

Sprawozdanie

Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt. 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 2012 roku.

Budżet Gminy Paradyż został przyjęty uchwałą Nr XII/67/2011 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 grudnia 2011 roku w wysokości:

- dochody **16 846 843,54 zł**, w tym: dochody bieżące 13 590 130,60 zł; dochody majątkowe 3 256 712,94 zł
- wydatki **20 135 501,11**, w tym: wydatki bieżące 11 440 653,00 zł; wydatki majątkowe 8 694 848,11 zł.

Deficyt budżetu wynosił 3 288 657,57 zł. Pokrycie deficytu było planowane przychodami pochodzącymi z pożyczek:

- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 429 028,64 zł,
- zaciągnięcie kredytu w banku krajowym w kwocie 1 556 264,93 zł
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 303 364,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Łączna kwota przychodów budżetu była planowana w wysokości 3 505 948,08 zł, natomiast kwota rozchodów budżetu w wysokości 217 290,51 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkości w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu. Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez 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 dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

- dochody **17.226.791,98 zł** z tego: dochody bieżące 13.970.079,04 zł; dochody majątkowe 3.256.712,94 zł
- wydatki **21.319.166,82 zł** z tego: wydatki bieżące 12.278.008,56 zł; wydatki majątkowe 9.041.158,26 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi 4 092 374,84 zł. Jego pokrycie jest planowane przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 722 308,64 zł,
- kredytu w banku krajowym w kwocie 63 568,93 zł,
- pożyczki w kwocie 2 476 361,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.
- wolnymi środkami w kwocie 830 136,27 zł

Łączna kwota przychodów budżetu planowana na dzień 30.06.2012 r. wynosi 4 265 479,47 zł natomiast kwota rozchodów budżetu wynosi 173 104,63 zł.

Kwota planowanych rozchodów zmniejszyła się o 44 185,88 zł w wyniku decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzeniu pożyczki na:

- Zakup koparko – ładowarki wraz z osprzętem w celu prowadzenia robót odwadniających i pielęgnacyjnych zieleni w pasie dróg gminnych i rowów melioracyjnych – 35.026,20 zł;
- Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wójcinie – 9.159,68 zł.

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

Powyższe zmiany dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz decyzji Wójta Gminy podejmowanymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy Paradyż zawartego w uchwale Nr XII/67/2011 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 grudnia 2011 oraz zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku z późniejszymi zmianami.

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2012 zamknęła się kwotą 9.485.122,62 zł, co stanowi 55,06 % planowanych dochodów rocznych, w tym:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 4 539 370,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.086.217,38 zł.
- 3) dotacje celowe, rozwojowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 188.098,26 zł

4) dotacje celowe, rozwojowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – 1.344.482,94 zł

5) dochody własne 2.326.954,04 zł

Z powyższych danych wynika, iż subwencja z budżetu państwa jest najważniejszym źródłem dochodów w budżecie gminy, która wpływa regularnie i terminowo. W skład subwencji ogólnej wchodzi:

- część oświatowa - wykonanie 3 132 352,00 zł;
- część wyrównawcza - wykonanie 1 308 558,00 zł;
- część równoważąca – wykonanie 98 460,00 zł.

Najistotniejsze dochody własne w I półroczu 2012 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	331 676,08	339 520,00	- 7 843,92
2) wpływy z podatków i opłat:		738 427,00	280 209,40
- podatek od nieruchomości	781 251,79	732 549,00	48 702,79
- podatek rolny	161 977,11	809,00	161 168,11
- podatek leśny	22 116,50	5 069,00	17 047,50
- podatek od środków transportowych	31 474,00	0,00	31 474,00
- od spadków i darowizn	1 305,00	-	1 305,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	14 004,00	-	14 004,00
- opłata targowa	279,00	-	279,00
- opłata skarbowa	6 229,00	-	6 229,00
- opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 243,42	-	-
3) wpływy odpłatności za:		-	-
- wodę	156 848,60	-	-
- ścieki	16 635,53	-	-
- wynajem składników majątkowych	22 922,46	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	73 911,20	-	-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 69,66 % rocznego planu, natomiast wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 67,41 %.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2012 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1

