

Sprawozdanie

Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2013 roku

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2013 rok.,

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

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

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

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

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

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkości uległy zmianie. Zmiany budżetu spowodowane były koniecznością wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu wolnych środków.

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

- ✓ dochody 18 150 766,93 zł z tego: dochody bieżące 15 532 601,35 zł, dochody majątkowe 2 618 165,58 zł;
- ✓ wydatki 17 088 088,10 zł z tego: wydatki bieżące 13 535 866,94 zł, wydatki majątkowe 3 552 221,16 zł.

Planowany deficyt po zmianie i po wyłączeniu dochodów w kwocie 1 560 795,41 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 498 116,58 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ✓ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 108 557,54 zł,
- ✓ zaciągniętej pożyczki w kwocie 213 425,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej
- ✓ wolnych środków w kwocie 176 134,04 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 498 883,18 zł, natomiast kwota rozchodów budżetu 1 561 562,01 zł.

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

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2013 roku zamknęła się kwotą 18 357 552,49 zł, co stanowi 101,14 % planowanych dochodów, z czego bieżące 15 747 371,98 zł majątkowe 2 610 180,51 zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Do najistotniejszych należą:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 8 071 046,00 zł; w tym:
 - część oświatowa - 5 164 147,00 zł;
 - część wyrównawcza - wykonanie 2 722 688,00 zł;
 - część równoważąca – wykonanie 184 211,00 zł.
- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 279 968,32 zł;

- 3) dotacji celowych otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 463 889,32 zł
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących – 174 671,07 zł; w tym:
 - a) dotacje na dofinansowanie projektu systemowego „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 53 140,20 zł;
 - b) 16 800,00 zł w ramach dofinansowania projektu „Razem dla Rozwoju”
 - c) dotacja w wysokości 14 154,87 zł na realizację zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 - d) 90 576,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2 190 007,83 zł; w tym:
 - a) 621 373,13 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
 - b) 802 124,00 zł po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią w ramach operacji objętej PROW na lata 2007-2013 r. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
 - c) 378 735,30 zł w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią dla operacji objętej PROW na lata 2007-2013 r. „Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”
 - d) 387 775,40 zł po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji „Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia, i Przyłek” objętej PROW na lata 2007-2013 r.

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

Najistotniejsze dochody własne w 2013 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	998 352,25	918 011,00	80 341,25
2) wpływy z podatków i opłat:	2 100 513,93	-	-
- podatek od nieruchomości	1 584 233,10	1 485 223,00	99 010,10
- podatek rolny	292 078,44	1 003,00	291 075,44
- podatek leśny	38 932,00	10 612,00	28 320,00
- podatek od środków transportowych	82 208,40	0,00	82 208,40
- od spadków i darowizn	1 438,80	-	-
- podatek od czynności cywilno prawnych	42 443,94	-	-
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 519,44	-	-
- opłata targowa	873,00	-	-
- opłata skarbowa	12 240,00	-	-
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 197,09	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5 349,72	-	-
3) wpływy z odpłatności za:	798 580,91	-	-
- wykonywania przyłączy wodociągowych	87 072,43	-	-
- wodę	387 905,65	-	-
- ścieki	67 787,36	-	-
- odpady	62 457,00	-	-
- wynajem składników majątkowych	64 408,47	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	128 950,00	-	-

W 2013 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 892 849,00 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 541 468,03 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 302 612,82 zł;
- od środków transportowych - 48 768,15 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 112 347,26 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 3 739,90 zł. Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie

40 249,16 zł; w tym w podatku od nieruchomości 19 087,35 zł; podatku rolnym 18 264,31 zł; podatku leśnym 2 710,50 zł, podatku od środków transportowych 187,00 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych. W 2013 roku w celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 338 upomnień i wystawiono 85 tytułów wykonawczych.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 9 575,15 zł, a w opłacie za ścieki 1 433,94 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za użytą wodę i odprowadzone ścieki zostało wysłane 176 upomnień.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości za 2013 rok wynoszą 21 519,40 zł.

Zaległości z tytułu odpadów wynoszą za 2013 rok 3 030,00 zł.

