

Informacja

Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za I półrocze 2014 roku.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2014 został przyjęty uchwałą Nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2013 roku w wysokości:

- ✓ dochody wynosiły 16 197 497,74 zł, w tym: dochody bieżące 14 546 033,65 zł; dochody majątkowe 1 651 464,09 zł ,
- ✓ wydatki wynosiły 18 427 603,09 zł, w tym: wydatki bieżące 13 120 650,81 zł; wydatki majątkowe 5 306 952,28 zł.

Planowany deficyt wynosił 2 230 105,35 zł, i miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ✓ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 119 995,00 zł,
- ✓ zaciągniętej pożyczki w kwocie 816 240,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej ,
- ✓ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 235 222,86 zł,
- ✓ wolnymi środkami 1 058 647,49 zł

Łączna kwota przychodów budżetu była planowana w wysokości 2 822 444,35 zł a rozchodów budżetu w wysokości 592 339,00 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 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.

Budżet Gminy Paradyż po zmianach na koniec I półrocza 2014 r. przedstawiał się następująco:

- ✓ dochody 16 932 322,14 z tego: dochody bieżące 14 885 295,05 zł, dochody majątkowe 2 047 027,09 zł;
- ✓ wydatki 19 711 321,38 zł z tego: wydatki bieżące 13 487 759,22 zł, wydatki majątkowe 6 223 562,16 zł.

Planowany deficyt po zmianie wynosi 2 778 999,24 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ✓ zaciągniętej pożyczki w kwocie 816 240,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- ✓ przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na spłatę rat pożyczek w kwocie 355 217,86 zł,
- ✓ nadwyżki budżetowej w kwocie 150 000,00 zł,
- ✓ wolnych środków w kwocie 1 457 541,38 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu planowana na dzień 30.06.2014 r. wynosiła 3 371 338,24 zł natomiast kwota rozchodów budżetu wynosiła 592 339,00 zł.

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 2014 roku zamknęła się kwotą 10 225 239,87 zł, co stanowi 60,39% planowanych dochodów, z czego bieżące 8 337 174,49 zł majątkowe 1 888 065,38zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Do najistotniejszych należą:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 4 084 102,00 zł; w tym:
 - część oświatowa - 2 937 832,00 zł;
 - część wyrównawcza - wykonanie 1 058 724,00 zł;
 - część równoważąca – wykonanie 87 546,00 zł.

- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 198 433,46 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 273 362,00 zł
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących – 366 203,95 zł; w tym:
 - a) dotacje na dofinansowanie projektu systemowego „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 44 758,95 zł;
 - b) 7 200,00 zł w ramach dofinansowania projektu „Razem dla Rozwoju”
 - c) dotacja w wysokości 228 990,00 zł na realizację zadania pn. „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 - d) 85 255,00 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 – 1 687 115,65 zł; w tym:
 - a) 1 413 186,68 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
 - b) 68 360,97 zł po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji „Oznakowanie zaprojektowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej na odcinku "Piekielnego Szlaku" przebiegającego przez teren Gminy Paradyż (2013)” objętej PROW na lata 2007-2013 r. ,
 - e) 205 568,00 zł na realizację zadania pn. „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

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 2014 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	534 570,11	491 234,00	43 336,11

2) wpływy z podatków i opłat:	1 119 246,90	-	-
- podatek od nieruchomości	813 373,32	737 412,94	75 960,38
- podatek rolny	165 712,93	687,00	165 025,93
- podatek leśny	21 559,17	5 013,00	16 546,17
- podatek od środków transportowych	46 430,00	0,00	46 430,00
- od spadków i darowizn	4 123,20	-	-
- podatek od czynności cywilno prawnych	18 775,00	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 900,80	-	-
- opłata targowa	616,00	-	-
- opłata skarbową	6 427,00	-	-
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 356,35	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	9 973,13	-	-
3) wpływy z odpłatności za:	453 348,21	-	-
- wykonywania przyłączy kanalizacyjnych	32 996,87	-	-
- wodę	172 870,29	-	-
- ścieki	53 437,06	-	-
- odpady	96 614,97	-	-
- wynajem składników majątkowych	26 415,02	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	71 014,00	-	-

W I półroczu br. na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 436 234,00 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 285 316,30 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 125 135,29 zł;
- od środków transportowych - 25 782,41 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 66 380,51 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 1 165,00 zł. Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 46 255,54 zł; w tym w podatku od nieruchomości 19 977,23 zł; podatku rolnym 20 081,58 zł; podatku leśnym 3 052,73 zł, podatku od środków transportowych 3 144,00 zł.

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 117 upomnień.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 9 747,51 zł, w opłacie za ścieki 1 691,12 zł., a w opłacie za wykonane przyłącza kanalizacyjne 1 570,10 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostało wysłane 77 upomnień. Wystawiono również 9 upomnień z tytułu zalegania w opłacie za wykonane przyłącza kanalizacyjne.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości na I półrocze br. wynoszą 25 561,40 zł. Wysłano 3 upomnienia.

