

Sprawozdanie

Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2012 rok

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2012 rok.

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 zł**, 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 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 roku przedstawia się następująco:

- dochody 17 828 019,60 zł z tego: dochody bieżące 14 555 394,19 zł; dochody majątkowe 3 272 625,41 zł
- wydatki 20 527 021,90 zł z tego: wydatki bieżące 13 289 914,58 zł; wydatki majątkowe 7 237 107,32 zł.

Planowany deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 263 587,00 zł na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie Centrum Paradyża” wynosił 2 962 589,30 zł.

Jego pokrycie było planowane przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 520 728,64zł,
- pożyczki w kwocie 1 611 724,01 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.
- wolnymi środkami w kwocie 830 136,65 zł

Łączna kwota przychodów budżetu planowana na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 3 135 693,55 zł natomiast kwota rozchodów budżetu wynosiła 436 691,25 zł.

Zmiany planowanych dochodów wydatków oraz przychodów i rozchodów 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.

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2012 rok zamknęła się kwotą 18 042 941,60 zł, co stanowi 101,21 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za rok przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Do najistotniejszych należą:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 7 968 211,00 zł; w tym:
 - a) część oświatowa - 5 146 163,00 zł;
 - b) uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonanie 8 008,00 zł;
 - c) część wyrównawcza - wykonanie 2 617 118,00 zł;
 - d) część równoważąca – wykonanie 196 922,00 zł.

- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 185 784,52 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 369 619,27 zł
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących - 340 997,71 zł; w tym:
 - a) dotacje na dofinansowanie projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 106 219,08 zł;
 - b) dotacja w wysokości 105 397,87 zł na realizację zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 - c) 104 422,50 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż;
 - d) refundacja w kwocie 24 958,26 zł, która została przyznana po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wniosek dotyczył wydatków poniesionych w 2011 r. na organizację projektu pn. „Święto plonów – kultywowanie tradycji”.
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2 831 809,41 zł; w tym:
 - a) 2 568 222,41 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
 - b) 263 587,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie pn. „Zagospodarowanie Centrum Paradyża” po zakończeniu realizacji zadania i pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.
- 6) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 136 130,59 zł, w tym na realizację programów ekologicznych w szkołach 44 430,59 zł i zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” – 91 700,00 zł
- 7) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie inwestycji i zakupów 77 937,20 zł w tym:
 - a) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 70 937,20 zł;
 - b) dotacja w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub

środowiska przed pożarem, klęska żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”;

8) dochody podatkowe 2 801 464,11 zł.

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 2012 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	787 796,46	780 480,00	7 316,46
2) wpływy z podatków i opłat:	2 066 454,85		
- podatek od nieruchomości	1 573 222,30	1 461 347,00	111 875,30
- podatek rolny	287 092,25	1 060,00	286 032,25
- podatek leśny	37 384,10	9 966,00	27 418,10
- podatek od środków transportowych	65 590,00	0,00	65 590,00
- od spadków i darowizn	6 253,00	-	6 253,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	31 459,00	-	31 459,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	-	7 000,00
- opłata targowa	545,00	-	545,00
- opłata skarbową	11 920,00	-	11 920,00
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 059,28	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	9 929,92	-	-
3) wpływy odpłatności za:	589 559,06	-	-
- wykonywania przyłączy wodociągowych	13 984,75		
- wodę	355 807,45	-	-
- ścieki	42 367,99	-	-
- wynajem składników majątkowych	46 644,37	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	130 754,50	-	-

W 2012 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 697 562,48 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 380 639,20 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 278 493,50 zł;
- od środków transportowych - 38 429,78 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 112 911,46 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za cały rok wyniosły łącznie 6 810,00 zł (w tym podatek rolny 3 641,00 zł, podatek od nieruchomości 3 161,00 zł, podatek leśny 8,00 zł) oraz odsetek w kwocie 4 169,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2012 wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 47 653,19 zł; w tym w podatku od nieruchomości 17 336,85 zł; podatku rolnym 23 800,84 zł; podatku leśnym 3 223,50 zł, podatku od środków transportowych 3 292,00

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych. W 2012 roku w celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 364 upomnień i wystawiono 74 tytuły egzekucyjne.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 17 939,29 zł, a w opłacie za ścieki 9 621,64 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki w ciągu w 2012 zostało wysłane 87 upomnień.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości na koniec 2012 roku wynoszą 16 027,60 zł. W trakcie roku zostały wysłane do dłużników upomnienia.