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

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	010	01095	2010	255 711,04	255 711,04	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	57 122,00	57 122,00	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	1 948 233,00	1 896 046,88	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5.	852	85213	2010	4 826,00	4 658,40	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
6.	852	85228	2010	25 784,00	24 000,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7.	852	85295	2010	40 582,00	40 170,00	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
RAZEM				2 333 758,04	2 279 208,32	

- Krajowego Biura Wyborczego

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	801	80103	2030	32 706,00	32 706,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych
2.	801	80104	2030	4 968,00	3 933,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych
3.	852	85206	2030	5 400,75	5 400,75	na pokrycie wydatków związanych ze wspieranie rodziny
4.	852	85213	2030	9 956,00	9 956,00	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
5.	852	85214	2030	46 636,00	46 632,30	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
6.	852	85216	2030	120 177,00	119 128,21	wypłatę zasiłków stałych
7.	852	85219	2030	70 798,00	70 798,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.	852	85295	2030	62 214,00	62 214,00	realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
9.	854	85415	2030	96 486,00	96 486,00	na wypłatę stypendiów szkolnych.
10.	854	85415	2040	16 689,00	16 635,06	na wypłatę wyprawki szkolnej
RAZEM				466 030,75	463 889,32	

W 2013 roku gmina osiągnęła wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 39 081,50 zł z tytułu zbycia:

- ✓ działki nr ewidencyjny 831 o pow. 0,0166 ha w obrębie geodezyjnym Paradyż za kwotę 4 430,00 zł;
- ✓ ciągnika URSUS C-360, rok produkcji 1989 za kwotę 14 250,00 zł;
- ✓ działek ewidencyjnych nr 832 o pow. 0,0306 ha, nr 833 o pow. 0,0148 ha, nr 827o pow. 0,0272 ha –wszystkie w obrębie geodezyjnym Paradyż za kwotę 19.580,00 zł,
- ✓ sprzedaży złomu z częściowo rozebranego budynku będącego własnością Gminy Paradyż- 821,50 zł.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono również środki w kwocie 7 804,31 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, z czego wydatkowano całość- 7 804,31 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy na koniec 2013 roku wynosi 17 088 088,10 zł i został wykonany w 94,25%, tj. na kwotę 16 105 811,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące plan 13 535 866,94 zł wykonanie 12 740 679,90 zł tj. 94,02 %
- wydatki majątkowe plan 3 552 221,16 zł wykonanie 3 365 131,62 zł tj. 94,49 %

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków za bieżący okres sprawozdawczy przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

Wydatki Gminy Paradyż były ponoszone w ramach planów finansowych niżej wymienionych jednostek:

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	1 004 817,29	986 512,47
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	916 228,09	902 443,97
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 216 130,00	1 160 841,81
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 181 155,27	1 152 368,77
Gimnazjum w Paradyżu	1 793 705,99	1 768 376,64
GOPS w Paradyżu	2 600 665,75	2 531 444,59
Urząd Gminy w Paradyżu	8 375 385,71	7 603 823,27
RAZEM	17 088 088,10	16 105 811,52

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

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

w złotych

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 195 561,64	6 918 152,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 098 523,79	2 689 627,13
Dotacje na zadania bieżące	76 575,96	76 575,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840 803,39	2 754 184,55
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 402,16	299 954,74
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	20 000,00	2 184,62
RAZEM	13 535 866,94	12 740 679,90

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i lowiectwo	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		419 533,04	381 500,80	90,93
	w tym: własne	163 822,00	125 789,76	78,61
	zlecone	255 711,04	255 711,04	100,00

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planowanej kwoty 157 000,00 zł wydatkowano 119 884,92 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroformi Paradyż i Honoratów – 21 508,83, z czego na energię 76 569,09 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej – 21 807,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 022,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 5 901,60 zł 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 255 711,04zł zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 405 producentów rolnych na kwotę 250 697,09 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 5 013,95 zł w związku z realizacją zleconego gminie zadania. Środki te pochodziły z dotacji. Kwotę 3,24 zł wydatkowano w związku z przyjęciem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	373 030,00	367 947,53	98,64

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 188 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 184 524,25 zł, z tego przeznaczono na realizację w poszczególnych rozdziałach:

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

W dniu 11.06.2013 roku z firmą Zmechanizowane Prace Ziemne - Leszek Zapart z Mniszkowa została zawarta umowa na dostawę żwiru na drogi na terenie Gminy