W I półroczu 2012 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 399 817,29 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 237 485,04 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 144 248,54 zł;
- od środków transportowych - 18 083,71 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 55 354,09 zł, natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za cały rok wyniosły łącznie 619,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 30.06.2012 wystąpiły zaległości w podatku. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych. W I półroczu 2012 w celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 176 upomnień i wystawiono 51 tytułów egzekucyjnych.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 25 371,37 zł, a w opłacie za ścieki 4 192,16 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki w ciągu I półrocza 2012 zostało wysłane 49 upomnień.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2012 roku w wysokości 21 319 166,82 zł został wykonany w 30,41 %, tj. na kwotę 6 483 551,48 zł, z tego:

- wydatki majątkowe plan 9 041 158,26 wykonanie 90 743,55 zł tj. 1%
- wydatki bieżące plan 12 278 008,56 wykonanie 6 392 807,93 zł tj. 52 %

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2012 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

Niska realizacja wydatków majątkowych ma związek z procedurami przetargowymi na wyłonienie wykonawców. W związku z taką sytuacją większość zadań będzie realizowana w II półroczu 2012r. Plan wydatków i ich realizacja wg załącznika Nr 2 podzielona jest na następujące zadania:

	<i>plan</i>	<i>realizacja</i>
- zadania własne	19 304 106,44	5 408 185,79
- zadania zlecone	2 015 060,38	1 075 365,69

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

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	967 466,00	554 859,15
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	961 864,00	508 923,84
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 167 571,00	661 251,59
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	966 321,00	557 102,07
Gimnazjum w Paradyżu	1 419 482,00	894 622,91
GOPS w Paradyżu	2 349 297,00	1 168 208,76
Urząd Gminy w Paradyżu	13 487 165,82	2 138 583,16
RAZEM	21 319 166,82	6 483 551,48

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

w złotych

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	6 390 190,23	3 582 939,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 783 936,33	1 407 694,37
Dotacje na zadania bieżące	184 500,00	84 500,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 451 644,50	1 282 998,81
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 737,50	32 920,26
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	100 000,00	1 754,67
RAZEM	12 278 008,56	6 392 807,93

Wykonanie wydatków budżetowych

w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo		Plan po zmianach	Wykonanie	%	
				wykonania planu	
		Razem	320 763,38	215 587,27	67,21
		w tym: własne	203 282,00	98 105,89	48,26
zlecone	117 481,38	117 481,38	100		

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach

- w rozdziale 01008 melioracje wodne zaplanowano kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na melioracje wodne planowane jest wykorzystanie w II kwartale br.
- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planowanej kwoty 189 995,75 zł wydatkowano 94 630,45 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na

terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów – 65 116,71, z czego na energię 55 914,18 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej - 17 601,00 zł. W tym rozdziale zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pompy głębinowej na hydrofornie do Honoratowa” – na plan 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 11 912,74 zł.

- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 4 482,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 3 309,19 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 115 177,82 zł przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - 2 303,56 zł. Środki te pochodziły z dotacji.

W ramach tego rozdziału zostały również wypłacone środki w wysokości 162,00 zł z przeznaczeniem na utylizację padłych zwierząt.

