r. „Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”
  - d) 387 775,40 zł po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji „Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia, i Przyłek” objętej PROW na lata 2007-2013 r.

Z powyższych danych wynika, iż najważniejszym źródłem dochodów w budżecie gminy jest subwencja z budżetu państwa, która wpływa regularnie i terminowo. Znaczącą część dochodów stanowi również kwota uzyskana w wyniku złożonych wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych źródeł.

Najistotniejsze dochody własne w I półroczu 2013 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
<b>1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>459 501,27</b>	<b>397 528,00</b>	<b>61 973,27</b>
<b>2) wpływy z podatków i opłat:</b>	<b>1 070 186,02</b>	-	-
- podatek od nieruchomości	790 102,00	746 731,00	43 371,00
- podatek rolny	164 565,46	804,00	163 761,46
- podatek leśny	22 873,30	5 392,00	17 481,30
- podatek od środków transportowych	37 482,00	0,00	37 482,00
- od spadków i darowizn	1 109,00	-	-
- podatek od czynności cywilno prawnych	16 716,00	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 076,10	-	-
- opłata targowa	252,00	-	-
- opłata skarbową	6 932,00	-	-
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 267,72	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	4 810,44	-	-
<b>3) wpływy z odpłatności za:</b>	<b>327 442,86</b>	-	-
- wykonywania przyłączy wodociagowych	5 249,00	-	-
- wodę	184 179,24	-	-
- ścieki	29 777,58	-	-
- wynajem składników majątkowych	31 614,04	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	76 623,00	-	-

W I półroczu br. na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 443 865,40 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 270 995,02 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 151 255,31 zł;
- od środków transportowych - 21 615,07 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 55 577,49 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 561,90 zł. Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie

57 281,49 zł; w tym w podatku od nieruchomości 27 794,25 zł; podatku rolnym 25 544,54 zł; podatku leśnym 3 377,70 zł, podatku od środków transportowych 565,00.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych. W I półroczu br. w celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 150 upomnień i wystawiono 25 tytułów wykonawczych.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 17 902,81 zł, a w opłacie za ścieki 2 570,23 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostało wysłane 98 upomnień.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości na I półroczu br. wynoszą 17 652,06 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	Otrzymana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	010	01095	2010	133 464,25	133 464,25	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	56 199,00	30 261,00	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
4.	852	85212	2010	1 788 759,00	986 628,00	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5.	852	85213	2010	2 734,00	2 205,00	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
6.	852	85228	2010	25 784,00	12 000,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7.	852	85295	2010	32 906,00	13 596,00	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
<b>RAZEM</b>				<b>2 041 346,25</b>	<b>1 179 654,25</b>	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	760,00	378,00	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego

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.	852	85206	2030	5 400,75	0,00	na pokrycie wydatków związanych ze wspieranie rodziny
2.	852	85213	2030	7 455,00	4 841,00	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
3.	852	85214	2030	26 345,00	26 345,00	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
4.	852	85216	2030	92 533,00	55 962,00	wypłatę zasiłków stałych
5.	852	85219	2030	62 737,00	33 075,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
6.	852	85295	2030	36 091,00	34 748,00	realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
7.	854	85415	2030	55 786,00	55 786,00	wypłatę stypendiów szkolnych.
<b>RAZEM</b>				<b>286 347,75</b>	<b>210 757,00</b>	

W I półroczu 2013 roku gmina osiągnęła wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 680,00 zł z tytułu zbycia:

- ✓ działki nr ewidencyjny 831 o pow. 0,0166 ha w obrębie geodezyjnym Paradyż za kwotę 4 430,00 zł;
- ✓ ciągnika URSUS C-360, rok produkcji 1989 za kwotę 14 250,00 zł.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono również środki w kwocie 7 735,39 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, z czego wydatkowano 0,00 zł.

### WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy za I półrocze br. w wysokości 20 402 453,66 zł został wykonany w 36,33%, tj. na kwotę 7 413 024,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące plan 13 020 120,49 zł wykonanie 6 691 480,12 zł tj. 51,39 %
- wydatki majątkowe plan 7 382 333,17 zł wykonanie 721 544,23 zł tj. 9,77%

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 jedenastek:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	1 008 724,00	543 065,93
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	889 916,00	496 065,59
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 244 350,00	646 176,75
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 101 349,00	610 919,24
Gimnazjum w Paradyżu	1 549 808,00	973 421,82
GOPS w Paradyżu	2 346 803,75	1 271 933,11
Urząd Gminy w Paradyżu	12 261 502,91	2 871 441,91
<b>RAZEM</b>	<b>20 402 453,66 zł</b>	<b>7 413 024,35 zł</b>

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu, jednostek organizacyjnych gminy oraz realizacji zadań własnych i zleconych na rzecz mieszkańców gminy, określonych ustawą o samorządzie gminnym.