Z tytułu zaległości w opłacie za obiór odpadów komunalnych wystawiono 71 upomnień. Kwota zaległości za odpady wyniosła na koniec I półrocza 2014 roku 8 860,40 zł

W ramach dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyróżnia się następujące dotacje, 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	155 069,46	155 069,46	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	58 239,00	31 401,00	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	1 777 345,00	956 556,00	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5.	852	85213	2010	5 200,00	2 821,00	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
6.	852	85228	2010	26 661,00	12 000,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7.	852	85295	2010	50 072,00	28 840,00	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
RAZEM				2 074 086,46	1 188 187,46	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	757,00	378,00	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego
2.	751	75113	2010	9 868,00	9 868,00	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
RAZEM				10 625,00	10 246,00	

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	801	80103	2030	125 459,00	62 735,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych
2.	801	80106	2030	6 210,00	3 108,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych
4.	852	85213	2030	9 176,00	5 434,00	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
5.	852	85214	2030	28 137,00	21 691,00	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
6.	852	85216	2030	109 287,00	64 070,00	wypłatę zasiłków stałych
7.	852	85219	2030	64 800,00	32 400,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.	852	85295	2030	40 459,00	32 174,00	realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
9.	854	85415	2030	51 750,00	51 750,00	na wypłatę stypendiów szkolnych.
RAZEM				435 278,00	273 362,00	

W I półroczu 2014 roku gmina osiągnęła wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 060,00zł z tytułu zbycia:

- ✓ działki nr ewidencyjny 17 o pow. 0,51 ha w obrębie geodezyjnym Krasik za kwotę 13 200,00 zł;
- ✓ działki nr ewidencyjny 591 o pow. 1,12 ha w obrębie geodezyjnym Solec za kwotę 11 860,00 zł;

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono również środki w kwocie 14 446,92 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 2014 roku wynosił 19 711 321,38 zł i został wykonany w 54,90%, tj. na kwotę 10 821 507,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące plan 13 487 759,22 zł wykonanie 6 956 882,47 zł tj. 51,58 %
- wydatki majątkowe plan 6 223 562,16 zł wykonanie 3 864 625,46 zł tj. 62,10%

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	893 465,68	533 691,49
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	796 990,89	479 934,91
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 159 113,01	656 621,05
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 104 605,30	634 515,42
Gimnazjum w Paradyżu	1 680 616,00	952 798,99
GOPS w Paradyżu	2 361 303,00	1 230 973,25
Urząd Gminy w Paradyżu	11 715 227,50	6 332 972,82
RAZEM	19 711 321,38 zł	10 821 507,93 zł

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	7 169 132,89	3 695 018,85
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 123 999,85	1 672 168,15
Dotacje na zadania bieżące	78 890,00	73 930,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 612 638,29	1 382 494,20
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 098,19	130 211,17
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00

Obsługa długu	50 000,00	3 060,10
RAZEM	13 487 759,22	6 956 882,47

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		355 089,46	254 039,37	71,54
	w tym: własne	200 020,00	98 969,91	49,48
	zlecone	155 069,46	155 069,46	100,00

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 01008 melioracje wodne zaplanowano kwotę 6 000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy,
- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planowanej kwoty 187 000,00 zł wydatkowano 95 688,49 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów –5 523,22 zł, na energię 37 510,27 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej – 39 855,00 zł. W rozdziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do układu pomiarowego na hydrofornię w Paradyżu” na kwotę 12 800,00 zł,
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 220,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 3 280,34 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 155 070,54,46 zł. Zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 334 producentów rolnych na kwotę 152 028,88 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 3 040,58 zł w związku z realizacją zadania zleconego gminie. Środki te pochodziły z dotacji. Wydatek 1,08 zł w ramach rozdziału poniesiono w związku z odbiorem padłej zwierzyny przez firmę zewnętrzną.

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	992 000,00	36 544,50	3,68

Ponoszone wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł jako partycypację w kosztach projektu technicznego modernizacji drogi powiatowej na odcinku Kazimierzów- Kozenin, wydatkowano 0,00 zł
- 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków bieżących wydatkowano m.in. na:

-zakup 150 kręgów betonowych za 10 024,50 zł od Firmy zakład Betoniarsko Usługowo-Handlowy „KONKRET” Cieluch Tadeusz, Ostrów 120 (cena za 1 przepust 66,83 zł brutto)

- zakup kruszywa na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Paradyż na łączną kwotę 7 862,94 zł (w dn. 04.04.2014r. Gmina Paradyż zawarła umowę z Firmą NORDKALK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dostawę 1000 ton kruszywa drogowego z zakładu Miedzianka k/Kielc , cena za 1 tonę 19,68 zł brutto, termin realizacji 31.12.2014r.),

W rozdziale tym zaplanowano również następujące zadania inwestycyjne :

- zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi wewnętrznej –ul. Topolowa w Paradyżu” , którego wykonawcą będzie Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego –za kwotę 56.141,28 zł brutto – Umowa 54/2014 z dn. 18.06.2014r., termin wykonania 15.09.2014r. Funkcję inspektora nadzoru nad wykonywaną drogą będzie pełnić Pan Krzysztof Kiepas z Opoczna, z którym zawarto Umowę 53/2014 w dn. 16.06.2014r-kwota 1 500,00 zł . Do końca analizowanego okresu uregulowano rachunek za wykonanie dokumentacji technicznej w/w inwestycji w wysokości 2 091,00 zł Pani Patrycji Baryła (Umowa 23/2014 z dn. 20.03.2014r),

-zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi wewnętrznej –ul. Łąkowa w Paradyżu” , którego wykonawcą będzie Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego –za kwotę 189 943,37 zł brutto – Umowa 54/2014 z dn. 18.06.2014r., termin wykonania 15.09.2014r. Funkcję inspektora nadzoru nad wykonywaną drogą będzie pełnić Pan Krzysztof Kiepas z Opoczna, z którym zawarto Umowę 53/2014 w dn. 16.06.2014r-kwota 3 900,00 zł . Do końca analizowanego okresu uregulowano rachunek za wykonanie dokumentacji technicznej w/w inwestycji w wysokości 2 952,00 zł Pani Patrycji Baryła(Umowa 24/2014 z dn. 20.03.2014r).

-zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi Daleszewic- Stawowice Kol”- do końca 30.06.2014r. dokonano zapłaty za dokumentację techniczną wykonana przez Panią Patrycję Baryła (Umowa

26/2014 z dn. 20.03.2014r)- 2 952,00 zł. Wybór wykonawcy i inspektora nadzoru będzie mieć miejsce w II półroczu 2014 roku.