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	1 188 812,65	46 906,23	3,95

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 268 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 42 159,73 zł, z tego przeznaczono na realizację w poszczególnych rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe – została zaplanowana dotacja celowa dla powiatu w wysokości 100 000,00 zł na „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118 E ulica Przedborska w Paradyżu”. Realizacja zadania jest planowana w II półroczu 2012 roku.
- 60016 Drogi publiczne gminne – w I półroczu w ramach zaplanowanych środków wydatkowano m.in. na:
 - zakup znaków drogowych - 31 829,94 zł
 - zakup kruszywa – 2 791,09 zł;
 - transport kruszywa – 3 321,00 zł

W omawianym dziale zaplanowane następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 920 812,65:

1) Zagospodarowanie Centrum Paradyża

W dniu 29.05.2012 została zawarta umowa z firmą DOMBRUK Tomasz Bończak z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na wykonanie zadania remont placu przy ulicy Przedborskiej i remont placu przy ulicy Koneckiej i Opoczyńskiej na kwotę 423 489,00 zł oraz na pełnienie funkcji

inspektora nadzoru przy wykonywaniu ww. zadania na kwotę 7 500,00 zł. Planowany termin wykonania zadania II półrocze 2012 roku.

2) Zakup działki położonej w miejscowości Bogusławy

Gmina Paradyż 16 lutego 2012 roku nabyła działkę nr 357/1 o powierzchni 0,1744 ha (akt notarialny nr 1207/2012). Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 wydatkowano 4 746,50 zł, w tym sporządzenie aktu 946,50 zł.

3) Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Stanisławów - plan 75 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł;

4) Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Sylwerynów – Solec - plan 75 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł

Realizacja inwestycji drogowych jest planowana w II półroczu 2012 roku.

Dział 630

Turystyka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	20 000,00	1 354,24	6,77

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wytyczenie, oznaczenie, budowa małej infrastruktury przy „Piekielnym szlaku”. Na zadanie to zaplanowano kwotę 20 000,00 zł wykonanie 1 354,24 zł zapłata za mapy do projektu.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	15 300,00	5 055,38	33,04

W dziale tym w I półroczu 2012 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
	145 090,00	44 354,30	30,57

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W dniu 15.12.2011 został zawarta umowa z firmą MONDRAdesign z siedzibą w Rzgowie na opracowanie zmiany 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.

W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczą zakupu map do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż w kwocie 32 662,65 zł oraz ogłoszeń prasowych związanych z publikacją projektowanych zmian a także za wykonanie opinii w ramach posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dla realizowanego zadania.

W I półroczu 2012 roku została zapłacona kwota 10 006,05 zł firmie Biuro Studiów i Projektów „STILUS” Piotr Łaszek w związku z zawartą umową dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wykonania „Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paradyż”

Dział 750

Administracja publiczna		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		Razem	3 681 269,76	893 934,37
	w tym: własne	3 624 970,76	863 587,37	23,82
	zlecone	56 299,00	30 347,00	53,90

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 Urzędy Wojewódzkie - przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 30 347,00 zł została wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 29 644,76 zł oraz na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 702,24 zł;
- 75022 Rada Gminy - na plan 159 000,00 zł wydatkowano 71 634,67 zł tj. 45,05 %.
- 75023 – Urzędy Gmin na plan 2 013 895,00 zł wydatkowano 758 336,00 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty Internet, telefon, naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe. Została również uregulowana składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie 1 273,21 zł.

W I półroczu 2012 roku zaplanowano w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy” – plan 530 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. W dniu 28.03.2012 roku została zawarta umowa z pracownią Usługi Projektowe Andrzej Knop z siedzibą w Opocznie na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej

pozwolenie na budowę, kosztorysy, specyfikację techniczną wraz z wersją elektroniczną oraz niezbędne uzgodnienia na ww. zadanie na kwotę 49 200,00 zł.

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 66 351,17 zł wydatkowano 22,92% tj. 15 209,77 zł
- 75095 pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 39 632,21 z czego zrealizowano 35,59 % tj. 14 101,93 zł. Uregulowana została składka Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Modliszewicach – 4 631,00 zł. Pokrywane były również koszty związane z funkcjonowaniem świetlic z terenu Gminy Paradyż m.in. zakup energii, materiałów potrzebnych do bieżących napraw oraz wyposażenie w sprzęt AGD (chłodziarka -1 750,01 zł dla Popławy - Kolonia; sprzęt AGD dla Honoratowa za 227,00).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 1 346 092,38 zł. W ramach tej kwoty planowane są do realizacji dwa zadania:

- 1) Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłek – plan 830 631,52 zł wydatkowano 0,00 zł.
- 2) Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – plan na 2012 rok - 515 460,86 zł wydatkowano 4 305,00 zł

W pierwszym półroczu rozpoczęto procedurę przetargową, w wyniku której zostali wyłonieni wykonawcy ww. zadań.