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

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystanie dotacji	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	010	01095	2010	216 666,31	216 666,31	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	57 151,00	57 151,00	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	1 910 257,00	1 852 929,21	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5.	852	85213	2010	4 680,00	4 680,00	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
6.	852	85228	2010	24 912,00	22 000,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7.	852	85295	2010	33 500,00	30 100,00	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
RAZEM				2 248 666,31	2 185 026,52	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystanie dotacji	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	758,00	758,00	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystanie dotacji	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	801	80195	2030	396,00	396,00	na pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli
2.	852	85213	2030	8 289,00	7 581,80	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
3.	852	85214	2030	39 039,00	39 017,36	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
4.	852	85216	2030	92 417,00	91 721,25	wypłatę zasiłków stałych
5.	852	85219	2030	87 968,00	87 968,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
6.	852	85295	2030	64 773,00	64 773,00	realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
7.	854	85415	2030	78 202,00	78 161,86	w tym:
				63 762,00	63 762,00	na wypłatę stypendiów szkolnych.
				14 440,00	14 399,86	na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”
RAZEM				371 084,00	369 619,27	

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 16 446,77 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd

Marszałkowski w Łodzi, natomiast z tytułu kar 3 031,00 zł. Według sprawozdania OŚ – 4g Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2012 stan środków na początek roku wynosił 39 070,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 58 548,00 zł na wydatki związane z gospodarką ściekowa i ochrona wód.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy za 2012 rok w wysokości 20 527 021,90 zł został wykonany w 94,61 %, tj. na kwotę 19 421 579,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące plan 13 289 914,58 wykonanie 12 656 737,25 zł tj. 95,24 %
- wydatki majątkowe plan 7 237 107,32 wykonanie 6 764 842,03 zł tj. 93,47%

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków za 2012 rok przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

Wydatki Gminy Paradyż w 2012 roku były ponoszone w ramach planów finansowych niżej wymienionych jedenastek:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	1 021 018,00	1 009 928,52
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	962 945,00	944 542,26
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 243 112,00	1 218 890,29
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 057 063,00	1 044 193,40
Gimnazjum w Paradyżu	1 755 923,75	1 718 400,48
GOPS w Paradyżu	2 548 338,00	2 474 275,94
Urząd Gminy w Paradyżu	11 938 622,15	11 011 348,39
RAZEM	20 527 021,90 zł	19 421 579,28 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	6 929 204,78	6 824 719,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 029 180,80	2 715 773,83

Dotacje na zadania bieżące	189 500,00	188 531,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754 291,50	2 676 216,80
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 737,50	241 339,08
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	20 000,00	10 156,43
RAZEM	13 289 914,58	12 656 737,25

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		421 548,31	411 450,90	97,60
	w tym: własne	204 882,00	194 784,59	95,07
	zlecone	216 666,31	216 666,31	100

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach

- w rozdziale 01008 melioracje wodne wykorzystano kwotę 7 995,00 zł na odmulenie rowu melioracyjnego R-6 i R-8 na gruntach wsi Kolonia Popławy i Alfonsów wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku o łącznej długości 1625 mb.;
- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planowanej kwoty 189 995,75 zł wydatkowano 180 369,58 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów – 131 923,84, z czego na energię 109 062,94 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej – 36 533,00 zł. W tym rozdziale zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pompy głębinowej na hydrofornię do Honoratowa” – na plan 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 11 912,74 zł.
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 082,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 5 767,76 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 217 318,56 zł zostały przeznaczone m.in. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 383 producentów rolnych na kwotę 212 417,95 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 4 248,36 zł w związku z realizacją zleconego gminie zadania. Środki te pochodziły z dotacji. Natomiast kwota 648,00 została wypłacona ze środków własnych gminy na utylizację padłych zwierząt.

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	909 174,90	874 573,04	96,19

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 279 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 245 920,69 zł, z tego przeznaczono na realizację w poszczególnych rozdziałach:

- 60014 Drogi publiczne powiatowe – została przekazana dotacja dla powiatu opoczyńskiego w wysokości 102 031,33 zł jako częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118 E ulica Przedborska w Paradyżu”.
- 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków bieżących wydatkowano m.in. na:
 - zakup znaków drogowych - 31 829,94 zł
 - zakup kruszywa wraz z transportem – 53 387,06 zł;
 - zakup żwiru wraz z transportem– 25 397,20;
 - remont chodnika w Paradyżu przy ulicy Polnej – 16 551,86 zł;
 - wykonanie i montaż wiaty przystankowej – 3 302,55 zł

W omawianym dziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 628 652,35 zł:

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 oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu ww. zadania. Zadanie zrealizowane w II półroczu. Łączny koszt zadania wyniósł 478 341,44 zł, z czego kwotę 263 587,00 zł gmina otrzymała w formie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

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 Sylwerynów – Solec z planu 146 000,00 zł

wydatkowano 145 564,41 zł. Umowa na wykonanie tego zadania została podpisana w dniu 05.09.2012 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o. o. z siedzibą w Końskich na kwotę 139 374,41 zł. Za wykonanie dokumentacji technicznej została

zapłacona kwota 3 690,00 zł, natomiast 2 500,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy ww. zadaniu.

Dział 630

Turystyka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	20 000,00	12 424,24	62,12

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 12 424,24 zł, z czego kwota 1 354,24 zł za mapy i wyrisy, a kwota 11 070,00 zł za wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	13 800,00	11 768,94	85,28

W dziale tym w 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
	71 090,00	70 602,50	99,31

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

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 ugodą dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wykonania „Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paradyż”

W dniu 15.12.2011 został zawarta umowa z firmą MONDRAdesign z siedzibą w Rzgowie na kwotę 64 698,00 zł 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. Firma za częściowe wykonanie prac otrzymała wynagrodzenie w roku 2012 w kwocie 25 879,20 zł. Zadanie pozostało do realizacji, zgodnie z umowa, w kolejnych latach.