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

w złotych

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 862 429,70	3 750 939,98
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 136 426,41	1 364 661,64
Dotacje na zadania bieżące	77 200,00	72 575,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 457 375,47	1 380 978,66
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 588,91	121 092,30
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	81 100,00	1 231,58
<b>RAZEM</b>	<b>13 020 120,49</b>	<b>6 691 480,12</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010**

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		321 636,25	208 830,01	64,93
	w tym: własne	188 172,00	75 365,76	40,05
	zlecone	133 464,25	133 464,25	100,00

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planowanej kwoty 177 000,00 zł wydatkowano 72 023,18 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów – 8 590,87, z czego na energię 41 625,31 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej – 21 807,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 022,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 3 342,58 został wykorzystany na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 pozostała działalność - środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału w kwocie 133 464,25zł zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 334 producentów rolnych na kwotę 130 847,30 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 2 616,95 zł w związku z realizacją zleconego gminie zadania. Środki te pochodziły z dotacji.

#### Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	255 800,00	15 435,34	6,03

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 155 800,00 zł i zrealizowano w kwocie 15 435,34 zł, z tego przeznaczono na realizację w poszczególnych rozdziałach:

- 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków bieżących wydatkowano m.in. na:
  - zakup paliwa w związku z odśnieżaniem dróg - 2 506,81 zł;
  - zakup kręgów betonowych za 12 928,53 zł.

W dniu 11.06.2013 roku z firmą Zmechanizowane Prace Ziemne - Leszek Zapart z Mniszkowa została zawarta umowa na dostawę żwiru na drogi na terenie Gminy Paradyż samochodem samowładowawczym o ładowności 16 ton na 70 kursów – cena 1 kursu 282,90 zł brutto (w dniu 10.07.2013 roku został podpisany aneks zwiększający liczbę kursów o 13). W dniu 24.06.2013 roku została zawarta umowa z firmą Polskie Górnictwo Skalne „MINERAŁ” Artur Widłak z Kielc na sprzedaż 1250 ton kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5 mm z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Paradyż

- 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym planowane jest zadanie inwestycyjne remont (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sylwerynów – Stanisławów. Realizacja w II półroczu 2013 roku



### Dział 630

Turystyka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	163 812,88	24,72	0,02

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie, zaprojektowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej na odcinku „Piekielnego Szlaku” przebiegającego przez teren Gminy Paradyż”. Zadanie to będzie realizowane przy udziale przyznanej pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013.

W dniu 21.05.2013 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „IKAR” Zbigniew Regulski z Daleszyc na budowę małej infrastruktury na odcinku „Piekielnego szlaku” przebiegającego przez teren Gminy Paradyż na kwotę 98 000,00 zł Zakres prac obejmuje budowę miejsc odpoczynku w miejscowości Przyłek, Joaniów, Wielka Wola, Daleszewice oraz oznakowanie szlaku. Planowany termin wykonania zadania 30.08.2013 rok

### Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	10 490,00	8 393,15	80,01

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 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	40 000,00	38 818,80	97,05

W pierwszym półroczu 2013 roku firmą MONDRAdesign z siedzibą w Rzgowie zakończyła prace związane z opracowaniem zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż dla obszaru obejmującego fragment sołectw Wielka Wola, Paradyż i Daleszewice i zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment sołectw: Wielka Wola, Paradyż, Daleszewice oraz fragment sołectw Wójcin A (obręb geodezyjny Wójcin B), Krasik, Wójcin, Solec. Firma tej zostało wypłacona ostatnia część wynagrodzenia za wykonaną prace w kwocie 38 818,80 zł. Wartość całej umowy opiewała na kwotę 64 698,00 zł.

**Dział 750**

Administracja publiczna	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		3 782 637,51	1 537 520,29	40,65
	w tym: własne	3 726 438,51	1 507 259,29	40,45
	zlecone	56 199,00	30 261,00	53,85

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 Urzędy Wojewódzkie - przekazana dotacja w kwocie 30 261,00 zł została wykorzystana w całości, w tym: na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 29 701,33 zł; akcja kurierska 91,56 zł; na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 468,11zł.
- 75022 Rada Gminy - na plan 159 500,00 zł wydatkowano 58 336,03 zł tj. 36,57 %.
- 75023 – Urzędy Gmin na plan 3 006 526,15 zł wydatkowano 1 391 517,90 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 582 127,78 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów biurowych – 18 446,86; zakup energii – 11 513,64; telekomunikacyjne – 9 292,86; delegacje służbowe – 10 953,61; szkolenia pracowników 3 920,00 zł; wynajem pomieszczeń biurowych – 9 225,00 oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, zakup prenumeraty czasopism. Została również uregulowana składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie 1 311,54zł.