Paradyż samochodem samowładowawczym o ładowności 16 ton na 70 kursów – cena 1 kursu 282,90 zł brutto (w dniu 10.07.2013 roku został podpisany aneks zwiększający liczbę kursów o 13). Łącznie na ten cel wydatkowano w 2013 roku 23.480,70 zł . W dniu 24.06.2013 roku została zawarta umowa z firmą Polskie Górnictwo Skalne „MINERAŁ” Artur Widłak z Kielc na sprzedaż 1250 ton kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5 mm z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Paradyż, w dn. 24.07.2013 roku zwiększono tonaż o 200 ton-Wydano na ten cel 28 074,14 zł. Za transport w/w kruszywa Gmina Paradyż zapłaciła w 2013 roku 25 719,30 zł Firmie „ROLMEX” z Paradyża- na podstawie Umowy Nr 40/2013 z dn. 01.07.2013r i stosownie do aneksu Nr 1 z dn. 21.11.2013r., tj. 504,30 zł za jeden kurs .Ubezpieczono drogi gminne za kwotę 1 766,00 zł. Celem poprawy nawierzchni dróg publicznych gminnych dokonano remontu 4 odcinków dróg, tj: odcinek Sylwerynów- Stanisławów (139 mb)- 23 912,59 zł , odcinek w msc. Przyłek (63,79 mb)-24 496,09 zł , w msc Paradyż ul Polna (214,70 mb)-36 925,59 zł i w msc Stawowice(remont nawierzchni jezdni asfaltowej w 3 miejscach)- 4 714,50 zł. Remonty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” Sp z o.o. zs. w Końskich na podstawie zawartej Umowy Nr 49/2013 z dn. 22.07.2013r,

- 60017 Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym planowano kwotę 185 030,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Sylwerynów- Stanisławów”. W dn. 22.07.2013 r podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROMO” Sp z o.o. w Końskich na kwotę 176 213,28 zł na wykonanie w/w odcinka drogi. Droge o długości 1 255,00 mb oddano do użytku w dn. 19.09.2013r. Dowodem OT przyjęto drogę na stan środków trwałych w kwocie 183.423,28 zł (w tym roboty budowane- 176 213,28 zł, kosztorys inwestorski- 3 690,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru- 3.520,00 zł).

Dział 630

Turystyka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	109 642,28	99 402,32	90,66

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Oznakowanie, zaprojektowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej na odcinku „Piekielnego Szlaku” przebiegającego przez teren Gminy Paradyż”. Zadanie to realizowano przy udziale przyznanej pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom

przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013.

W dniu 21.05.2013 została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „IKAR” Zbigniew Regulski z Daleszyc na budowę małej infrastruktury na odcinku „Piekielnego Szlaku” przebiegającego przez teren Gminy Paradyż na kwotę 98 000,00 zł Zakres prac obejmował budowę miejsc odpoczynku w miejscowości Przyłek, Joaniów, Wielka Wola, Daleszewice oraz oznakowanie szlaku. W dn. 24.09.2013r. protokolarnie odebrano zrealizowaną inwestycję i uregulowano za nią zapłatę w wysokości 98 000,00 zł.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	14 490,00	13 531,00	93,38

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

Dział 710

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

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

Dział 750

Administracja publiczna	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		3 764 210,51	3 429 206,49	91,10
	w tym: własne	3 707 088,51	3 372 084,49	90,96
	zlecone	57 122,00	57 122,00	100,00

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 Urzędy Wojewódzkie - przekazana dotacja w kwocie 57 122,00 zł została wykorzystana w całości, w tym: na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej –55 752,00 zł; akcja kurierska 200,00 zł; na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 1 170,00 zł.
- 75022 Rada Gminy - na plan 144 500,00 zł wydatkowano 126 874,88 zł tj. 87,80 %.
- 75023 – Urzędy Gmin na plan 2 990 726,15 zł wydatkowano 2 712 081,99 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 091 122,88 zł, odpis na ZFŚŚ-25 162,00zł , różne wydatki na rzecz osób fizycznych—1261,01 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenia i węgla – 45 319,55; zakup energii – 21 025,95; telekomunikacyjne – 19 903,40; delegacje służbowe – 23 256,00; szkolenia pracowników 7 584,00 zł; wynajem pomieszczeń biurowych – 22 140,00 zł oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, zakup prenumeraty czasopism. Została również uregulowana składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie 1 311,54zł.