Dział 750

Administracja publiczna	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		3 181 621,56	3 052 695,49	95,95
	w tym: własne	3 124 470,56	2 995 544,49	95,87
	zlecone	57 151,00	57 151,00	100,00

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 Urzędy Wojewódzkie - przekazana dotacja w kwocie 57 151,00 zł została wykorzystana w całości, w tym: na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 55 681,00 zł; akcja kurierska 300,00 zł; na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 1 170,00 zł.
- 75022 Rada Gminy - na plan 161 500,00 zł wydatkowano 158 138,43 zł tj. 97,92 %.
- 75023 – Urzędy Gmin na plan 1 724 195,00 zł wydatkowano 1 611 235,86 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 109 015,16 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów biurowych – 50 523,66; zakup energii – 16 963,82; telekomunikacyjne – 19 682,27; delegacje służbowe – 26 719,28; szkolenia pracowników 6 476,72; wynajem pomieszczeń biurowych – 22 183,04; ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego – 7 742,61 oraz 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 1 273,21zł.

W 2012 roku zaplanowano w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu” – plan 330 000,00 zł, na które wydatkowano 253 269,64 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. W dniu 30.10.2012 roku została podpisana umowa z Zakładem Remontowo Budowlanym Jacek Lasota z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie robót budowlanych na ww. zadanie. Umowa przewiduje zakończenie prac w I półroczu 2014 roku. W roku 2012 r. po częściowym odbiorze prac została wykonawcy wpłacona kwota 203 954,18 zł. W dniu 30.10.2012 roku została podpisana również umowa z firmą Zarządzanie Projektem Łukasz Baryła na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu zadania pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu”. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu zadania

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 106 034,22 zł wydatkowano 95,73 tj. 101 502,44 zł, w tym przede wszystkim na:
 - udział Gminy w imprezach (m.in. koncert muzyki organowej);
 - zakup materiałów promocyjnych;
 - organizacja imprez (m.in. dożynki gmine)
- 75095 pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 42 933,21 zł z czego zrealizowano 84,86 % tj. 36 432,97 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.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 1 089 808,13 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 1 088 234,79 zł na realizację dwóch zadań:

- Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłek – plan 773 463,57 zł wydatkowano 772 730,22 zł. W dniu 10.07.2012 zostały podpisane umowy z następującymi wykonawcami:
 - ✓ Firmą Gwadera Handel i Usługi Budowlane z siedzibą w Opocznie na wykonanie zadania pn. Nadbudowa świetlicy w Przyłoku wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 249 690,00 zł;
 - ✓ Usługi Remontowo – budowlane Guldziński Krzysztof z siedzibą w Opocznie na wykonanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy w miejscowości Popławy - Kolonia wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 233 357,78 zł;

✓ Usługi Budowlane Jarosław Bebak z siedzibą w Sulejowie na wykonanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Honoratowie wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 217 510,63 zł;

✓ Aliną Skalik na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu zadania „Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłęk” na kwotę 16 000,00 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane w 2012 roku. W ramach zadania wykonano następujące prace w ww. świetlicach m.in.: roboty rozbiórkowe, murowane, wieniec, dach i roboty pokrywcze, okna i drzwi, tynki wewnętrzne i sufit podwieszany, podłogi i posadzki, malowanie, docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, ogrodzenie oraz wykonanie nawierzchnie placów przed świetlicami. Wykonawcą została wypłacona kwota zgodnie z podpisaną umową.

➤ Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – plan na 2012 rok – 316 344,56 zł wydatkowano 315 504,57 zł. Planowany termin zakończenia zadania 2013 rok

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	758,00	758,00	100,00

W dziale tym gmina wydatkowała 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		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		Razem	204 188,00	178 276,55
	w tym: własne	202 688,00	176 776,55	87,22
	zlecone	1 500,00	1 500,00	100,00

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – po podpisaniu w dniu 20.09.2012 roku umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi kwota 7.000,00 zł została przekazana na rachunek Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu

służbowego dla KPP Opoczno z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Paradyżu. Środki zostały wykorzystane przez policję w 100%. Na podstawie złożonych dokumentów rozliczających przekazana kwotę policja zakupiła samochód KIA Cee'd kombi.

- 75405 komendy powiatowe policji. Na podstawie zawartego porozumienia na kwotę 2 400,00 zł w sprawie zorganizowania w 2012 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji w czasie uroczystości "Noc Świętojańska" i Dożynek Gminnych" została policji przekazana ww. kwota.
- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 193 288,00 zł wydatkowano 167 376,55 zł tj. 86,59%. Są to wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Paradyż. W 2012 r. wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za działania ratownicze oraz udział w szkoleniach w wysokości:
 - ✓ OSP Paradyż 15 281,78 zł,
 - ✓ OSP Wójcin 5 395,19 zł;
 - ✓ OSP Stawowice 280,02 zł;
 - ✓ OSP Przyłęk 107,49

Na zakup części zamiennych oraz olejów do samochodów wydatkowano dla:

- ✓ OSP Paradyż - 4 207,92 zł;
- ✓ OSP Wójcin - 1 851,33 zł;
- ✓ OSP Stawowice - 280,35 zł;

W 2012 poszczególne jednostki zużyły paliwo za:

- ✓ OSP Paradyż - 28 549,57 zł - 4 876,60 litrów;
- ✓ OSP Wójcin - 6 838,94 - 1 155,59 litrów;
- ✓ OSP Stawowice - 2 272,70 zł - 402,50 litrów;
- ✓ OSP Przyłęk - 920,37 zł - 164,00 litrów;

Zapłacono również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 9 885,50 zł, zakup energii 36 267,67 jak również badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków 2 670,00 zł, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków 3 970,89 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zakupione za 7.000,00 zł dwa aparaty powietrzne AERIS FENZY z przeznaczeniem dla OSP w Wójcinie. Zakup ten został zrealizowany dzięki otrzymanej pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego.