W 2013 roku zaplanowano w tym rozdziale kontynuacje zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu” – plan 1 450 000,00 zł, na które wydatkowano 681 960,39 zł, w tym kwota 672 855,11 zł Zakładowi Remontowo Budowlanym Jacek Lasota z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim za wykonanie robót budowlanych. Umowa przewiduje zakończenie prac w I półroczu 2014 roku. W dniu 27.06.2013 roku z Zakładem Remontowo Budowlanym Jacek Lasota z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim została zawarta umowa na kwotę 95 983,69 zł, której przedmiotem są roboty dodatkowe związane z realizacją ww. inwestycji. W dniu 11.06.2013 r. roku została podpisana umowa z firmą Ceramika Paradyż Sp. z o.o. z Opczna na sprzedaż i dostarczenie płytek ceramicznych na łączną

kwotę 68 461,39 zł, z czego w I półroczu zapłacono 8 168,53 zł. Sprzedaż i dostawa płytek ma następować sukcesywnie do 31.01.2014 r.

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 105 775,71 zł wydatkowano 25,35 % tj. 26 819,58 zł,
- 75095 pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 53 700,00 zł z czego zrealizowano 22 305,56 zł. Uregulowana została składka Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Modliszewicach – 4 600,00 zł. Pokrywane były również koszty związane z funkcjonowaniem świetlic z terenu Gminy Paradyż.

W ramach umowy partnerskiej w tym rozdziale realizowany jest projekt „Razem dla rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług, stanowione prawa i standardów zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego. Dzięki realizacji programu gmina otrzymała:

- a) system zarządzania usługami komunalnymi „Qnet Standard” w wersji 3 stanowiskowej;
- b) system odczytu liczników „Qnet Android” dla 1 użytkownika;
- c) urządzenie przenośne Samsung Galaxy Xcover z drukarką termiczną Apel 4 Bt i torbę inkasencką – 1 kpl.

o łącznej wartości 20 426,61 zł. Został również zakupiony program Symfonia Środki Trwałe (przy udziale gminy w kwocie 784,74 zł). Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2014 rok.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na „Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 400 936,65 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 8 280,22 zł. Planowany termin zakończenia koniec lipca 2013 roku

### Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	760,00	0,00	0,00

Kwota w tym dziale przeznaczona jest na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

## Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		200 671,41	108 768,95	54,20
	w tym: własne	199 171,41	108 768,95	54,61
	zlecone	1 500,00	0,00	0,00

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75405 komendy powiatowe policji. W 2013 roku zostało zawarte porozumienie na kwotę 2 400,00 zł w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji w czasie uroczystości "Noc Świętojańska" i Dożynek Gminnych". Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2013 roku.
- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 196 771,41 zł wydatkowano 108 768,95 zł. Są to wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Paradyż.
- W 2013 r. na zakup części zamiennych oraz olejów do samochodów wydatkowano dla:
  - ✓ OSP Paradyż - 5 198,06 zł;
  - ✓ OSP Wójcin - 1 469,80 zł;
  - ✓ OSP Stawowice - 1 496,27 zł;
  - ✓ OSP Przyłek - 1 106,89 zł

W I półroczu 2013 r. poszczególne jednostki zużyły paliwo za:

- ✓ OSP Paradyż - 9 504,56 zł - 1661,50 litrów;
- ✓ OSP Wójcin - 4 487,10 - 784,00 litrów;
- ✓ OSP Stawowice - 2 249,54 zł - 407,00 litrów;
- ✓ OSP Przyłek - 901,86 zł - 161,00 litrów;

Zapłacono również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 10 708,00 zł, zakup energii 35 929,81 jak również badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków 6 051,68 zł. Dla OSP Stawowice zostały zakupione 4 kpl. ubrania specjalnego GARDA za 4 190,40 zł.

W 2013 roku zostały udzielone na podstawie art. 32 ustawy z dnia 24.08.1992 r. o ochronie przeciwpożarowej dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla straży pożarnej:

- ✓ OSP Honoratów
  - mundurów strażackich męskich szt. 3, czapek szt. 3, mundurów koszarowych szt. 3 oraz rozdzielacza. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1 801,16 zł;
  - hełmów bojowych Calisia Vulcan szt. 8 - 2 913,60 zł;

- ✓ OSP Przyłek –mundurów strażackich szt. 3 oraz czapek szt. 3 – 858,36 zł;
- ✓ OSP Popławy Kolonia – dofinansowanie zakupu mundurów strażackich szt. 7 oraz czapek szt. 7 – 2 002,84 zł

Dla OSP Stawowice zostało zakupione ubranie specjalne GARDA szt. 4 za 4 190,40 zł.