- 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Daleszewice- Daleszewice Górki”, którego wykonawcą będzie Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego –za kwotę 208 350,04 zł brutto – Umowa 54/2014 z dn. 18.06.2014r., termin wykonania 15.09.2014r. Funkcję inspektora nadzoru nad wykonywaną drogą będzie pełnić Pan Krzysztof Kiepas z Opoczna, z którym zawarto Umowę 53/2014 w dn. 16.06.2014r-kwota 3 600,00 zł . Do końca analizowanego okresu uregulowano rachunek za wykonanie dokumentacji technicznej w/w inwestycji w wysokości 2 952,00 zł Pani Patrycji Baryła (Umowa 25/2014 z dn. 20.03.2014r).

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	12 200,00	3 692,11	30,26

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 750

Administracja publiczna	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2 454 630,88	1 340 667,30	54,62
	w tym: własne	2 396 391,88	1 309 266,30	54,63
	zlecone	58 239,00	31 401,00	53,92

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 Urzędy Wojewódzkie - przekazana dotacja w kwocie 31 401,00 zł została wykorzystana w całości, w tym: na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 30 816,00 zł; na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 585,00zł.
- 75022 Rada Gminy - na plan 160 000,00 zł wydatkowano 70 667,96 zł tj. 44,16%

- 75023 – Urzędy Gmin na plan 1 990 750,00 zł wydatkowano 1 172 024,05 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 598 198,90 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowanie biur tj. zakup materiałów biurowych – 33 794,11; zakup energii – 11 951,67; telekomunikacyjne – 10 364,93; delegacje służbowe – 11 645,15; szkolenia pracowników 4 159,00 zł; wynajem pomieszczeń biurowych – 3 729,00 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 1 341,69zł.

W I półroczu 2014 roku w tym rozdziale zakończono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu” – plan 385 000,00 zł, na które wydatkowano 381 728,71 zł, w tym kwota 317 161,00 zł Zakładowi Remontowo Budowlanemu Jacek Lasota z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim za wykonanie robót budowlanych. Kwotę 15 681,45 zł zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru Panu Łukaszowi Baryła zam. Krośniewice. Za kwotę 12 826,39 zł zakupiono płytki ceramiczne z Firmy Ceramika Paradyż. W ramach doposażenia urzędu wydatkowano kwotę 36 059,87 zł na zakup m. in. szaf, żaluzji i rolet okiennych, kserokopiarki. Inwestycja była realizowana w latach 2012-2014, z czego wydatki w kolejnych latach były ponoszone następująco :2012r- 253 269,64 zł, 2013r- 1 370 212,95 zł, 2014- 381 728,71 zł.

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego- z zaplanowanej kwoty 75 600,00 zł wydatkowano 41 926,23 zł,
- 75095 pozostała działalność- w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 93 000,00 zł z czego zrealizowano 24 648,06 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, stanowionego prawa i standardów zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego. W I półroczu 2014r. wypłacono kwotę 7 200,01 zł dla koordynatora projektu.

W rozdziale tym zaplanowano również dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 77 041,88 zł. Pierwsze pod nazwą „ Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w

miejsowościach : Daleszewice, Honoratów, Popławy Kolonia i Stawowice” na kwotę 67 041 ,88 zł w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania będzie mieć miejsce w III kwartale 2014 roku. Drugie to „Remont budynku świetlicy w Mariampolu”- na ten cel zabezpieczono 10.000,00 zł, realizacja w II półroczu 2014 roku.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	10 625,00	9 868,00	92,88
	w tym: własne	0 ,00	0,00
	zlecone	9 868,00	92,88

Kwota rozdziale 75101 w wysokości przeznaczona jest na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego-757,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano też kwotę 9 868,00zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem	224 440,00	105 720,32	47,10
	w tym: własne	222 940,00	105 720,32	47,42
	zlecone	1 500,00	0,00	0,00

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75404 komendy wojewódzkie policji. W dn. 24.06.2014 zostało podpisane porozumienie na kwotę 8 000,00 zł z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi na zakup radiowozu służbowego na KPP OPOCZNO z przeznaczeniem dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 roku.,
- 75405 komendy powiatowe policji –zawarto w dn. 12.06.2014r. porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Opocznie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji w czasie trwania imprez organizowanych przez Gminę Paradyż.
- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 212 540,00 zł wydatkowano 105 720,32 zł. Są to wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Paradyż.

W I półroczu 2014 r. na zakup części zamiennych do samochodów, niezbędnego wyposażenia celem zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek wydatkowano dla:

- ✓ OSP Paradyż - 3 073,27zł;
- ✓ OSP Wójcin – 5 988,57 zł;
- ✓ OSP Stawowice – 2 408,74 zł;
- ✓ OSP Przyłek – 635,16 zł
- ✓ OSP Honoratów- 1 329,87 zł

W I półroczu 2014 r. poszczególne jednostki zużyły paliwo za:

- ✓ OSP Paradyż - 12 188,95 zł - 2 190,53 litrów;
- ✓ OSP Wójcin – 4 925,06 – 883,42 litrów;
- ✓ OSP Stawowice – 2 319,60 zł – 420,55 litrów;
- ✓ OSP Przyłek - 448,59 zł – 81,07 litrów;

Zapłacono również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 10 379,52 zł, zakup energii 17 055,82 zł jak również badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków 10 992,04 zł.