- 75414 obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1 500,00 zł w formie dotacji celowej zostały wykorzystane w całości w II półroczu 2012 roku, zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	20 000,00	10 156,43	50,78

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
	49 606,00	0,00	0

W dziale tym zaplanowano kwotę 18 874,00 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. Plan pozostał w 2012 roku nie zrealizowany.

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 385 140,25	6 133 567,53	96,06

W ramach wydatków można wyodrębnić:

- 1) wydatki bieżące - plan 6 369 640,25 zł wykonanie 6 118 067,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe - plan 15 500,00 zł wykonanie 15 500,00 zł.

Gmina Paradyż prowadziła pięć szkół, do których uczęszczało łącznie na koniec roku 2012 629 uczniów (w tym do gimnazjum 194, szkoły podstawowej 435, z tego SP Wójcin 130; SP Paradyż – 113; SP Sokołów 99; SP Przyłek 93)

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 801 - Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice wiejskie. Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana w br. (nie licząc subwencji na miesiąc styczeń przekazanej w grudniu) stanowi kwotę 5 146 163,00 zł. W poszczególnych rozdziałach w szkołach wydatkowano następujące kwoty:

- 80101 Szkoły podstawowe - (bez wydatków na programy ekologiczne) - 3 574 777,81 zł;

- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 323 267,97 zł;
- 80110 Gimnazja - 1 660 602,90 zł;
- 80146 Dokszałcenie i doskonolenia nauczycieli – 2 305,00
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez związanej z dożywianiem tj. 130 754,50) – 145 275,33 zł;
- 80195 Pozostała działalność 28 474,00 zł;
- 85401 Świetlice szkolne 56 097,58 zł,

Razem 5 790 800,59

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie szkół w Gminie Paradyż zabrakło subwencji w kwocie 636 629,59 zł.

Najistotniejsze wydatki rzeczowe w poszczególnych szkołach kształtują się następująco (bez wydatków związanych z wypłata „Wyprawki szkolnej”- rozdział 85415):

- ***Gimnazjum w Paradyżu***

Plan wydatków budżetowych Gimnazjum w Paradyżu w 2012 wynosi 1 754 623,75 zł z czego wydatkowano 1 717 100,48 zł. Wydatki te sfinansowane były z dwóch grup:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji – 1.534.225,00 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 182.875,48 zł

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznacza się łącznie kwotę 1.519.193,92 zł;

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup energii – 873,44 zł;
- 2) opłaty za usługi internetowe – 2.431,30 zł;
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.553,39 zł;
- 4) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych - 1.357,39 zł.
- 5) abonament RTV – 158,75 zł;
- 6) obsługę bankową - 897,00 zł;
- 7) zakup materiałów biurowych – 3.486,10 zł;
- 8) zakup wyposażenia – 2.285,97 zł;
- 9) wywóz nieczystości – 2.910,60 zł;
- 10) zakup środków czystości - 478,20 zł;
- 11) polecenia wyjazdu służbowego – 1.395,33 zł;
- 12) ubezpieczenie mienia – 2.322,00 zł;
- 13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 52.700,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Paradyżu**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2012 rok stanowi ogółem 1 240 772,00 zł, z czego wydatkowano 1 216 551,79 zł. Wydatki te podzielone zostały na trzy grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji – 1.011.827,00 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 143.794,29 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 60.930,50 zł

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 867.286,50 zł; natomiast w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe - 703.673,18 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 110.183,13 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 53.430,19 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – olej grzewczy – 131.330,50 zł;
- 2) zakup energii – 23.875,21 zł;
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.530,31 zł;
- 4) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, kotłowni olejowej – 2.854,04 zł.
- 5) abonament RTV – 158,75 zł;
- 6) obsługę bankową - 578,00 zł;
- 7) zakup materiałów biurowych – 2.269,06 zł;
- 8) zakup wyposażenia – 661,13 zł;
- 9) zakup środków czystości - 1.727,80 zł;
- 10) polecenia wyjazdu służbowego – 538,22 zł;
- 11) ubezpieczenie mienia – 1.427,00 zł.
- 12) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 48.535,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Przylęku**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przylęku na 2012 rok stanowi kwotę 960.485,00 zł z czego wydatkowano 942.120,90 zł. Wydatki te finansowane były ze środków:

- subwencji oświatowej – 831.906,00 zł;
- własnych gminy – 90.908,90 zł;
- zewnętrznych - dożywianie uczniów – 19.306,00 zł;

Na wynagrodzenia została przeznaczona kwota 780.199,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe - 705.858,52 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 46.818,97 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 27.521,51 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 8.091,98 zł;
- 2) zakup energii – 9.809,92 zł;
- 3) opłaty za usługi internetowe – 350,88 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.281,86 zł;
- 5) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych - 1.518,41 zł.
- 6) abonament RTV – 158,75 zł;
- 7) obsługę bankową - 834,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – 991,63 zł;
- 9) zakup wyposażenia – 2.933,20 zł;
- 10) wywóz nieczystości i ścieków – 2.437,06 zł;
- 11) zakup środków czystości - 2.040,84 zł;
- 12) polecenia wyjazdu służbowego – 259,10 zł;
- 13) ubezpieczenie mienia - 1.290,00 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 39.863,00 zł.