W 2013 roku zaplanowano w tym rozdziale kontynuację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu” – plan 1 450 000,00 zł, na które wydatkowano 1 370 212,95 zł, w tym kwota 1 247 152,23 zł Zakładowi Remontowo Budowlanemu Jacek Lasota z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim za wykonanie robót budowlanych. Umowa przewiduje zakończenie prac w I półroczu 2014 roku.- do 30 kwietnia 2014r. W dniu 27.06.2013 roku z Zakładem Remontowo Budowlanym Jacek Lasota z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim została zawarta umowa na kwotę 95 983,69 zł, której przedmiotem były roboty dodatkowe związane z realizacją ww. inwestycji. W dniu 11.06.2013 r. roku została podpisana umowa z firmą Ceramika Paradyż Sp. z o.o. z Opoczna na sprzedaż i dostarczenie płytek ceramicznych na łączną kwotę 68 461,39 zł, z czego w 2013 roku zapłacono 55 395,38 zł. Sprzedaż i dostawa płytek ma następować sukcesywnie do 31.01.2014 r.

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 124 225,71 zł wydatkowano 101 709,81zł w tym przede wszystkim na:
 - udział Gminy w imprezach (m.in. koncert muzyki organowej);
 - zakup materiałów promocyjnych;
 - organizacja imprez (m.in. dożynki gminne)

- 75095 pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 53 700,00 zł z czego zrealizowano 40 322,89 zł. Uregulowana została składka Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Modliszewicach – 4 600,00 zł. Pokrywane były również koszty związane z funkcjonowaniem świetlic z terenu Gminy Paradyż.

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

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

o łącznej wartości 20 426,61 zł. Został również zakupiony program Symfonia Środki Trwałe (przy udziale gminy w kwocie 784,74 zł). Planowany termin zakończenia realizacji projektu 2014 rok. Na wynagrodzenie dla koordynatora w/w projektu wydatkowano w 2013 r kwotę 16 799,99 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na „Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 393 936,65 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 391 013,92 zł. Przyjęto na stan środków trwałych zrealizowaną inwestycję w kwocie 520 524,89 zł (w tym dok projektowo kosztorysowa-28 290,00 zł, specyfikacja techniczna-4 305,00 zł, roboty budowlane 642 196,68 zł, inspektor nadzoru- 20 000,00 zł, prowizje i odsetki-1 479,44 zł, dodatkowe wyposażenie-24 253,77 zł-projekt był realizowany w latach 2012-2013)

Dział 751

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	760,00	760,00	100,00

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

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		218 047,37	188 857,63	86,61
w tym: własne	216 547,37	187 357,63	86,52	
zlecone	1 500,00	1 500,00	100,00	

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75405 komendy powiatowe policji. W 2013 roku zostało zawarte porozumienie na kwotę 2 400,00 zł w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji w czasie uroczystości "Noc Świętojańska" i Dożynek Gminnych". Realizacja miała miejsce w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 roku.
- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 214 147,37 zł wydatkowano 184 957,63 zł. Są to wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Paradyż.
- W 2013 r. na zakup części zamiennych oraz olejów do samochodów wydatkowano dla:
 - ✓ OSP Paradyż - 5 318,82 zł;
 - ✓ OSP Wójcin - 2 356,24 zł;
 - ✓ OSP Stawowice - 1 260,23 zł;
 - ✓ OSP Przyłek - 1 213,89 zł

W 2013 r. poszczególne jednostki zużyły paliwo za:

- ✓ OSP Paradyż - 17 660,94 zł - 3 088,00 litrów;
- ✓ OSP Wójcin - 7 573,79 - 1 329,09 litrów;
- ✓ OSP Stawowice - 4 081,98 zł - 735,51 litrów;
- ✓ OSP Przyłek - 1 624,67 zł - 287,00 litrów;

Zapłacono również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 11 489,00zł, zakup energii 40 006,44 zł jak również badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków 13 010,39 zł. Dla OSP Stawowice zostały zakupione 4 kpl. ubrania specjalnego GARDA za 4 190,40 zł.

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

- ✓ OSP Honoratów
 - mundurów strażackich męskich szt. 3, czapek szt. 3, mundurów koszarowych szt. 3 oraz rozdzielacza. Dotacja została wykorzystana w kwocie 1 801,16 zł;

- hełmów bojowych Calisia Vulcan szt. 8 – 2 913,60 zł;
- ✓ OSP Przyłek –mundurów strażackich szt. 3 oraz czapek szt. 3 – 858,36 zł;
- ✓ OSP Popławy Kolonia – dofinansowanie zakupu mundurów strażackich szt. 7 oraz czapek szt. 7 – 2 002,84 zł

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

W dziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. ‘Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych’. Było to możliwe w wyniku zawarcia Umowy Nr 21/ OI.II/2013 z dn. 20.06.2013r. z Urzędem Marszałkowskim. W ramach przyznanej dotacji 18.000,00 zł zakupiono dla OSP Paradyż uniwersalne narzędzie hydrauliczne mini nożyce-1 szt. oraz zestaw ewakuacyjny statyw, rollglis, linę -1 szt.