Zabezpieczono kwotę 7 890,00 zł na udzielenie dotacji dla jednostek OSP na dokonanie niezbędnych zakupów na cele statutowe. Do końca II półrocza wypłacono dwie dotacje, tj. dla OPS Stawowice- kwota 2 930,00 zł na zakup kurtek strażackich – 3 szt. węży tłocznych W75-6 szt. oraz radiotelefonu przenośnego GP 360-1szt oraz dla OSP Paradyż- 2 000,00 zł na zakup węży tłocznych -17 szt. Rozliczenie dotacji będzie mieć miejsce w miesiącu lipcu i sierpniu 2014 roku.

W rozdziale tym zostały również zapłacone rachunki i faktury związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turnieju Tenisa Stołowego oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej oraz pożarniczych zawodów sportowych jednostek OSP – 1 011,90 zł.

- 75414 obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1 500,00 zł w formie dotacji celowej zostaną wykorzystane w II półroczu 2014 roku.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	50 000,00	3 060,10	6,12

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
	67 700,00	0,00	0

W dziale tym zaplanowano kwotę 35 300,00zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 32 400,00 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 781 282,97	3 406 335,53	50,23

W ramach wydatków można wyodrębnić:

- 1) wydatki bieżące - plan 6 073 716,88 zł wykonanie 3 383 661,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe - plan 707 566,09 zł wykonanie 22 674,02 zł.

Gmina Paradyż prowadziła pięć szkół.

Poniżej przedstawiony zostaje wykaz etatów nauczycieli i uczniów w poszczególnych szkołach w latach 2010 – 2014:

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
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
2013/2014	20,26	178	11,66	123	12,11	94	11,72	78	12,77	139

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 I półroczu 2014 roku (nie licząc subwencji na miesiąc lipiec przekazanej w czerwcu, a licząc otrzymanej w grudniu 2013 r na styczeń 2014r.) stanowi kwotę 2 570 603,00 zł. W I półroczu 2014 roku została udzielona również dotacja w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 62 735,00 oraz w rozdziale 80106- inne formy wychowania przedszkolnego- 3 108,00 zł

W poszczególnych rozdziałach w szkołach wydatkowano następujące kwoty:

- 80101 Szkoły podstawowe (bez wydatków na programy ekologiczne) – 1 935 757,28 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 191 571,62 zł;
- 80110 Gimnazja - 912 062 ,12 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 950,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 152 627,97 zł,(odjąć
- 80195 Pozostała działalność 21 356,00 zł;

Razem 3 218 324,99 zł

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie szkół w Gminie Paradyż zabrakło subwencji w kwocie 553 209,98 zł (wynika to z następującego wyliczenia: całkowita kwota wydatków szkół we wszystkich działach(dział 801 i 854) wynosi 3 257 561,86 zł minus wydatki w rozdziale 80148 stołówki szkolne § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 71 013,88 zł i dotacji na przedszkola w rozdziale 80103- 62 735,00zł co daje kwotę 553 209,98 zł , subwencja w 2013 roku- 2 570 603,00 zł).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco (bez rozdziału 85401)

- *Gimnazjum w Paradyżu*

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono kwotę 1 609 422,00 zł z czego wydatkowano 913 562,12 zł. Wydatki te podzielone zostały na dwie grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 894 220,68 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 19 341,44 zł.

można je rozdzielić w poszczególnych rozdziałach:

- 80110 Gimnazja - wykonanie 912 062,12 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 1 500,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono łącznie kwotę 807 103,88 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 106 458,24 zł. Najistotniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 50 486,56 zł;
- 2) zakup energii – 409,38 zł;
- 3) opłaty za usługi internetowe – 1 985,22 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 637,09 zł;

- 5) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 135,30 zł;
- 6) abonament RTV – 208,45 zł;
- 7) obsługę bankową – 500,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – 329,96 zł;
- 9) zakup wyposażenia – 1 819,19 zł;
- 10) wywóz nieczystości – 631,80 zł;
- 11) zużycie wody – 721,29 zł;
- 12) odbiór ścieków – 994,68 zł;
- 13) zakup środków czystości – 459,70 zł;
- 14) polecenia wyjazdu służbowego – 1 289,28 zł;
- 15) ubezpieczenie mienia – 2 164,00 zł;
- 16) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 500,00 zł;
- 17) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 37 725,00 zł;
- 18) zakup materiałów pozostałych – 2 477,44 zł;
- 19) zakup usług pozostałych – 1 983,90 zł.

- *Szkoła Podstawowa w Paradyżu*

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2014 rok stanowi ogółem 1 159 113,01 zł z czego wydatkowano 656 621,05 zł i zaciągnięto zobowiązania w kwocie 3 013,25 zł. Wydatki te podzielone zostały na cztery grupy:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej | – 467 114,32 zł; |
| 2) wydatki w ramach dotacji na przedszkola | – 63 363,13 zł; |
| 3) wydatki w ramach środków własnych gminy | – 91 531,60 zł; |
| 4) wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów | – 34 612,00 zł. |

Wydatki bieżące jednostki można rozdzielić w poszczególnych rozdziałach na:

- 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 512 933,43 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne – wykonanie 64 360,26 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 850,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne – wykonanie 68 802,36 zł;
- 80195 Pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów) - wykonanie 9 675,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 462 706,23 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe - 375 220,42 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne - 55 773,46 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne - 31 712,35 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 193 914,82 zł. Najistotniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 29 963,66 zł;
- 2) zakup opału – olej grzewczy – 67 823,28 zł;
- 3) zakup energii – 13 019,29 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 696,12 zł;
- 5) zużycie wody – 1 017,33zł;
- 6) odbiór ścieków – 1 402,92 zł;
- 7) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, kotłowni olejowej – 190,65 zł;
- 8) abonament RTV – 208,45 zł;
- 9) obsługę bankową - 500,00 zł;
- 10) zakup wyposażenia – 300,00 zł;
- 11) zakup środków czystości – 836,60 zł;
- 12) polecenia wyjazdu służbowego – 568,34 zł;
- 13) ubezpieczenie mienia – 1 474,00 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 36 402,00 zł;
- 15) zakup materiałów pozostałych – 1 954,57 zł;
- 16) zakup usług pozostałych – 1 258,60 zł;
- 17) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 850,00 zł;
- 18) dożywianie uczniów: wsad do kotła + zużycie energii – 35 449,01 zł.