• ***Szkoła Podstawowa w Sokołowie***

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokołowie na 2012 rok stanowi kwotę 1.016.518,00 zł z czego wydatkowano 1.005.428,52 zł. Środki na te wydatki pochodziły z:

- subwencji oświatowej – 880.656,00 zł;
- własnych gminy – 100.224,52 zł;
- zewnętrznych - dożywianie uczniów – 24.548,00 zł;

Istotny udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznacza się łącznie kwotę 808.173,77 zł

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 13.600,12 zł;
- 2) opłaty za usługi internetowe – 350,88 zł;

- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.146,00 zł;
- 4) przegląd techniczny przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 600,00 zł.
- 5) abonament RTV – 158,75 zł;
- 6) obsługę bankową - 836,00 zł;
- 7) zakup materiałów biurowych – 885,40 zł;
- 8) zakup wyposażenia – 1.887,01 zł;
- 9) wywóz nieczystości i ścieków – 2.413,06 zł;
- 10) zakup środków czystości - 399,43 zł;
- 11) polecenia wyjazdu służbowego – 130,38 zł;
- 12) ubezpieczenie mienia - 306,00 zł;
- 13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 39.579,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Wójcinie**

Na wydatki bieżące przeznaczono w tym dziale kwotę 1.053.223,00 zł wydatkowano 1.040.353,40 zł, z czego na:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 895.557,00 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 118.826,40 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 25.970,00 zł;

Ważnymi wydatkami bieżącymi szkoły są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznacza się łącznie kwotę 851.117,33 zł. Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel - 23.379,95 zł;
- 2) zakup energii - 14.480,97 zł;
- 3) opłaty za usługi internetowe – 1.843,69 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.690,26 zł;
- 5) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych - 1.749,06 zł.
- 6) abonament RTV – 158,75 zł;
- 7) obsługę bankową - 824,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych - 1.020,86 zł;
- 9) zakup wyposażenia – 3.157,38 zł;
- 10) wywóz nieczystości - 1.034,23 zł;
- 11) zakup środków czystości - 2.063,73 zł;
- 12) polecenia wyjazdu służbowego – 652,86 zł;
- 13) ubezpieczenie mienia - 1.559,00 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 42.511,00 zł.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 196 378,99 zł

W 2012 roku trzy szkoły z terenu Gminy Paradyż realizowały programy ekologiczne 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 wynosił 55 000,00 zł, w tym kwota 9 500,00 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 54 999,03 zł Została ona przeznaczona na wycieczki dzieci i młodzieży, nagrody dla finalistów konkursów ekologicznych oraz materiały biurowe potrzebne do realizacji ww. zadań.

W rozdziale 80195 zostały również poniesione wydatki w kwocie 1 232,00 zł związane z zatrudnieniem ekspertów do komisji egzaminacyjnym w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Na ten cel gmina otrzymała dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 396,00 zł.

W dziale tym zaplanowane były również zakupy związane z realizacją zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Paradyż”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została przyznana kwota 123 997,50 zł, która stanowi 100% wartości projektu. Środki można przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie szkół. W dniu 29.08.2012 roku została podpisana umowa z firma NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński na dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu. W 2012 roku firma nie wywiązała się z umowy i z tego względu wydatki nie zostały zrealizowane.

W dziale tym zostały poniesione wydatki inwestycyjne w związku z wyposażeniem placu zabaw ogólniedostępnego 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	23 145,10	74,76

Wydatki realizowano w rozdziałach:

- 85153 Zwalczanie narkomanii
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dział 852

Pomoc społeczna	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2 553 150,52	2 475 309,80	96,95
	w tym: poroz. z jst	10 512,00	10 424,40	99,17
	własne	569 289,52	555 176,19	97,52
	zlecone	1 973 349,00	1 909 709,21	96,78

Najistotniejsze pozycje działu 852 to:

- *Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.* Wydatki poniesiono w kwocie 5.831,97 zł stanowią koszt pobytu ciężarnej matki, mieszkanki Gminy Paradyż w Domu Samotnej Matki w Łodzi oraz pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach. Środki za pobyt stanowią wkład własny Gminy Paradyż;
- Dział 852-Pomoc społeczna , rozdział 85204- Rodziny zastępcze. Wydatki w kwocie 93,55 zł poniesiono w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Środki za pobyt stanowią wkład własny Gminy Paradyż;
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizację planu w 2012 roku szczegółowo określa załącznik Nr 5.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.912.509,52 zł wykonanie – 1 855 181,73 zł, z czego kwota 2 252,52 zł zarówno po stronie planu jak i wykonania stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy. Otrzymano dotację w kwocie 1.910.257,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 1.852.929,21 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:*
 - wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości 1.781.247,47 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 8.000 oraz 342 świadczenia alimentacyjne. Zadłużenie na dzień 31.12.2012r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosło 130.458,64 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego 264.386,58 zł oraz odsetki

62.477,00 zł. Liczba dłużników alimentacyjnych to: 19 osób z tytułu zalegania w spłacie zaliczki alimentacyjnej oraz 29 osób z tytułu niepłacenia funduszu alimentacyjnego W zakresie windykacji zobowiązano 3 osoby do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Złożono 8 wniosków do Prokuratury. Do Starostwa Powiatowego w Opocznie złożono 8 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy.

- koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i zatrudnienia stanowią kwotę 53.968,81 zł (zatrudnienie pracownika wraz ze składkami - 46.186,64, odpis na ZFŚŚ-1.100,00 zł, program firmy SYGNITY do windykacji należności, obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego -1.629,75 zł pozostałość kwoty to udział w szkoleniu, prowizje bankowe, porto pocztowe-5.052,42 zł)
- realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 17.712,93 zł, liczba osób 13, liczba składek -126 Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 57.327,79 zł
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.* Otrzymało dotację w kwocie 4.680,00 zł została wykorzystana w wysokości 4.680,00 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 11 osób, 100 szt. składek.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – składka zdrowotna od zasiłków stałych - otrzymana dotacja w wysokości 8.289,00 zł i wykorzystana w kwocie 7.581,80 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 214 składek dla 23 osób. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 707,20 zł.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 69.039,00 zł wykonanie - 68.287,36 zł.*

Otrzymała dotacja w kwocie 39.039,00 zł została wykorzystana w kwocie 39.017,36 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Wyplacono 139 świadczeń dla 33 osób w formie zasiłku okresowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 21,64 zł. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 17.000,00 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Wyplacono również zasiłki celowe w kwocie 12.270,00 zł dla uczestników projektu EFS PO KL – Najtrudniejszy Pierwszy Krok, które pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasilki stałe* Otrzymana dotacja w kwocie 92.417,00 zł została wykorzystana w kwocie 91.721,25 zł. Dokonano wypłaty dla 27osób 246 świadczeń. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji. Niewykorzystana dotację zwrócono w kwocie 695,75 zł.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 – Utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej plan 171.562,58 zł wykonanie – 167.196,64 zł.*
Otrzymana dotacja w kwocie 87.968,00 zł została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymana dotacja wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Pozostała część kwoty tj. 79.228,64 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.
Wydatki obejmowały w tym rozdziale:
 - zatrudnienie pracowników (3 pełne etaty i 1/8 etatu)-145 492,60 zł,
 - odpis na ZFŚŚ - 3.300,00zł,
 - delegacje służbowe i ryczałty - 3.072,21 zł,
 - opłaty za telefon - 1.789,78zł,
 - opłata za Internet - 1.173,00 zł,
 - udział w szkoleniach -26,00 zł,
 - wydatki rzeczowe - 7.469,57 zł (m.in. druki 767,48 zł, tonery, pendrive, antywirus-4.240,53 zł, ekran LGD - 784,00 zł, telefon PANASONIC-125,00 zł , środki czystości-574,21 zł, artykuły biurowe typu papier, segregatory, koperty-978,35)
 - wydatki za usługi- 3.232,18 zł (usługi pocztowe i porto pocztowe-2.229,16 zł, przegląd kserokopiarki-162,61 zł, prowizje bankowe-735,41 zł, badanie pracowników-105,00 zł)
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 48.210,42 zł wykonanie - 44.862,21 zł.*
Otrzymano dotację 24.912,00 zł została wykorzystana w kwocie 22.000,00 zł na zatrudnienie logopedy, który uczył umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. Opieką objęto jedną osobę. Środki pochodziły z dotacji, niewykorzystana część dotacji w wysokości 2.912,00 zł została oddana.
W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 22.862,21 zł jako koszt zatrudnienia opiekunki domowej.
- *Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295* W dziale tym wydatki w wysokości 228 466,08 zł przeznaczono m.in. na realizacje:

- rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Otrzymana dotacja w wysokości 33 500,00 zł, została wykorzystana w 30 100,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Pozostała kwota została zwrócona.
- programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" otrzymana dotacja w kwocie 64 773,00 została wykorzystana 100%. Programem objęto 218 osób dla których wydano 30 439 posiłków. Z dotacji zostały również doposażone stołówki szkolne. Za kwotę 11 900,00 zł zakupiono m.in. zamrażarkę, kuchnie elektryczną, kuchnię gazową, stoły do stołówki szkolnej, okap kuchenny, taboret gazowy, talerze, garnki, kubki.
- projektu „Najtrudniejszy pierwszy krok”, na który zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w wysokości 107 890,00 zł. W 2012 r. z tych środków została wydatkowana kwota 106 219,08 zł. 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 były organizowane m.in:
 - ✓ warsztaty aktywizacji zawodowej;
 - ✓ indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem;
 - ✓ grupowe warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników projektu;
 - ✓ wyjazdy do JuraPark w Bałtowie dla uczestników projektu i ich dzieci podczas, którego zorganizowane było seminarium na temat korzyści w zakresie inicjatyw lokalnych;
 - ✓ trzydniowa wycieczka turystyczna do Wrocławia.
 - ✓ kurs zawodowy pn. Bukieciarz – florysta wraz z obsługą kasy fiskalnej” dla 5 osób;
 - ✓ kurs zawodowy „Pracownik budowlany robót wykończeniowych” dla 4 osób;
 - ✓ szkolenie z zakresu prawa jazdy kat. B dla dwóch osób.