- 75414 obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1 500,00 zł w formie dotacji zostały wydatkowane w całości. Zakupiono regały oraz baterie i lampki do Magazynu Obrony Cywilnej.

Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	20 000,00	2 184,62	10,92

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
	60 878,50	0,00	0

W dziale tym zaplanowano kwotę 27 878,50 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 33 000,00 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 402 704,74	6 243 434,95	97,51

W ramach wydatków można wyodrębnić:

- 1) wydatki bieżące - plan 6 401 174,14 zł wykonanie 6 241 904,35 zł;
- 2) wydatki majątkowe – plan 1 530,60 zł wykonanie 1 530,60 zł.

Gmina Paradyż prowadziła pięć szkół. Poniżej przedstawiony zostaje wykaz etatów nauczycieli i uczniów w poszczególnych szkołach w latach szkolnych 2009 – 2014:

Rok szkolny	Gimnazjum w Paradyżu		Szkoła Podstawowa w Paradyżu		Szkoła Podstawowa w Sokołowie		Szkoła Podstawowa w Przyłęku		Szkoła Podstawowa w Wójcinie	
	etaty	uczniowie	etaty	uczniowie	etaty	uczniowie	etaty	uczniowie	etaty	uczniowie
2009/2010	20,50	203	12,50	122	12,00	108	13,00	95	11,50	122
2010/2011	21,50	213	12,50	121	13,50	104	13,50	98	10,50	116
2011/2012	23,18	197	13,50	124	12,00	111	11,55	94	11,50	129
2012/2013	24,30	194	11,44	113	12,88	99	11,94	93	12,11	130
2013/2014	21,15	178	11,66	123	12,05	94	11,88	78	12,38	139

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 801 - Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice wiejskie. Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana w br. (nie licząc subwencji na miesiąc styczeń 2014 przekazanej w grudniu 2013) stanowi kwotę 5 164 147,00 zł. W 2013 roku została też udzielona dotacja w rozdziale 80104 w kwocie 32 706,00 zł i została wykorzystana na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych . W poszczególnych rozdziałach w szkołach wydatkowano następujące kwoty:

- 80101 Szkoły podstawowe (bez wydatków na programy ekologiczne) – 3 540 435,43 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 342 396,08 zł;
- 80110 Gimnazja - 1 683 361,73 zł;
- 80146 Doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli – 7 007,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 269 962,80 zł;
- 80195 Pozostała działalność 29 902,00 zł;

Razem 5 873 065,04

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie szkół w Gminie Paradyż zabrakło subwencji w kwocie 628 106,48 zł (wynika to z następującego wyliczenia: całkowita kwota wydatków szkół we wszystkich działach wynosi 5 970 543,66 zł minus wydatki w rozdziale 80148 stołówki szkolne § 4210-zakup materiałów i wyposażenia 128 949,12 zł oraz minus koszty

wyprawki szkolnej wypłaconej z dotacji 16 635,06 zł i dotacji na przedszkola 32 706,00 zł daje kwotę 628 106,48 zł , subwencja w 2013 roku- 5 164 147,00 zł).

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco (bez wydatków związanych z wypłatą „Wyprawki szkolnej ‘ – rozdział 85415 i rozdziałem 85401):

• **Gimnazjum w Paradyżu**

Na wydatki budżetowe Gimnazjum Publicznego w Paradyżu na 2013 rok zaplanowano ogółem 1 792 694,64 zł z czego wydatkowano 1 767 365,29 zł. Wydatki te podzielone zostały na dwie grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 1 737 901,61 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 29 463,68 zł;

Na wydatki bieżące w tym dziale przeznaczono kwotę 1 710 065,64 zł z czego wydatkowano 1 686 521,73 zł; natomiast można je rozdzielić w poszczególnych rozdziałach:

- 80110 Gimnazja - wykonanie 1 683 361,73 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 3 160,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono łącznie kwotę 1 473 361,40, zł;