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	758,00	0,00	0

W dziale tym gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		180 358,00	102 356,34	56,75
	w tym: własne	178 858,00	102 356,34	57,23
	zlecone	1 500,00	0,00	0

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75405 komendy powiatowe policji. Zawarto porozumienie na kwotę 2 400,00 zł w sprawie zorganizowania w 2012 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji w czasie uroczystości "Noc Świętojańska" i Dożynek Gminnych". Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.
- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 176 458,00 zł wydatkowano 102 356,34 zł tj. 58,01%. Są to wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Paradyż. W pierwszych sześciu miesiącach wypłacono ekwiwalenty dla strażaków z OSP Paradyż za działania ratownicze w wysokości 5.431,99 zł, zapłacono za badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków 2 670,00 zł, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 7 857,00 zł, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków 3 970,89 zł, zakup energii 36 625,34 zł. Zostały uregulowane należności związane z zakupem paliwa dla:

- ✓ OSP Paradyż - 15 811,30 zł;
- ✓ OSP Wójcin – 2 934,68 zł;
- ✓ OSP Stawowice – 1 346,41 zł;
- ✓ OSP Przyłęk - 291,00 zł;

części zamiennych do samochodów dla:

- ✓ OSP Paradyż -1 588,00 zł;
- ✓ OSP Wójcin – 1 641,33 zł;
- ✓ OSP Stawowice – 178,35 zł;

W rozdziale tym zostały również zapłacone rachunki i faktury związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turniej Tenisa Stołowego oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej – 1 438,32 zł;

- 75414 obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1500,00 zł w formie dotacji celowej zostaną wykorzystane w II półroczu 2012 roku

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	100 000,00	1 754,67	1,75

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

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	70 862,00	0,00	0

W dziale tym zaplanowano kwotę 40 130,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 30 732,00 zł. W I półroczu 2012 r. nie wykorzystano środków z uwagi, że w badanym okresie nie wystąpiły zdarzenia wymagające uruchomienia rezerw.

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	5 937 190,50	3 303 893,04	55,65

W ramach wydatków można wyodrębnić:

- 1) wydatki bieżące - plan 5 827 690,50 zł wykonanie 3 288 393,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe - plan 109 500,00 zł wykonanie 15 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Paradyż prowadziła pięć szkół do których uczęszczało łącznie 655 uczniów (w tym do gimnazjum 197, szkoły podstawowej 354 oraz oddziałów przedszkolnych 104).

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 br. (nie licząc subwencji na miesiąc lipiec przekazanej w czerwcu) stanowi kwotę 2 740 808,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach w szkołach wydatkowano następujące kwoty:

- 80101 Szkoły podstawowe - 1 931 478,53 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 176 752,54 zł;
- 80110 Gimnazja - 871 832,32 zł;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220 tj. kwota 70 927,12) – 83 178,46 zł;
- 80195 Pozostała działalność 19 800,00 zł;
- 85401 Świetlice szkolne 22 790,59 zł,

Razem 3 105 832,44

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie szkół w Gminie Paradyż zabrakło subwencji w kwocie 365.024,44 zł.

Najistotniejsze wydatki rzeczowe w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

- **Gimnazjum w Paradyżu**

Plan wydatków budżetowych Gimnazjum Publicznego w Paradyżu na 2012 rok stanowi ogółem 1.419.482,00 zł z czego wydatkowano 894.622,91 zł. Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 785.784,18 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80110 Gimnazja - 766.925,36 zł;
- 85401 Świetlice szkolne - 18.858,82 zł.