W rozdziale tym zostały również zapłacone rachunki i faktury związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turniej Tenisa Stołowego oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej oraz pożarniczych zawodów sportowych jednostek OSP – 2 402,52 zł.

- 75414 obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1 500,00 zł w formie dotacji celowej zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku.

### Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	81 100,00	1 231,58	1,52

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
	71 053,50	0,00	0

W dziale tym zaplanowano kwotę 38 053,50 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 33 000,00 zł.

### Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 171 165,50	3 449 966,84	55,90

W ramach wydatków można wyodrębnić:

- 1) wydatki bieżące - plan 6 152 265,50 zł wykonanie 3 449 936,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe - plan 18 900,00 zł wykonanie 30,60 zł.

Gmina Paradyż prowadziła pięć szkół. Poniżej przedstawiony zostaje wykaz etatów nauczycieli i uczniów w poszczególnych szkołach w latach 2009 - 2013:

Rok szkolny	Gimnazjum w Paradyżu		Szkoła Podstawowa w Paradyżu		Szkoła Podstawowa w Sokołowie		Szkoła Podstawowa w Przyłęku		Szkoła Podstawowa w Wójcinie	
	etaty	uczniowie	etaty	uczniowie	etaty	uczniowie	etaty	uczniowie	etaty	uczniowie
2009/2010	20,50	203	12,50	122	12,00	108	13,00	95	11,50	122
2010/2011	21,50	213	12,50	121	13,50	104	13,50	98	10,50	116
2011/2012	23,18	197	13,50	124	12,00	111	11,55	94	11,50	129
2012/2013	24,30	194	11,44	113	12,88	99	11,94	93	12,11	130

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 801 - Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice wiejskie. Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana w br. (nie licząc subwencji na miesiąc lipiec przekazanej w czerwcu) stanowi kwotę 2 780 694,00 zł. W poszczególnych rozdziałach w szkołach wydatkowano następujące kwoty:

- 80101 Szkoły podstawowe (bez wydatków na programy ekologiczne) – 1 948 039,44 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 187 547,16 zł;
- 80110 Gimnazja - 926 485,59 zł;
- 80146 Doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli – 1 040,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez związanej z dożywianiem tj. 64 467,48) – 74 817,43 zł;
- 80195 Pozostała działalność 21 356,00 zł;
- 85401 Świetlice szkolne 45 896,23 zł,

Razem 3 205 181,85

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie szkół w Gminie Paradyż zabrakło subwencji w kwocie 424 487,85 zł (w porównywalnym okresie tj. za I półrocze 2012 roku 365 024,44 zł).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- **Gimnazjum w Paradyżu**

Plan wydatków budżetowych Gimnazjum Publicznego w Paradyżu na 2013 rok stanowi ogółem 1 549 808,00 zł z czego wydatkowano 973 421,82 zł. Wydatki te podzielone zostały na dwie grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 900 789,53 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 72 632,29 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznacza się łącznie kwotę 851 777,67 zł. natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup energii – 251,21 zł;
- 2) opłaty za usługi internetowe – 1 985,22 zł;
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 676,87 zł;
- 4) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 131,61 zł;
- 5) abonament RTV – 201,40 zł;
- 6) obsługę bankową – 400,00 zł;
- 7) zakup materiałów biurowych – 1 869,25zł;
- 8) zakup wyposażenia – 0,00 zł;
- 9) wywóz nieczystości – 2 079,00 zł;
- 10) zużycie wody – 563,76 zł;
- 11) zakup środków czystości – 0,00 zł;
- 12) polecenia wyjazdu służbowego – 1 243,64 zł;
- 13) ubezpieczenie mienia – 1 893,00 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 39 885,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Paradyżu**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2013 rok stanowi ogółem 1 244 350,00 zł, z czego wydatkowano 646 176,75 zł. Wydatki te podzielone zostały na trzy grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 474 494,79 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 139 936,02 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 31 745,94 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie kwotę 464 124,55 zł; w tym w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe – 378 810,05 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne – 55 007,19 zł;
- 80148 Stołówki szkolne – 30 307,31 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – olej grzewczy – 65 970,00 zł;
- 2) zakup energii – 10 057,02 zł;
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 659,97 zł;
- 4) zużycie wody – 680,40 zł;
- 5) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, kotłowni olejowej – 183,27 zł.