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup energii – 645,83 zł;
- 2) zakup usług zdrowotnych – 513,00 zł;
- 3) opłaty za usługi internetowe – 3 970,44 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 264,50 zł;
- 5) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 613,11 zł;
- 6) abonament RTV – 201,40 zł;
- 7) obsługę bankową – 1 210,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – 2 358,13 zł;
- 9) zakup wyposażenia – 2 020,29 zł;
- 10) wywóz nieczystości – 3 342,60 zł;
- 11) zużycie wody – 1 153,44 zł;
- 12) zakup środków czystości – 0,00 zł;
- 13) polecenia wyjazdu służbowego – 1 944,02 zł;
- 14) ubezpieczenie mienia – 2 330,00 zł;
- 15) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 68 081,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Paradyżu**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2013 rok stanowi ogółem 1 214 541,00 zł z czego wydatkowano 1 159 252,81 zł. Wydatki te podzielone zostały na cztery grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 781 633,90 zł;
- wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 16 518,18 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 299 456,73 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 61 644,00 zł;

Wydatki bieżące jednostki można rozdzielić w poszczególnych rozdziałach na:

- 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 904 873,92 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne – wykonanie 118 435,09 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 2 680,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne – wykonanie 120 363,80 zł;
- 80195 Pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów) - wykonanie 12 900,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 841 642,45 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe - 685 547,95 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 101 147,71 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 54 946,79 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – olej grzewczy – 105 207,00 zł;
- 2) zakup energii – 17 351,76 zł;
- 3) zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 216,57 zł;
- 5) zużycie wody – 1 643,36 zł;
- 6) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, kotłowni olejowej – 909,22 zł.
- 7) abonament RTV – 201,40 zł;
- 8) obsługę bankową - 850,00 zł;
- 9) zakup materiałów biurowych – 1 438,99 zł;
- 10) zakup wyposażenia – 872,60 zł;
- 11) zakup środków czystości - 2 597,55 zł;

- 12) polecenia wyjazdu służbowego – 272,46 zł;
- 13) ubezpieczenie mienia – 1 426,00 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 51 605,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Przyłęku**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przyłęku na 2013 rok stanowi ogółem 913 158,00 zł z czego wydatkowano 899 373,88 zł. Wydatki te podzielone zostały na cztery grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 747 053,04 zł;
- wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 3 634,00 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 130 748,70 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 17 938,14 zł;

Wydatki bieżące jednostki można rozdzielić w poszczególnych rozdziałach na:

- 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 766 089,05 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne – wykonanie 79 562,09 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 269,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne – wykonanie 47 360,74 zł;
- 80195 Pozostała działalność – wykonanie 6 093,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono łącznie kwotę 734 141,31 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe – 635 876,43 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne – 70 659,29 zł;
- 80148 Stołówki szkolne – 27 605,59 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 8 700,00 zł;
- 2) zakup energii – 8 263,25 zł;
- 3) zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł;
- 4) opłaty za usługi internetowe – 350,88 zł;
- 5) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 262,48 zł;
- 6) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 218,40 zł;
- 7) zużycie wody – 181,44 zł;
- 8) abonament RTV – 201,40 zł;

- 9) obsługę bankową – 1 210,00 zł;
- 10) zakup materiałów biurowych – 344,80 zł;
- 11) zakup wyposażenia – 1 065,95 zł;
- 12) wywóz nieczystości i ścieków – 3 098,80 zł;
- 13) zakup środków czystości – 1 963,46 zł;
- 14) polecenia wyjazdu służbowego – 451,33 zł;
- 15) ubezpieczenie mienia – 1 249,00 zł;
- 16) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 43 675,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Sokołowie**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokołowie na 2013 rok stanowi ogółem 998 665,00 zł z czego wydatkowano 980 414,12 zł. Wydatki te podzielone zostały na cztery grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 819 820,92 zł;
- wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 4 625,09 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 134 728,11 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 21 240,00 zł;

Wydatki bieżące jednostki można rozdzielić w poszczególnych rozdziałach na:

- 80101 Szkoły podstawowe - wykonanie - 847 033,36 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - wykonanie - 81 228,00 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie - 0,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - wykonanie - 49 652,76 zł;
- 80195 Pozostała działalność - wykonanie - 2 500,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 830 278,53 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe - 730 634,57 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne - 72 325,20 zł;
- 80148 Stołówki szkolne - 27 318,76 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 13 120,06 zł;
- 2) zakup usług zdrowotnych – 670,00 zł;
- 3) opłaty za usługi internetowe – 350,88 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 036,26 zł;