Najistotniejsze wydatki bieżące (oprócz wynagrodzenia) związane z funkcjonowaniem szkoły to:

- 1) zakup materiałów biurowych - 1.975,64 zł;
- 2) zakup wyposażenia - 2.320,00 zł;
- 3) zakup energii - 428,89
- 4) zakup materiałów pozostałych - 1.191,23 zł.
- 5) opłata za usługi telekomunikacyjne i Internet - 1 832,95 zł
- 6) obsługę bankową - 717,00 zł;
- 7) ubezpieczenie budynków i sprzętu - 1 885,00
- 8) delegacje służbowe - 1.113,52 zł
- 9) wywóz nieczystości - 831,60 zł;
- 10) przeglądy techniczne sprzętu gaśniczego i przewodów wentylacyjnych - 119,31 zł;
- 11) abonament RTV - 158,75 zł;

Łączny odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 w dziale 801 i dziale 854 w I półroczu 2012 roku stanowi 39.525,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Paradyżu**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2012 rok stanowi ogółem 1.167.571,00 zł a zrealizowano 661.251,59 zł, z czego kwota 465.460,51 zł została wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe - 372.926,81 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 64.000,99 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 28.532,71 zł.

Do najistotniejszych wydatków rzeczowych należą:

- 1) zakup oleju grzewczego- - 74.310,50 zł;
- 2) zakup energii - 12.834,81
- 3) opłata za usługi telekomunikacyjne – 841,92 zł;
- 4) zakup środków czystości - 858,20 zł;
- 5) delegacje - 327,63 zł;

- 6) ubezpieczenie budynków i sprzętu - 1.427,00 zł
- 7) zakup materiałów biurowych- 1.482,51 zł;
- 8) zakup materiałów pozostałych- 2.425,89 zł.
- 9) obsługę bankową - 398,00 zł;
- 10) przeglądy techniczne instalacji, urządzeń gazowych, sprzętu gaśniczego i przewodów wentyl - 1.494,45 zł;
- 11) abonament RTV- 158,75 zł
- 12) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.402,00 zł.

• ***Szkoła Podstawowa w Przylęku***

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przylęku na 2012 rok stanowi ogółem 961.864,00 zł, z czego wydatkowano 508.923,84 zł. Na wynagrodzenie nauczycieli oraz pracowników szkoły wydano w I półroczu 2012 roku kwotę 419.553,91 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki związane z wynagrodzeniem kształtują się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe - 380.997,00 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 23.133,87 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 15.423,04 zł.

Inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły to m.in.:

- 1) zakup opału – węgiel - 3.700,02 zł;
- 2) zakup energii - 4.641,03
- 3) ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 1.071,00
- 4) opłata za usługi telekomunikacyjne i Internet - 841,14 zł
- 5) delegacje – 175,52 zł
- 6) zakup środków czystości - 954,30 zł;
- 7) zakup materiałów biurowych - 811,89 zł;
- 8) zakup wyposażenia - 455,30 zł;
- 9) zakup materiałów pozostałych - 2.508,11 zł.
- 10) obsługę bankową - 668,00 zł;
- 11) wywóz nieczystości - 1.793,50 zł;
- 12) przeglądy techniczne sprzętu gaśniczego i przewodów wentylacyjnych - 49,20 zł;
- 13) abonament RTV - 158,75 zł;
- 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.912,00 zł.

• ***Szkoła Podstawowa w Sokołowie***

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokołowie na 2012 rok stanowi ogółem 967.466,00 zł natomiast wydatkowano 554.859,15 zł, z czego na wynagrodzenia na

wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 467.921,79 zł; Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe - 416.336,52 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 35.685,32 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 15.899,95 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.

- 1) zakup opału – węgiel - 6.800,06 zł;
- 2) zakup materiałów biurowych - 430,00 zł;
- 3) zakup materiałów pozostałych - 220,74 zł.
- 4) opłata za usługi telekomunikacyjne i Internet - 775,88 zł
- 5) obsługę bankową - 656,00 zł;
- 6) wywóz nieczystości - 1.769,50 zł;
- 7) abonament RTV - 158,75 zł
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.685,00 zł
- 9) ubezpieczenie budynków i wyposażenia 306,00 zł.