- 6) abonament RTV – 201,40 zł;
- 7) obsługę bankową - 250,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – 227,09 zł;
- 9) zakup wyposażenia – 0,00 zł;
- 10) zakup środków czystości - 856,20 zł;
- 11) polecenia wyjazdu służbowego – 272,46 zł;
- 12) ubezpieczenie mienia – 1 426,00 zł;
- 13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 36 402,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Przylęku**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przylęku na 2013 rok stanowi kwotę 889 916,00 zł, z czego wydatkowano 496 065,59 zł. Wydatki te podzielone zostały na trzy grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 411 148,11 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 75 336,94 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 9 580,54 zł.

Znaczny udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznacza się łącznie kwotę 406 778,47 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe - 353 730,15 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 39 043,97 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 14 004,35 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 4 319,96 zł;
- 2) zakup energii – 3 285,48 zł;
- 3) opłaty za usługi internetowe – 175,44 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 634,80 zł;
- 5) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 49,20 zł;
- 6) abonament RTV – 201,40 zł;
- 7) obsługę bankową - 400,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – 0,00 zł;
- 9) zakup wyposażenia – 0,00 zł;
- 10) wywóz nieczystości i ścieków – 1 735,74 zł;
- 11) zakup środków czystości – 754,90 zł;



- 12) polecenia wyjazdu służbowego – 317,60 zł;
- 13) ubezpieczenie mienia – 1 069,00 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 29 899,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Sokołowie**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokołowie na 2013 rok stanowi ogółem 1 008 724,00 zł z czego wydatkowano 543 065,93 zł. Wydatki te są w ramach środków:

- z subwencji oświatowej – 443 856,09 zł;
- własnych gminy – 89 621,84 zł;
- dożywianie uczniów – 9 588,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 462 019,35 zł; w tym:

- 80101 Szkoły podstawowe - 409 452,02 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 37 837,23 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 14 730,10 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 6 120,06 zł;
- 2) opłaty za usługi internetowe – 175,44 zł;
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 500,68 zł;
- 4) przegląd techniczny przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 0,00 zł.
- 5) abonament RTV – 201,40 zł;
- 6) obsługę bankową - 400,00 zł;
- 7) zakup materiałów biurowych – 345,72 zł;
- 8) zakup wyposażenia – 0,00 zł;
- 9) wywóz nieczystości i ścieków – 2 031,74 zł;
- 10) zakup środków czystości - 0,00 zł;
- 11) polecenia wyjazdu służbowego – 246,90 zł;
- 12) ubezpieczenie mienia - 280,00 zł;
- 13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 29 685,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Wójcinie**

Plan wydatków budżetowych stanowi ogółem 1 101 349,00 zł z czego wydatkowano 610 919,24 zł. Wydatki te podzielone zostały na trzy grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 550 405,48 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 46 960,76 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 13 553,00 zł.

Istotny udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznacza się łącznie kwotę 504 059,35 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki na wynagrodzenia kształtują się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe - 463 777,50 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 29 889,19 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 10 392,66 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 10 799,88 zł;
- 2) zakup energii – 5 879,81 zł;
- 3) opłaty za usługi internetowe – 656,82 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 171,56 zł;
- 5) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 104,55 zł.
- 6) abonament RTV – 201,40 zł;
- 7) obsługę bankową - 400,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – 318,13 zł;
- 9) zakup wyposażenia – 363,15 zł;
- 10) wywóz nieczystości – 807,54 zł;
- 11) zakup środków czystości - 797,30 zł;
- 12) polecenia wyjazdu służbowego – 218,98 zł;
- 13) ubezpieczenie mienia – 1 387,00 zł.
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 31 884,00 zł.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 96 636,40 zł

W 2013 roku trzy szkoły z terenu Gminy Paradyż realizują programy ekologiczne tj.:

- Szkoła Podstawowa w Przyłęku „Ekologia dobra sprawa”
- Szkoła Podstawowa w ZSS Paradyż „Ekologia to jest to!”
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie „Przyroda widziana okiem młodego ekologa”

Planowany koszt ww. zadań wynosi 58 350,00 zł, w tym kwota 12 000,00 zł jako wkład własny gminy pozostałą część stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 35 180,95 zł Została ona przeznaczona na wycieczki dzieci i młodzieży, nagrody dla finalistów konkursów ekologicznych oraz materiały biurowe potrzebne do realizacji ww. zadań.

W dziale 80195 zaplanowane były również zakupy związane z realizacją zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Paradyż”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została przyznana kwota 123 997,50 zł, która stanowi 100% wartości projektu. Środki można przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie szkół. W dniu 29.08.2012 roku została podpisana umowa z firma NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński na dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu. W 2013 roku Gmina Paradyż za dostarczone pomoce dydaktyczne wypłaciła kwotę 94 365,79 zł.