- 5) zużycie wody – 442,80 zł;
- 6) przegląd techniczny przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 100,00 zł.
- 7) abonament RTV – 201,40 zł;
- 8) obsługę bankową – 1 210,00 zł;
- 9) zakup materiałów biurowych – 765,62 zł;
- 10) zakup wyposażenia – 1 719,88 zł;
- 11) wywóz nieczystości i ścieków – 2 679,65 zł;
- 12) zakup środków czystości – 500,31 zł;
- 13) polecenia wyjazdu służbowego – 280,33 zł;
- 14) ubezpieczenie mienia - 280,00 zł;
- 15) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 41 551,00 zł.

• **Szkoła Podstawowa w Wójcinie**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Wójcinie na 2013 rok stanowi ogółem 1 176 289,00 zł z czego wydatkowano 1 147 502,50 zł i zaciągnięto zobowiązania w kwocie 282,83 zł. Wydatki te podzielone zostały na cztery grupy :

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 1 077 737,53 zł;
- wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 7 928,73 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 33 709,26 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 28 126,98 zł;

Wydatki bieżące jednostki można rozdzielić w poszczególnych rozdziałach na:

- 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 1 022 439,10 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne – wykonanie 63 170,90 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 898,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne – wykonanie 52 585,50 zł;
- 80195 Pozostała działalność – wykonanie 8 409,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono łącznie kwotę 929 037,02 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe – 851 147,00 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne – 54 822,50 zł;
- 80148 Stołówki szkolne – 23 067,52 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 20 289,96 zł;

- 2) zakup energii – 12 457,82 zł;
- 3) zakup usług remontowych – 8 636,00 zł;
- 4) zakup usług zdrowotnych – 1 530,00 zł;
- 5) opłaty za usługi internetowe – 1 313,64 zł;
- 6) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 2 319,74 zł;
- 7) zużycie wody – 21,60 zł;
- 8) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 1 032,90 zł.
- 9) abonament RTV – 201,40 zł;
- 10) obsługę bankową – 1 210,00 zł;
- 11) zakup materiałów biurowych – 1 274,68 zł;
- 12) zakup wyposażenia – 5 999,89 zł;
- 13) wywóz nieczystości – 1 530,70 zł;
- 14) zakup środków czystości – 1 933,45 zł;
- 15) polecenia wyjazdu służbowego – 453,01 zł;
- 16) ubezpieczenie mienia – 1 387,00 zł;
- 17) naprawa pieca CO – 10 284,69 zł;
- 18) odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 50 224,00 zł.

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

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

Planowany koszt ww. zadań wynosi 58 350,00 zł, w tym kwota 12 000,00 zł jako wkład własny gminy pozostałą część stanowiło dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 56 925,42 zł. Została ona przeznaczona na wycieczki dzieci i młodzieży, nagrody dla finalistów konkursów ekologicznych oraz materiały biurowe potrzebne do realizacji ww. zadań.

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

W dziale 80195 zaplanowane były również zakupy związane z realizacją zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Paradyż”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została przyznana kwota 123 997,50 zł, która

stanowi 100% wartości projektu. Środki można przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie szkół. W dniu 29.08.2012 roku została podpisana umowa z firma NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński na dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu. W 2013 roku Gmina Paradyż za dostarczone pomoce dydaktyczne wypłaciła kwotę 94 365,79 zł.

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 530,60 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w postaci przebudowy nawierzchni wejścia do budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu” .W ramach wymienionej kwoty wykonano dokumentację techniczną dla podjazdu. Przewidywany termin realizacji to I kwartał 2014r.

Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	31 000,00	18 618,76	60,06

Wydatki realizowano w rozdziałach:

- 85153 Zwalczanie narkomanii
- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizację planu w 2013 roku szczegółowo określa załącznik Nr 5.