• ***Szkoła Podstawowa w Wójcinie***

Wydatki Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie na 2012 rok zostały zaplanowane w wysokości 966.321,00 zł, z czego wydatkowano 557.102,07 zł. Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 448.483,43 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe - 403.024,36 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 28.266,36 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 17.192,71 zł.

Najistotniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły obejmują:

- 1) zakup opału – węgiel - 12.580,07 zł;
- 2) zakup środków czystości - 1.271,73 zł;
- 3) delegacje służbowe - 503,15
- 4) zakup energii - 9.189,49 zł;
- 5) opłata za usługi telekomunikacyjne oraz Internet – 2 437,32
- 6) zakup materiałów biurowych - 472,20 zł;
- 7) zakup wyposażenia - 457,56 zł;
- 8) obsługę bankową - 644,00 zł;
- 9) wywóz nieczystości - 515,05 zł;
- 10) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego i przewodów wentylacyjnych - 99,63 zł;

- 11) abonament RTV- 158,75 zł;
- 12) ubezpieczenie budynków i sprzętu - 1.102,00
- 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 31.884,00 zł

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 101 345,45 zł

W I półroczu 2012 roku trzy szkoły z terenu Gminy Paradyż rozpoczęły realizację programów ekologicznych tj.:

- Szkoła Podstawowa w Przyłęku „Ziemia dla człowieka – człowiek dla ziemi”
- Szkoła Podstawowa w Wójcinie „Ekologia ważna rzecz”
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”

Planowany koszt ww. zadań to 55 000,00 zł, w tym kwota 9 500,00 zł jest wkładem własnym gminy pozostałą część stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 33 078,62 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 również zaplanowane jest zadanie 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. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 roku.

W dziale tym zostały poniesione wydatki w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- remont budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie plan 92 500,00 zł wydatkowanie 0,00;
- plac zabaw ogólniedostępny przy Szkole Podstawowej w Przyłęku. Zadanie zostało zrealizowane za 15 500,00 zł

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	30 960,00	9 267,85	29,93

Wydatki realizowano w rozdziałach:

- 85153 Zwalczanie narkomani
- 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	2 342 468,30	1 167 367,22
	w tym: własne	503 446,30	239 829,91	47,64
	zlecone	1 839 022,00	927 537,31	50,44

Najistotniejsze pozycje działu 852 to:

- 85202 – Domy pomocy społecznej - plan 5.800,00 wydatki poniesiono w kwocie 852,46 zł jako koszt pobytu ciężarnej matki, mieszkanki Gminy Paradyż w Domu Samotnej Matki w Łodzi. Środki za pobyt stanowią wkład własny Gminy Paradyż.
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizację planu w I półroczu 2012 roku szczegółowo określa załącznik Nr 5.
- 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 797 718,30 zł wydatkowano kwotę 901 653,01 zł, z czego kwota 1 849,30 zł zarówno po stronie planu i wykonania stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy.

Otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 908.769,00 zł została wykorzystana w kwocie 899 803,71 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 865 542,27 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 4065 oraz 174 świadczeń alimentacyjnych . Zadłużenie na dzień 30.06.2012r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosło 130.458,64 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego- 229.864,22 zł. Liczba dłużników alimentacyjnych to: 19 osób z tytułu zalegania w spłacie zaliczki alimentacyjnej oraz 26 osób z tytułu zalegania i niepłacenia funduszu alimentacyjnego, odsetki 48.015,00 zł.
- koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i zatrudnienia stanowią kwotę 26 207,86 zł (zatrudnienie pracownika wraz ze składkami 24.325,98zł, odpis na ZFŚŚ - 825,00 zł, pozostałość kwoty to udział w szkoleniu, prowizje bankowe, pocztowe-1.056,88 zł)
- realizacji świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 8 053,58 zł, liczba osób 10,liczba składek 57.
- 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- plan 10.117,00 wykonanie-6.149,23zł .Otrzymano dotację na zadania

zlecone w kwocie 2 442,00 zł, została wykorzystana w wysokości 2 433,60 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 52 składki zdrowotnych od świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – składka zdrowotna od zasiłków stałych - otrzymana dotacja w wysokości 3 761,00 zł i wykorzystana w kwocie 3 715,63 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 112 składek dla 20 osób. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.