W dziale tym zaplanowane jest kwota 18 900,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w postaci przebudowy nawierzchni wejścia do budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu”. Przewidywany termin realizacji II Półrocze 2013 roku

#### Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	31 000,00	8 731,11	28,16

Wydatki realizowano w rozdziałach:

- 85153 Zwalczanie narkomanii
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizację planu w I półroczu 2012 roku szczegółowo określa załącznik Nr 5.

#### Dział 852

Pomoc społeczna		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		Razem	2 339 874,21	1 275 064,81
	własne	489 691,21	264 283,89	53,97
	zlecone	1 850 183,00	1 010 780,92	54,63

Najistotniejsze pozycje działu 852 to:

- 1) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan 28 495,00 wykonanie – 17 172,80 zł.  
Wydatki poniesiono w tym rozdziale to koszt pobytu ciężarnej matki, mieszkanki Gminy Paradyż w Domu Samotnej Matki w Łodzi (3 690,00) oraz pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach (13 482,80). Środki za pobyt stanowią wkład własny Gminy Paradyż.

2) rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - plan 6 000,00 zł wykonanie -1 498,51zł.  
Zabezpieczono pobyt jednego dziecka z terenu gminy Paradyż w rodzinie zastępczej.  
Środki za pobyt stanowią wkład własny Gminy Paradyż;

3) 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizację planu w I półroczu 2013 roku szczegółowo określa załącznik Nr 5.

4) rozdział 85206 - Wspieranie rodziny - plan 5 400,75 zł wykonanie - 0  
Wydatki będą ponoszone w II półroczu 2013 roku w związku z planowanym zatrudnieniem asystenta rodziny.

5) rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 788 812,90  
wykonanie – 983 039,22 zł, z czego kwota 53,90 zł zarówno po stronie planu jak i wykonania stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy.

Otrzymano dotację w kwocie 986 628,00zł została wykorzystana w kwocie 982 985,32 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości 915 435,44 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 3827 oraz 186 świadczeń alimentacyjnych. Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosło 130 458,64 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego- 306 882,90 zł. Liczba dłużników alimentacyjnych to 19 osób z tytułu zalegania w spłacie zaliczki alimentacyjnej oraz 30 osób z tytułu zalegania i niepłacenia funduszu alimentacyjnego, odsetki to 78 953,00 zł;
- koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i zatrudnienia stanowią kwotę 28 630,64 zł (zatrudnienie pracownika wraz ze składkami - 25 707,24 zł, odpis na ZFŚS - 850,00 zł, pozostałość kwoty to udział w szkoleniu, prowizje bankowe, porto pocztowe, internet, rozmowy telefoniczne – 2 073,40zł)
- realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 38 919,24 zł, liczba osób 21, liczba składek - 272;

6) rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Otrzymano dotację na opłatę składek zdrowotnych od

świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 2 205,00 zł została wykorzystana w wysokości 2 199,60 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 47 składek dla 11 osób.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 4 841,00 zł na realizację własnych zadań – składka zdrowotna od zasiłków stałych - została wykorzystana w kwocie 4 799,44 zł. Opłacono 111 składek dla 20 osób. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.

- 7) rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 40 345,00 wykonanie – 33 552,68

Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 26 186,68 zł na wypłatę 73 świadczenia dla 29 osób w formie zasiłku okresowego. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 7 366,00 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

- 8) rozdział 85216 – Zasiłki stałe – na plan 92 533,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 55 962,00 zł, z czego wykorzystano 55 925,63 zł na wypłatę dla 21 osób 117 świadczeń.

- 9) rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej - plan 163 993,00 zł wykonanie – 84 053,85 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 33 075,00 zł została wykorzystana w 100% na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej Pozostała część kwoty - tj. 50 978,85 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Wydatki obejmowały w tym rozdziale:

- ✓ zatrudnienie pracowników ( 3 pełne etaty i 1/8 etatu) - 73 231,73 zł,
- ✓ odpis na ZFŚŚ – 2 715,00zł,
- ✓ delegacje służbowe i ryczałty -1 583,64 zł,
- ✓ opłaty za telefon - 653,68 zł,
- ✓ opłata za Internet - 661,00zł,
- ✓ udział w szkoleniach -1 259,00 zł,
- ✓ wydatki rzeczowe - 316,30 zł (zakupiono druki - 76,30 zł oraz zrefundowano zakup okularów korekcyjnych - 240,00 zł)
- ✓ wydatki za usługi - 3.633,50 zł (usługi pocztowe i porto pocztowe -1 012,14 zł, przegląd kserokopiarki - 221,40 zł, prowizje bankowe - 599,24 zł, opłata za licencję i oprogramowanie – 1 629,75 zł, wznowienie podpisu elektronicznego 170,97zł)

10) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 52 715,00 zł wykonanie – 25 526,24 zł. Otrzymano dotację w kwocie 12 000,00 zł wydatkowano na zatrudnienie logopedy, który uczył umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. Opieką objęto jedną osobę. W rozdziale tym również wydatkowano kwotę 13 526,24 zł jako koszt zatrudnienia opiekunki domowej.

11) rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 147 390,56 zł zrealizowano 64 703,66 zł; z czego m.in. na realizację:

- ✓ rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dotacja została wykorzystana w kwocie 13 596,00 (w tym wydatki rzeczowe 396,00 zł). Wyplacono 66 świadczeń dla 22 osób;
- ✓ programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Otrzymana dotacja w kwocie 34 748,00 została wykorzystana w kwocie 32 934,15 zł. Programem objęto 210 osób dla których wydano 18.872 posiłki;
- ✓ prac społecznie – użytecznych wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 8 239,00 zł;
- ✓ projektu „Najtrudniejszy pierwszy krok” – w wyniku podpisanego aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-10-162/11-03 z dnia 9 maja 2013 roku do Umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-10-162/11-00 z dnia 8 lipca 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi kontynuowany jest w 2013 roku program „Najtrudniejszy pierwszy krok”- edycja III. Na realizację programu została przyznana kwota 59 377,00 zł, w tym wkład gminy 6 234,59 zł. Na dzień 30.06.2013 roku została wydatkowana kwota 7 126,51 zł.

W 2013 roku w ramach zadania wsparciem zostanie objęte 10 osób znajdujących się pod opieką GOPS-u. Projekt ma na celu wzrost potencjału społeczno zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego. Plan projektu przewiduje uczestnictwo beneficjentów w treningach kompetencji i umiejętności społecznych „Uwierz w siebie”, pracy, rodzicielskich oraz szkoleniach zawodowych „Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych”. W prowadzonym postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu najwyższą łączną liczbę punktów uzyskało Konsorcjum Firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski z Rzeszowa i Fundacja Nadzieja dla Rodzin z Torunia, z którym w dniu 31.05.2013 roku została podpisana umowa na kwotę 30 500,00 zł. W ramach realizacji praktycznej

części kursu powstała inicjatywa zagospodarowania skweru znajdującego się w centrum Paradyża. Całkowita realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2013 roku;

- ✓ porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Paradyż Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki wykonania zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na łączną kwotę 5 616,00 zł, z czego w I półroczu została przekazana kwota 2 808,00 zł. Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż w I półroczu 2013 roku przeprowadzono 291 zabiegów (w tym m.in. fizykoterapia, kinezyterapia, masaż suchy, masaż wirowy, logopeda, psycholog, terapia pedagogiczna). Ilość dzieci uczestniczących w styczniu 4, w lutym 4, w marcu 3, w kwietniu 3, w maju 3, w czerwcu 4.

W dziale 852 są uwidocznione przede wszystkim wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu. Plan GOPS w Paradyżu na dzień 30.06.2013 roku wyniósł 2 346 803,75 zł, wykonanie zaś - 1 271 933,11 zł (wraz z rozdz. 85415 § 3110 plan 30 000,00 wykonanie 10 562,38 zł), w tym z dotacji 1 163 701,82 zł.

#### **Dział 854**

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	201 161,50	152 693,58	75,91

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 45 896,23 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w tym rozdziale została zaplanowana kwota 15 000,00 zł na dotacje celową z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs w wyniku, którego została wyłoniona organizacja Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” z siedzibą w Paradyżu. W dniu 28 marca 2013 roku z ww. organizacją została podpisana umowa w wyniku której otrzymała 15 000,00 zł na realizację

zleconego zadania. W rozdziale tym została również wydatkowana kwota 19 900,80 zł na zakup usług pozostałych wspomagających rozwój dziecka.

- 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 71 896,55 zł, z czego na:
  - wypłatę stypendiów szkolnych kwotę 61 334,17 zł;
  - pokrycie posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 10 562,38 zł. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

### Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	RAZEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		6 653 790,90	537 345,17	8,08
własne	6 653 790,90	537 345,17	8,08	

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 405 107,26 zł, z czego wydatkowano 506 096,87 zł, natomiast na majątkowe zaplanowano kwotę 5 248 683,64 zł a wydatkowano 31 248,30zł.