- *Szkoła Podstawowa w Przylęku*

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przylęku na 2014 rok stanowi ogółem 796 990,89 zł z czego wydatkowano 479 934,91 zł i zaciągnięto zobowiązania w kwocie 325,49 zł. Wydatki te podzielone zostały na cztery grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 295 892,00 zł;
- wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 13 939,89 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 161 027,14 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 9 075,88 zł.

Wydatki bieżące jednostki można rozdzielić w poszczególnych rozdziałach na:

- 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 405 006,42 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne – wykonanie 43 985,03 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 650,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne – wykonanie 26 487,46 zł;
- 80195 Pozostała działalność – wykonanie 3 806,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono łącznie kwotę 393 007,89 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe - 337 903,66 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne - 38 955,63 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne - 16 148,60 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 86 927,02 zł. Najistotniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 29 795,15 zł;
- 2) zakup opału – 4 380,00 zł;
- 3) zakup energii – 3 954,41 zł;
- 4) opłaty za usługi internetowe – 175,44 zł;
- 5) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 624,52 zł;
- 6) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 49,20 zł;
- 7) abonament RTV – 208,45 zł;
- 8) obsługę bankową – 500,00 zł;
- 9) wywóz nieczystości – 893,40 zł;
- 10) zużycie wody – 555,90 zł;
- 11) odbiór ścieków – 444,00 zł;
- 12) zakup środków czystości – 1 100,23 zł;
- 13) polecenia wyjazdu służbowego – 200,60 zł;
- 14) ubezpieczenie mienia – 1 076,00 zł;
- 15) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 650,00 zł;
- 16) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 29 899,00 zł;
- 17) zakup materiałów pozostałych – 1 999,86 zł;
- 18) zakup usług pozostałych – 903,00 zł;
- 19) dożywianie uczniów: wsad do kotła + zużycie energii – 9 517,86 zł.

• Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokołowie na 2014 rok stanowi ogółem 893 465,68 zł z czego wydatkowano 533 691,49 zł i zaciągnięto zobowiązania w kwocie 84,87 zł. Wydatki te podzielone zostały na cztery grupy:

- 1) wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 365 788,00 zł;
- 2) wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 17 741,68 zł;
- 3) wydatki w ramach środków własnych gminy – 138 084,81 zł;
- 4) wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 12 077,00 zł;

Wydatki bieżące jednostki można rozdzielić w poszczególnych rozdziałach na:

- 1) 80101 Szkoły podstawowe - wykonanie - 458 720,11 zł;
- 2) 80103 Oddziały przedszkolne - wykonanie - 44 519,66 zł;
- 3) 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie - 950,00 zł;
- 4) 80148 Stołówki szkolne - wykonanie - 27 626,72 zł;
- 5) 80195 Pozostała działalność - wykonanie - 1 875,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 451 636,82 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe - 397 407,84 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne - 39 500,26 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne - 14 728,72 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 82 054,67 zł. Najistotniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 28 963,84 zł;
- 2) zakup opału – węgiel – 4 900,00 zł;
- 3) opłaty za usługi internetowe – 175,44 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 434,89 zł;
- 5) zużycie wody – 190,19 zł;
- 6) odbiór ścieków – 1 776,00 zł;
- 7) abonament RTV – 208,45 zł;
- 8) obsługę bankową – 500,00 zł;
- 9) wywóz nieczystości – 542,40 zł;
- 10) zakup środków czystości – 200,48 zł;
- 11) polecenia wyjazdu służbowego – 490,49 zł;
- 12) ubezpieczenie mienia - 360,00 zł;

- 13) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 950,00 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 29 685,00 zł;
- 15) zakup materiałów pozostałych – 600,49 zł;
- 16) dożywianie uczniów: wsad do kotła + zużycie energii – 12 077,00 zł.

- *Szkoła Podstawowa w Wójcinie*

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Wójcinie na 2014 rok stanowi ogółem 1 104 605,30 zł z czego wydatkowano 634 515,42 zł i zaciągnięto zobowiązania w kwocie 628,03 zł. Wydatki te podzielone zostały na cztery grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 547 588,00 zł;
- wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 30 414,30 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 41 264,12 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 15 249,00 zł.

Wydatki bieżące jednostki można rozdzielić w poszczególnych rozdziałach na:

- 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 559 097,32 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne – wykonanie 38 706,67 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 1 000,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne – wykonanie 29 711,43 zł;
- 80195 Pozostała działalność – wykonanie 6 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono łącznie kwotę 520 275,47 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe – 472 925,57 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne – 33 954,47 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne – 13 395,43 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 114 239,95 zł. Najistotniejsze wydatki przedstawiają się następująco:

- 20) dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 32 429,66 zł;
- 21) zakup opału – węgiel – 14 599,91 zł;
- 22) zakup energii – 6 080,82 zł;
- 23) zakup usług remontowych – 3 200,00 zł;
- 24) opłaty za usługi internetowe – 656,82 zł;
- 25) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 389,95 zł;

- 26) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 104,55 zł;
- 27) abonament RTV – 208,45 zł;
- 28) obsługę bankową – 500,00 zł;
- 29) wywóz nieczystości – 1 084,74 zł;
- 30) zużycie wody – 237,99 zł;
- 31) odbiór ścieków – 330,48 zł;
- 32) zakup środków czystości – 935,37 zł;
- 33) zakup artykułów biurowych – 419,80 zł;
- 34) zakup wyposażenia – 322,00 zł;
- 35) polecenia wyjazdu służbowego – 331,01 zł;
- 36) ubezpieczenie mienia – 1 515,00 zł;
- 37) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 000,00 zł;
- 38) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 31 884,00 zł;
- 39) zakup materiałów pozostałych – 1 299,15 zł;
- 40) zakup usług pozostałych – 215,25 zł;
- 41) dożywianie uczniów: wsad do kotła + zużycie energii – 15 495,00 zł.