Natomiast dla 1 osoby zostały sfinansowane zajęcia szkolne w celu uzupełnienia wykształcenia. Na koniec odbyło się spotkanie o charakterze integracyjnym podsumowujące projekt. Uczestnicy i zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia przebiegu projektu na przygotowanej dokumentacji fotograficznej. Na fotografiach uwieczniono m.in. efekty pracy na kursach zawodowych piękne kompozycje z kwiatów jak i wyremontowane pomieszczenie.

Wkład własny gminy był realizowany w formie zasiłków celowych wypłaconych uczestnikom projektu w łącznej wysokości 12 270,00 zł (rozdział 85214).

- porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Paradyż Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki wykonania zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim została przekazana kwota 6000,00 zł. Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż w 2012 roku przeprowadzono 957 zabiegów (w 2011 r. – wykonano 565 zabiegów) w tym m.in. fizykoterapia, kinezyterapia, masaż suchy, masaż wirowy, logopeda, psycholog, terapia pedagogiczna
- prac społecznie – użytecznych. Łączna kwota wyniosła 17 374,00 zł, w tym dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – 10 424,40 zł;
- dotacji dla Gminny Opczno na prowadzenie Magazynu Żywności w kwocie 2 000,00 zł, która została wykorzystana w 100% zgodnie z przeznaczeniem. W 2012 roku 387 mieszkańcom Gminy Paradyż udzielono pomocy w formie przekazania artykułów spożywczych;
- pomocy żywnościowej dla osób i rodzin najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Paradyż prowadzonej przez Fundacji „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opczna na. Dotacja w kwocie 2 000,00 zł została wykorzystana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 852 są uwidocznione przede wszystkim wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu. Plan GOPS w Paradyżu w 2012 roku wyniósł 2 548 338,00 zł, wykonanie zaś 2 474 275,94 zł (wraz z rozdz. 85415 § 3110 plan 30 000,00 wykonanie 29 999,87). Wydatki poniesione z dotacji wyniosły **2 306 989,70** zł natomiast kwotę **167.286,24** zł pokryła gmina środków własnych.

Dział 854

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	210 353,50	210 199,81	99,93

W dziale tym były realizowane zadania, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowaniu, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju przeznaczono 2012 roku kwotę 210 199,81zł.

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

- 85401 świetlice szkolne – ogółem w 2012 roku przekazano na funkcjonowanie Świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 56 097,58 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. Środki zostały wykorzystane przez obie organizacje zgodnie z przeznaczeniem w całości. Na podstawie sprawozdania złożonego przez Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” środki były przeznaczone na organizowanie zajęć opiekuńczo – dydaktycznych, imprez okolicznościowych rekreacyjnych, zakup książek, zabawek oraz organizowanie wyżywienia dla 16 osobowej grupy dzieci. Kwota dotacji przekazana dla Fundacja „Dar dla potrzebujących” zapewniła funkcjonowanie ośrodka przedszkolnego dla 11 dzieci o wysokiej jakości edukacji prowadzonego przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje pedagogiczne.
- 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 124 102,23 zł, w tym dotacje w kwocie 78 161,86 zł:
 - kwota 79 702,50 (w tym 63 762,00 zł z dotacji i 15 940,50 zł wkładu własnego) przeznaczona została na wypłatę stypendiów szkolnych dla 142 dzieci oraz zasiłków jednorazowych dla 15 dzieci;
 - kwota 14 399,86 zł została wypłacona w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Z pomocy skorzystało 64 uczniów z 4 szkół z terenu Gminy Paradyż. Niewykorzystana kwota dotacji 40,14 zł została zwrócona.
 - kwotę 29.999,87 zł wydatkowano na pokrycie posiłków dla uczniów. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	RAZEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		6 379 142,86	5 881 813,09	92,20

	w tym: poroz. z jst	129 611,00	115 939,27	89,45
	własne	6 249 531,86	5 765 873,82	92,26

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 253 518,57 zł, z czego wydatkowano 1 140 964,82 zł, natomiast na majątkowe zaplanowano kwotę 5 125 624,29 zł a wydatkowano 4 740 848,27 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących na plan 429 062,07 zł wydatkowano kwotę 402 059,97 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 265 904,47 m.in na zakup energii; wywóz osadu z oczyszczalni ścieków zł oraz kwota 136 155,50 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”
- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 5 000,00 zł wydatkowano 899,13 za umieszczenie psa w schronisku.
- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 246 139,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 198 619,42 zł tj. 80,69%, z czego na zakup energii 130 557,70 zł.
- 90095 pozostała działalność wydatkowano 543 486,30 zł; w tym na wydatki bieżące 539 386,30 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 452 091,27 zł. Środki w tym dziale przeznaczane są również na zakup paliwa, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie dla ciągnika i koparko ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w dziale 900 przedstawia się następująco:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż” na które zaplanowano kwotę 3 730 417,41 zł a wydatkowano w br. kwotę 3 367 236,62 zł (z czego 2 568 222,41 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Planowany termin zakończenia prac to 2013 rok.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2012 – 2013. W 2012 roku zaplanowano kwotę 1 325 206,88 zł. W 2012 roku został w wyniku ogłoszonego przetargu 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. W ramach