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących na plan 548 439,26 zł wydatkowano kwotę 103 301,01 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 91 001,01 zł m.in na zakup energii; wywóz osadu z oczyszczalni ścieków zł oraz kwota 12 300,00 zł, która dotyczy kosztów poniesionych w związku z zapłatą za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcje „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż*”;
- 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 200 000,00 zł wydatkowano 383,76 zł – na wydruk deklaracji. W dniu 18.06.2013 roku została podpisana z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opcznie umowa na kwotę 349 920,00 zł. W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż, a także odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK i punktów wyznaczonych w aptekach i szkołach. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.07.2013 do dnia 30.06.2015 r.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 5 000,00 zł wydatkowano 391,14 zł za umieszczenie psa w schronisku;



- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 216 402,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 110 076,15 zł tj. 50,87 %, z czego na zakup energii 85 442,59 zł;
- 90095 pozostała działalność – z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 445 266,00 zł wydatkowano 291 944,81 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 246 693,99 zł. Środki w tym dziale przeznaczone są również na zakup paliwa, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w dziale 900 przedstawia się następująco:

- „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż*”, na które zaplanowano kwotę 3 085 048,97 zł a wydatkowano kwotę 8 013,68 zł. Zadanie to jest objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Planowany termin zakończenia prac to II półrocze 2013 rok.
- „*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż*” zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2012 – 2013. W 2013 roku zaplanowano kwotę 1 353 634,67 zł. Kwota ta jest przewidziana jako wynagrodzenie dla wykonawców ww. zadania m.in. Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „INSTAR” Grażyna Tarnowska na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru oraz konsorcjum firm Ceramika Serwis sp. z o.o. oraz Wodrol S.A. Planowany termin zakończenia zadania to 31.10.2013 roku. W I półrocze 2013 zostały poniesione wydatki w kwocie 8 319,83 zł.
- „*Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż*”. Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na to zadanie w 2013 roku jest zaplanowana kwota 770 000,00 zł; z czego wydatkowano 1 004,39 zł W 2012 roku zostały podpisane umowy na realizację zadania z firmą Roboty Ziemi Stanisław Michalski z siedzibą w Feliksowie na kwotę 341 202,00 zł, Ryszardem Frączkiem zam. Opoczno na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 9 024,00 zł oraz firmą „GEOM” Usługi Geodezyjne Magdalena Lasota zam. Opoczno na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej za 141 sztuk przyłączy kanalizacyjnych na łączną kwotę 14 100,00 zł. Planowany termin zakończenia tego etapu to 31.08.2013 rok. Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2013 roku zostały podpisane umowy w wyniku których będzie wykonanych kolejnych 71 przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w Gminie Paradyż. Planowany termin zakończenia kolejnego etapu to 31.10.2013 roku.

- „Oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli i na ulicy Słonecznej w Przyłęku” – Na to zadanie została zaplanowana kwota 10 000,00 zł;
- „Zakup wykaszarki do poboczy” – plan 30 000,00 zł wykonanie 13 910,40 zł.

### Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	22 500,00	22 500,00	100,00

W dziale tym wydatkowano w 2013 roku kwotę 22 500,00 zł na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku.

### Dział 926

Kultura fizyczna i sport	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	55 000,00	47 700,00	86,73

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 łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania 45 000,00 zł i taka została wypłacona w I półroczu 2013 roku. Na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 28 marca 2013 roku zawarto umowy z 2 organizacjami tj. 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 oraz Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 5 000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2013 roku.
- 92695 pozostała działalność wydatkowana kwota w wysokości 2 700,00 zł na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców gminy.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W trakcie I półrocza br. nie był zaciągane pożyczki, natomiast spłacone zostały pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na łączną kwotę 1 348 137,01 zł tj. 100 % na następujące zadania:

- 1) Rozbudowę świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu - 160 021,00 zł;
- 2) Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż - 799 574,01 zł;

- 3) Przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłek - 388 542,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów w przedstawionym okresie sprawozdawczym obrazuje załącznik nr 4.

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Paradyż za I półrocze 2013 roku przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 981 335,30 zł, z czego kwota 899 163,47 zł dotyczy faktury, którą przedłożył wykonawca związany z realizowanym przez gminę zadaniem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż” za prace wykonane w I półroczu 2013 roku. Pozostałe zobowiązania również dotyczą rozliczeń z kontrahentami Gminy Paradyż, które nie zostały zapłacone w I półroczu br. a dotyczą analizowanego okresu sprawozdawczego. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w III kwartale 2013 roku. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2013 roku wynoszą łącznie 1 397 919,60 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 i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, iż wyniku niezakończenia dużych inwestycji a w związku z niewydatkowaniem środków budżetowych uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 3 319 566,62 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS).

Realizując budżet w I półroczu 2013 roku wykonano zadania, od których zależy zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Paradyż, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych. Kontynuowano inwestycje już rozpoczęte, natomiast wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym.

**WÓJT**  
mgr Wojciech Rudalski