W I półroczu 2014r. roku trzy szkoły z terenu Gminy Paradyż realizowały programy ekologiczne tj.:

- Szkoła Podstawowa w Wójcinie „Program edukacji ekologicznej dla dzieci Szkoły Podstawowej w Wójcinie”
- Szkoła Podstawowa w ZSS Paradyż „Ekologia nasza przyszłość”
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie „Eko- Sokoły z naszej szkoły”

Planowany koszt ww. zadań wynosi 60 900,00 zł, w tym kwota 20 000,00 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 52 127,98 zł Została ona przeznaczona na wycieczki dzieci i młodzieży, nagrody dla finalistów konkursów ekologicznych oraz materiały biurowe potrzebne do realizacji ww. zadań.

W dziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w postaci przebudowy nawierzchni wejścia do budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu”. Wydatkowano na ten cel 21 936,02 zł. W wyniku podpisanej w 2013r Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic

między regionami II „w obszarze „B” ze Starostwem Powiatowym w Opocznie. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 13 161,61 zł. Drugim zadaniem inwestycyjnym w dziale 801 jest Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie- zaplanowano na ten cel 350 000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2014 roku. Trzecim zadaniem inwestycyjnym jest „Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.” W dn. 21.01.2014r podpisano umowę 3/2014 na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie z Zakładem Projektowo Budowlanym „Wojtynas” S. Wojtyna ze Skierniewic na kwotę 60 270,00 zł brutto. Realizacja zadania będzie mieć miejsce w latach 2014-2015.

W rozdziale 80103 zaplanowane jest również zadanie pn. „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została przyznana kwota 434 558,00 zł, która stanowi 100% wartości projektu. Środki te będzie można przeznaczyć na zakup mebli, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz biurowych sprzętu audiowizualnego oraz zostaną wyremontowane toalety dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz powstaną 2 place zabaw – przy SP Paradyż i SP Sokołów. W dn. 11.06.2014-r. podpisano umowę 50/2014 z Firmą „JUMAT” Biuro Projektowe i Organizacja Inwestycji Marek Trębarczyk z Opoczna na wykonanie dokumentacji na „Plac zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Paradyżu oraz na „Plac zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sokołowie” na łączną kwotę 738,00 zł brutto. Dokumentacja została rozliczona do końca czerwca 2014 roku.

W rozdziale 80110 było realizowane zadanie polegające na przeprowadzaniu zajęć pozalekcyjnych dla dwóch grup uczniów gimnazjalnych w zakresie nauki języka angielskiego w wymiarze 90 godzin. Było to możliwe w związku z zawarciem Umowy o współpracy w ramach programu YOUNGSTER z dn. 08 maja 2013 roku. Zadanie było już realizowane w 2013 roku.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 104 580,54 zł

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	30 000,00	12 130,57	40,44

Wydatki realizowano w rozdziałach:

- 85153 Zwalczanie narkomanii
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizację planu w I półroczu 2014 roku szczegółowo określa załącznik Nr 5.

Dział 852

Pomoc społeczna	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2 383 764,83	1 250 840,94	52,47
	własne	524 486,83	271 896,86	51,84
	zlecone	1 859 278,00	978 944,08	52,65

Najistotniejsze pozycje działu 852 to:

1) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej-plan 28 200,00 zł wykonanie – 13 453,98 zł

Wydatki poniesiono w kwocie 13 453,98 zł jako koszt pobytu pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej. Środki za pobyt stanowią wkład własny Gminy Paradyż.

2) rozdział 85204- Rodziny zastępcze -Plan 5 000,00 zł wykonanie-2 070,00 zł

Zabezpieczono pobyt jednego dziecka z terenu gminy Paradyż w rodzinie zastępczej. Środki za pobyt stanowią wkład własny Gminy Paradyż.

3) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizację planu w I półroczu 2014 roku szczegółowo określa załącznik Nr 5.

4) rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-plan 1.777 345,00 zł wykonanie – 935 545,28 zł

Otrzymano dotację w kwocie 956 556,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 935 545,28 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz dodatek dla opiekunów wraz z odsetkami w wysokości 891 190,93 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 3675, 6672 świadczeń rodzinnych oraz 165 świadczeń alimentacyjnych dla 18 rodzin – dla 28 uprawnionych . Zadłużenie na dzień 30.06.2013r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej

wyniosło 130.458,64 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego- 370 005,99 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 110 888,00 zł,

- koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i zatrudnienia stanowią kwotę 27 248,89 zł (zatrudnienie pracownika wraz ze składkami -22 404,03 zł, odpis na ZFŚŚ-830,00,00zł, pozostałość kwoty to udział w szkoleniu, prowizje bankowe, porto pocztowe, internet, rozmowy telefoniczne-4 014,86 zł),
- realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 17 105,46 zł, liczba osób 17 ,liczba składek -98.

Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.

5) rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej-plan 14.376,00 zł wykonanie- 8 166,25 zł

Otrzymano dotację w kwocie 2 821,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 2 764,80 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 48 składek zdrowotnych od 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 2 203,20 zł oraz 12 składek od 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 561,60 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – składka zdrowotna od zasiłków stałych - otrzymana dotacja w wysokości 5 434,00 zł i wykorzystana w kwocie 5 401,45 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 124 składki dla 21 osób.

Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.

6) rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-plan 45 137,00 zł wykonanie 30 197,13 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 21 691,00 zł została wykorzystana w kwocie 21 489,13 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Wyplacono 56 świadczeń dla 24 osób w formie zasiłku okresowego.

Wydatek ten poniesiono z dotacji.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 8 888,00 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

W ramach projektu PO KL „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” zabezpieczono kwotę 4 500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu jako wkład własny. Zasiłki będą wypłacone w późniejszym okresie trwania projektu w II półroczu 2014 roku.

7) rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 109 287,00 zł wykonanie-63 805,64 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 64 070,00 zł została wykorzystana w kwocie 63 805,64 zł.

Dokonano wypłaty dla 23 osób wypłacając 134 świadczenia.

Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.

8) rozdział 85219 § 2030 – Utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej

Plan 163 249,00 zł wykonanie – 86 130,97 zł

Otrzymana dotacja w kwocie 32 400,00 zł została wykorzystana w pełni i zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymana dotacja wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodków Pomocy Społecznej. Pozostała część kwoty- tj. 53 730,97 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Wydatki obejmowały w tym rozdziale:

- zatrudnienie pracowników (3 pełne etaty i 1/8 etatu)- 78 602,45 zł,

- odpis na ZFŚŚ- 2564,00 zł,

- delegacje służbowe i ryczałty-1 469,74 zł,

- opłata za Internet- 543,45 zł,

- wydatki rzeczowe-1 041,72 zł (zakupiono art. biurowe -tonery, papier, długopisy, folia do ksero, telefon stacjonarny-775,87 zł, druki-265,85 zł)

- wydatki za usługi- 1 909,61 zł (usługi pocztowe i porto pocztowe-909,61 zł, prowizje bankowe- 1 000,00 zł).

9) rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –plan 52 668,00 zł wykonanie- 16 304,35 zł

Otrzymano dotację 12 000,00 zł. Została wykorzystana w całości, zgodnie z przeznaczeniem, wydatkowano na zatrudnienie logopedy, który uczył umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. Opieką objęto jedną osobę niepełnosprawną w wieku do 16 roku życia. Zrealizowano 240 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Środki pochodziły z dotacji.

W rozdziale tym również wydatkowano kwotę 4 304,35 zł ze środków własnych jako koszt zatrudnienia opiekunki domowej.

10) rozdział 85295-plan 184 489,00 zł 94 493,85 zł

W rozdziale tym otrzymano dotację w kwocie 28 840,00 zł, którą przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Została wykorzystana w kwocie 27 800,00 zł na wypłatę świadczeń oraz na wydatki rzeczowe w wysokości 834,00 zł. Wypłacono 139 świadczeń dla 23 osób, w tym jedno wyrównanie za 2013 rok

Dotacja w kwocie 32 174,00 zł została wykorzystana w kwocie 31 733,80 zł. Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 182 dzieci którym wydano 17 235 gorących posiłków w 8 placówkach oświatowych do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Paradyż.

W ramach rozdziału 85295 realizowany jest Projekt pod nazwą Najtrudniejszy Pierwszy Krok – W wyniku podpisanego aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-10-162/11-04 z dnia 9 maja 2014 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 2014 roku program „Najtrudniejszy pierwszy krok”. Na realizację programu została przyznana kwota 50.010,00 zł, w tym wkład gminy 5.251,05 zł.

W ramach zadania wsparciem zostanie objętych 9 osób znajdujących się pod opieką GOPS-u.

Na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu podpisano umowę Nr 6/2014 z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich na łączną kwotę 19.620,00 zł.

Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 6.598,05 zł na wynagrodzenia dla obsługi projektu oraz art. biurowe.

W ramach rozdziału zawarto porozumienie w sprawie powierzenia przez Gminę Paradyż Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki wykonanie zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim na łączną kwotę 6 048,00 zł.

Z przedstawionego sprawozdania za I półrocze 2014 roku wynika, że przeprowadzono 395 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 2, w kwietniu 6, w maju 5, w czerwcu 4,).

Kwotę 2 000,00 zł przelano na konto Gminy Opoczno w wyniku zawartego Porozumienia w dn. 02.04.2014r. na realizację zadania pn. „Prowadzenie Magazynu Żywności Unijnej w 2014 roku”

Dział 852 to przede wszystkim wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu. Na dzień 30.06.2014 plan tej jednostki wyniósł 2 361 303,00 zł,(wliczając rozdział 85415) wykonanie zaś – 1 230 973,25 zł. Wydatki z dotacji wyniosły 1 140 372,15 zł , wkład własny stanowił 90 601,10 zł.

Dział 854

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	218 944,00	132 986,00	60,74

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 39 236,87 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 18 000,00 zł na dotację 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 6 maja 2014 roku z ww. organizacją została podpisana umowa, w wyniku której otrzymała 18 000,00 zł na realizację zleconego zadania. W rozdziale tym została również wydatkowana kwota 9 747,60zł na zakup usług pozostałych wspomagających rozwój dziecka.
- 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 66 001,53zł, z czego na:
 - wypłatę stypendiów szkolnych kwotę 57 667,73 zł;
 - pokrycie posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 8 333,80 zł. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		RAZEM	6 012 984,00	4 198 786,31
	własne	6 012 984,00	4 198 786,31	69,83