- 85214 § 2030 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 51.960,00, wykonanie 25.276,00*

Otrzymana dotacja w kwocie 17 498,00 zł została wykorzystana w kwocie 16 668,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 64 świadczeń dla 22 osób w formie zasiłku okresowego.

Z wkładu własnego Gmina Paradyż wydatkowa również kwotę 5.458,00 zł na zasiłki celowe oraz kwotę 3 150,00 zł na zasiłki na zakup żywności jako wkład własny Gminy Paradyż do Programu Operacyjnego Kapitał.

- 85216 – *Zasiłki stałe plan 85.316,00 wykonanie - 45.288,32 zł* Otrzymana dotacja w kwocie 45 289,00 zł została wykorzystana w wysokości 45 288,32 zł. Dokonano wypłaty dla 23 osób 131 świadczeń. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.
- 85219 § 2030 – *Utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej plan 155.777,58.* Całkowite wydatki w tym rozdziale wyniosły 89.674,63 zł. Otrzymana dotacja w kwocie 39 072,00 zł wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Pozostała część kwoty tj. 50.602,63 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników oraz wydatki bieżące i przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie pracowników - 76.168,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych - 2.475,00zł,
- delegacje służbowe i ryczałty-1.540,49 zł,
- opłaty za telefon-1.604,12 zł,
- opłata za Internet-725,00 zł,
- udział w szkoleniach -326,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.690,40 zł (m.in. druki-333,08 zł, tonery-1.288,90 zł, ekran LGD do komputera -784,00 zł , telefon PANASONIC-125,00 zł , środki czystości-108,70 zł, inne drobne zakupy-50,72 zł)
- wydatki za usługi- 3.905,05 zł (w tym m.in. program firmy SYGNITY do windykacji należności, obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -

1.629,75 zł, usługi pocztowe i porto pocztowe-1.511,93 zł, przegląd kserokopiarki-88,81 zł, prowizje bankowe-674,56 zł)

- 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 49.510,42 wykonanie - 20.216,35 zł.* Otrzymano dotację 10 000,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem, 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 10.216,35 zł jako koszt zatrudnienia opiekunki domowej.
- 85295 *Pozostała działalność* W dziale tym wydatki w wysokości 77 719,96 zł przeznaczono m.in. na realizację:
 - rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Otrzymana dotacja w wysokości 15 300,00 zł, została wykorzystana w 100%, zgodnie z przeznaczeniem;
 - programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" otrzymana dotacja w kwocie 41 757,00 została wykorzystana w kwocie 32 095,70 zł. Programem objęto 185 osób dla których wydano 18 122 posiłki.
 - projektu „Najtrudniejszy pierwszy krok”, na który zostało przyznane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 107 890,00 zł. W I półroczu br z tych środków została wydatkowana kwota 19 710,26. Jest to II edycja projektu skierowanego do mieszkańców Gminy Paradyż, korzystających z pomocy GOPS-u, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub zatrudnionych w rolnictwie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym było organizowane wsparcie psychologiczne i zawodowe, wyjazdy do JuraPark w Bałtowie dla uczestników projektu i ich dzieci podczas, którego zorganizowane było seminarium na temat korzyści w zakresie inicjatyw lokalnych.

Przekazana została również dotacja w kwocie 2 000,00 zł dla Gminny Opoczno na prowadzenie Magazynu Żywności w 2012 roku.