tego zadania zostały podpisane jeszcze dwie umowy tj. w dniu 25.09.2012 r. z firmą BOSR INVEST z siedzibą w Częstochowie na dostarczenie ciągnika rolniczego za 188 190,00 zł oraz w dniu 4.10.2012 roku z Przedsiębiorstwem Usługowo – Produkcyjnym „POMOT” spółka z o.o. z siedzibą w Chojnie na dostarczenie urządzenia ssąco – tłoczącego na przyczepie rolniczej z zaczepem traktorowym o pojemności 3000 litrów za 136 530,00 zł. Zarówno ciągnik jak i urządzenie ssąco – tłoczące zostały dostarczone w 2012 roku do siedziby Gminy Paradyż. Wydatki na to zadanie poniesione w 2012 roku zostały przedstawione w załączniku inwestycyjnym. Planowany termin zakończenia zadania 2013 rok;

- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż”. W dniu 28.11.2012 zostały podpisane umowy na realizację zadania z firmą Roboty Ziemne Stanisław Michalski z siedzibą w Feliksowie na kwotę 341 202,00 zł oraz Ryszardem Frączkiem zam. Opoczno na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 9 024,00 zł. W dniu 29 listopada 2012 roku z firmą „GEOM” Usługi Geodezyjne Magdalena Lasota zam. Opoczno na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej za 141 sztuk przyłączy kanalizacyjnych na łączną kwotę 14 100,00 zł. Za wykonane prace w 2012 roku firma Roboty Ziemne Stanisław Michalski otrzymała kwotę 35 894,45 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 31.08.2013 r. Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- „Zakup działki w miejscowości Krasik” – Na podstawie aktu notarialnego z dnia 19.12.2012 została zakupiona działka Nr 75 o powierzchni 1,05 ha za 19 000,00 zł. Koszty sporządzenia aktu notarialnego wyniosły 1 146,30 oraz sporządzenia opinii szacunkowej 350,00 zł;
- zakupiony został również pług do odśnieżania za 4 100,00 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	21 988,00	21 664,95	98,53

W dziale tym wydatkowano w 2012 roku kwotę 21 664,95 na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	54 500,00	53 172,91	97,56

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Zadania te były realizowane w rozdziałach:

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 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. Według sprawozdania złożonego przez Klub Sportowy „Paradyż” środki pozwoliły na zorganizowanie 2 obozów wraz z wyżywieniem dla 36 zawodników oraz 52 wyjazdy drużyn na mecze mistrzowskie i sparingowe, zakup sprzętu sportowego, przeprowadzenie ok. 382 treningów. W okresie sprawozdawczym w klubie trenowało 76 zawodników. Dofinansowanie Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” pomogło wyposażyć dzieci w odpowiedni sprzęt oraz stroje sportowe oraz umożliwiło wyjazdy i udział w zawodach sportowych w celu sprawdzenia umiejętności nabytych podczas zajęć.
- 92695 pozostała działalność wydatkowana kwota w wysokości 3 172,91 zł na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W trakcie roku zostały zaciągnięte pożyczki w:

Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na:

- Rozbudowę świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 160 021,00 zł
- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż – 799 574,01 zł
- Przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłek – 388 542,00 zł;
- Zagospodarowanie Centrum Paradyża 263 587,00 zł

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na:

- 429 028,64 zł Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż

- 91 700,00 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż.

Splacone zostały w 2012 roku pożyczki na łączną kwotę 436 691,25 zł na następujące zadania:

- Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Paradyż zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – I etap - 170 014,44 zł;
- Zagospodarowanie Centrum Paradyża zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi – 263 587,00 zł;
- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 2 736,01 zł;
- Zakup koparko – ładowarki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 353,80 zł.

W trakcie roku planowane na początku roku rozchody zmniejszyły 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.

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

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Paradyż za 2012 roku przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 608 386,50 zł i dotyczy: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 rok wraz z pochodnymi oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2012 rok wraz z pochodnymi – 549 198,23 zł (w tym szkoły tzw. „trzynastka” 363 866,15 zł, JDU – 72 865,07 zł) oraz 59 188,27 zł faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2013 roku a dotyczyły roku 2012. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą łącznie 2 746 056,61 zł, z czego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1 397 919,60 na wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 348 137,01 zł na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego po pozytywnej weryfikacji wniosków o płatność

zostaną spłacone otrzymaną transzą dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach podpisanych umów z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Stan zobowiązań i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Nadmienia się, że stan środków na rachunku budżetu Gminy Paradyż na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 1 511 188,53 zł w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu a dotyczące stycznia 2013 roku wyniosły 403 692,00 zł.

Realizując budżet w 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 zadania majątkowe o mniejszym rozmiarze zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym.


WÓJT
mgr Wojciech Rudalski