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 857 029,81zł, z czego wydatkowano 762 310,58 zł, natomiast na majątkowe zaplanowano kwotę 4 155 954,19 zł a wydatkowano 3 436 475,73 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących na plan 374 459,81 zł wydatkowano kwotę 286 472,55 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej m. in. na zakup energii; wywóz osadu z oczyszczalni ścieków-127 285,95 oraz kwota 159 186,60 zł, która dotyczy kosztów poniesionych w związku z zapłatą za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”;
- 90002 Gospodarka odpadami na plan 180 000,00 zł wydatkowano 87 480,00 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. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.07.2013 do dnia 30.06.2015 r.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 35 000,00 zł wydatkowano 5 769,00 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 22 820,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 112 228,18 zł, z czego na zakup energii 84 294,46zł; W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne celem wykonania dokumentacji na oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli.
- 90095 pozostała działalność – z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 1 044 750,00 zł wydatkowano 270 360,85 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 204 606,27 zł. Środki w tym dziale przeznaczane były również na zakup paliwa, części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia 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 2 156 972,52 zł a wydatkowano kwotę 2 051 092,60 zł. Zadanie to było objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycję zakończono w II kwartale 2014 roku.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” –zaplanowano kwotę 1 369 634,67 zł a wydatkowano 1 343 211,61 zł , w tym dla wykonawcy robót Ceramiki Serwis z Opoczna- 1 328 581,06 zł, dla inspektora nadzoru Firmy „Instar” z Piotrkowa Trybunalskiego 14 372,55 zł, prowizje za prowadzenie konta bankowego 258,00 zł
- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż”. Zadanie to będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Na to zadanie w 2014 roku jest zaplanowana kwota 294 800,00 zł. W 2014 roku zostały podpisane umowy na realizację zadania z firmą Roboty Ziemne Stanisław Michalski z siedzibą w Feliksowie na kwotę 265 186,12 zł, Grzegorzem Różyckim zam. Sulejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 5 656,00,00 zł oraz firmą „EXCELSIOR” „Usługi Geodezyjne Maciej Lasota zam. Opoczno na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej za 101 sztuk przyłączy kanalizacyjnych na łączną kwotę 16 160,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to 15.10.2014rok.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”- plan 106 559,00 zł wydatkowano kwotę 5 904,00 zł za wykonane podkłady geodezyjne.
- „Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków”- zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, realizacja w późniejszym okresie roku 2014.
- „Oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli i na ulicy Słonecznej w Przyłęku”- zaplanowano kwotę 10.000,00zł W dn. 23.04.2014r. zawarto Umowę Nr 33/2014 z Firmą ELTOM Tomasz Synowiec z Opoczna na wykonanie stosownej dokumentacji. Termin realizacji 31.07.2014r.
- Zakup działek- plan 90 000,00 zł wykonanie 36 267,52 zł. Zakupiono następujące działki w obszarach geodezyjnych :
 - Akt notarialny 2603/2014 z dn. 06.05.2014- obręb Solec-nabyto działkę nr 248/2 o pow. 0,1182 ha za 2 010,00 zł , działkę nr 249/2 o pow. 0,0568 ha za kwotę 970,00 zł , działkę 250/2 o pow. 0,0519 ha za kwotę 890,00 zł, działkę nr 251/2 o pow. 0,2172 ha za kwotę 4 000,00 zł, działkę nr 252/2 o pow. 0,0809 ha za kwotę 1 380,00 zł.
 - Akt notarialny Nr 2619/2014 z dn. 06.05.2014-obręb Irenów –działka nr 193/1 i 193/2 o łącznej pow. 0,1131 ha za kwotę 3 000,00 zł ,
 - Akt notarialny Nr 2613/2014 z dn. 06.05.2014-obręb Dorobna Wola- działka nr 23/2 o pow. 0,1416 za kwotę 19 500,00 zł .

Koszty związane z zawarciem w/w aktów notarialnych wyniosły 4 517,52 zł.

- *Urządzanie placów zabaw w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia, Przylęk, Paradyż i Wielka Wola*-plan 117 988,00 zł. Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania z programu PROW 2007-2013. W dn. 26.05.2014r. podpisano Umowę na urządzenie w/w placów zabaw z Firmą „MAJA” Ewelina Piotrowska z Małkini Górnej na kwotę 97 950,00 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	66 660,24	21 836,88	32,76

W dziale tym wydatkowano kwotę 21 836,88 zł na organizację „Spotkania przy ognisku na Piekelnym Szlaku” w miejscowości Przylęk. Na realizację tego zadania oraz dwóch pozostałych wydarzeń w ramach jednego projektu Gmina posiada dofinansowanie z programu PROW 2007-2013.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	51 000,00	45 000,00	88,24

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 51 000,00 zł a została wypłacona kwota 45 000,00 zł w I półroczu 2014 roku. Na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięć w dniu 19 marca 2014 roku zawarto umowy z 2 organizacjami tj. Klubem Sportowym „Paradyż” na realizację zadania pod nazwą upowszechnianie 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 2014 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W trakcie I półroczu 2014 roku były zaciągnięte trzy pożyczki:

- pożyczka w kwocie 235 222,86 zł w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”,

- pożyczka w kwocie 119 995,00 zł w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż" ,
- pożyczka w kwocie 816 240,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie – na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż".

Łącznie zaciągnięto w I półroczu 2014 roku pożyczki w wysokości 1 171 457,86 zł.

Nastąpiła spłata rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi na zadania inwestycyjne:

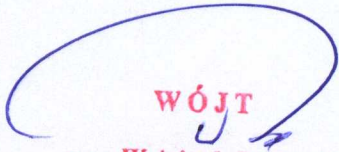
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż – 14 113,00 zł
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż- 183 334,00 zł.

Łącznie , w analizowanym okresie, spłacono kwotę zadłużenia w wysokości 197 447,00 zł.

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

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2014 roku wynoszą łącznie 2 480 488,00 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-1 664 248,00 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie -816 240,00 zł. Stan zobowiązań i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet zamknął się deficytem 596 268,06 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS).


WÓJT
mgr Wojciech Rudalski