Dział 854

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	146 063,50	96 732,40	66,23

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowaniu, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju przeznaczono w I półroczu 2012 roku kwotę 96 732,40 zł.

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

- 85401 świetlice szkolne – ogółem w I półroczu 2012 roku przekazano na funkcjonowanie Świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 22 790,59 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 30 000,00 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 zostały wyłonione dwie organizacje tj. Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” z siedzibą w Paradyżu oraz Fundacja „Dar dla potrzebujących” z siedzibą w Opocznie. W dniu 5 kwietnia 2012 roku z tymi organizacjami została podpisana umowa w wyniku której otrzymały po 15 000,00 zł na realizację ww. zadania.
- 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 30.099,71 zł dla 132 uczniów z 58 rodzin oraz kwotę 13.842,10 zł na pokrycie posiłków dla uczniów.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	7 059 181,23	528 213,60	7,48

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 956 428,00 zł, z czego wydatkowano 475 288,53 zł tj. 49,69%, natomiast na majątkowe zaplanowano kwotę 6 102 753,23 zł a wydatkowano 52 925,07 zł. Zadania realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących na plan 313 191,00 zł wydatkowano kwotę 142 290,10 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, z czego na zakup energii 42 950,79 zł; wywóz osadu z oczyszczalni ścieków 39.534,00 zł oraz kwota 12 300,00 zł, która dotyczy kosztów poniesionych w związku z zapłatą za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”

W rozdziale tym są zaplanowane dwa zadania inwestycyjne

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż” na które zaplanowano kwotę 3 844 419,91 zł (z czego 2 656 712,94 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego) a wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę 52 925,07 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2012 – 2013. W 2012 roku zaplanowano kwotę 2 258 333,32 zł. W I półroczu 2012 roku został w wyniku ogłoszonego przetargu został wyłoniony wykonawca ww. zadania. W dniu 8.05.2012 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „INSTAR” Grażyna Tarnowska na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na łączną kwotę 25 215,00 zł oraz w dniu 9.05.2012 roku pomiędzy Gminą Paradyż a konsorcjum firm Ceramiką Serwis sp. z o.o. oraz Wodrol S.A na wykonanie ww. zadania do dnia 31.10.2013 roku na łączną kwotę 3 197 477,05 zł.
- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 198.139,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 103.505,17 zł tj. 52,24%, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.105,86 zł, zakup energii 78.065,73 zł.
- 90095 pozostała działalność z tych środków wydatkowano 52,15 % tj. 229 493,26 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 180.428,99 zł. Środki w tym dziale przeznaczane są również na zakup paliwa, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie dla ciągnika i koparko ładowarki oraz kosiarki samojezdnej

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	23 589,50	14 542,57	61,65

W dziale tym wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę 14 542,57 na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	56 500,00	52 232,00	92,45

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 50.000,00 zł i taka została wypłacona w I półroczu 2012 roku. Na

realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 5 kwietnia 2012 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 – 10.000,00 zł.

- 92695 pozostała działalność wydatkowana kwota w wysokości 2 232,00 zł na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców gminy oraz turnieju szachowego

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Paradyż za I półrocze 2012 roku przedstawiają załączniki

Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 2 056 138,76 zł, z czego kwota 1 960 270,84 zł dotyczy faktur, które przedłożyli wykonawcy związani z realizowanym przez gminę zadaniem pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż” za prace wykonane w II kwartale 2012 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 2012 roku. Zobowiązania wymagalnych gmina nie posiada.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, iż wyniku niezakończenia dużych inwestycji a w związku z tym niewydatkowaniem środków budżetowych uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 3 001 571,14 zł.

Realizując budżet w I półroczu 2012 roku wykonano zadania, od których zależy zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Paradyż, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych. Rozpoczęto także realizację zadań inwestycyjnych, których cykl realizacji rozłożony jest na okres dłuższy niż jeden rok oraz kontynuowano inwestycje już rozpoczęte. Natomiast wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym.

WÓJT

mgr Wojciech Rudalski