Dział 852

Pomoc społeczna		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		Razem	2 606 492,73	2 533 591,99
	własne	587 067,73	568 716,71	96,87
	zlecone	2 019 425,00	1 964 875,28	97,30

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej-PLAN 31.395,00 WYKONANIE – 31.349,54

Wydatki poniesiono w kwocie 31.349,54 zł jako koszt pobytu ciężarnej matki, mieszkanki Gminy Paradyż w Domu Samotnej Matki w Łodzi(4305,00 zł) oraz pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej (27.044,54 zł) Środki za pobyt stanowią wkład własny Gminy Paradyż.

rozdział 85204- Rodziny zastępcze -Plan 3.634,00 zł WYKONANIE-3.633,83

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

**rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- Plan 4 000,00
WYKONANIE 3 145,18 zł**

Realizację planu w 2013 roku szczegółowo określa załącznik Nr 5.

rozdział 85206-Wspieranie rodziny-Plan 5.400,75 zł WYKONANIE -5.400,75 zł

Wydatki poniesiono w związku z zatrudnieniem asystenta rodzin, który miał pod opieką 6 rodzin, w których było 18 dzieci. Zatrudniony był na umowę o pracę przez 4, 5 miesiąca na ½ etatu.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-PLAN 1.948.292,22 WYKONANIE – 1.896.106,10 zł

Otrzymano dotację w kwocie 1.948.233,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 1.896.046,88zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości 1 788 052,81 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 7559, 13.890 świadczeń rodzinnych oraz 375 świadczeń alimentacyjnych. Zadłużenie na dzień 30.06.2013r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosło 130.458,64 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego- 345.360,02 zł. Liczba dłużników alimentacyjnych to:-19 osób z tytułu zalegania w spłacie zaliczki alimentacyjnej oraz 30 osób z tytułu zalegania i niepłacenia funduszu alimentacyjnego, odsetki to 94.776,00 zł.
- koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i zatrudnienia stanowią kwotę 55.224,67 zł (zatrudnienie pracownika wraz ze składkami -47.784,42, odpis na ZFŚŚ-1.094,00zł, pozostałość kwoty to udział w szkoleniu, prowizje bankowe, porto pocztowe, internet, rozmowy telefoniczne-6.346,25zł)
- realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 52.769,40 zł, liczba osób22 ,liczba składek -342 .

Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 52.186,12 zł (z tego ze świadczeń rodzinnych 44.830,90 zł i funduszu alimentacyjnego 7.355,22 zł). Kwotę 59,22 zł wydano na zwroty zasiłków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej-PLAN 14.782,00 WYKONANIE- 14.614,40

Otrzymano dotację w kwocie 4.826,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 4.658,40 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 94 składki zdrowotne, w tym 78 składek zdrowotnych od 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 3.909,60 zł oraz 16 składek od 2 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 748,80 zł. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 167,60 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – składka zdrowotna od zasiłków stałych - otrzymana dotacja w wysokości 9.956,00 zł i wykorzystana w kwocie 9.956,00 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 229 składek dla 21 osób.

Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.

rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-PLAN 64.536,00,00 WYKONANIE- 63.397,91

Otrzymana dotacja w kwocie 46.636,00 zł została wykorzystana w kwocie 46.632,30 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Wyplacono 132 świadczenia dla 44 osób w formie zasiłku okresowego. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 3,70 zł

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 12.866,00 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

W ramach projektu PO KL „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” wyplacono 3.899,61 zł jako zasiłek celowy dla uczestników projektu.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe PLAN 120.177,00 WYKONANIE-119.128,21

Otrzymana dotacja w kwocie 120.177,00 zł została wykorzystana w kwocie 119.128,21 zł. Dokonano wypłaty dla 22 osób 249 świadczeń. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1.048,79 zł.

Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.

rozdział 85219 § 2030 – Utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej

PLAN 177.420,00 WYKONANIE – 167.501,44

Otrzymana dotacja w kwocie 70.798,00 zł została wykorzystana w pełni i zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymana dotacja wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej Pozostała część kwoty- tj. 96.703,44 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Wydatki obejmowały w tym rozdziale:

- zatrudnienie pracowników (3 pełne etaty i 1/8 etatu)- 144.555,57zł,
- odpis na ZFŚŚ-3.619,00zł,
- delegacje służbowe i ryczałty-3.319,44 zł,
- opłaty za telefon-273,68 zł,
- opłata za Internet-1.579,53zł,
- udział w szkoleniach -1.259,00 zł,
- ekwiwalenty dla pracowników-1.376,84 zł(okulary korekcyjne i odzież robocza)
- umowa zlecenia-1,000,00zł
- wydatki rzeczowe-5.564,76 zł (zakupiono art biurowe-2.875,72 zł, szafy-2.418,18 zł, drukarki-457,54 zł)
- wydatki za usługi- 4.953,62 zł(, usługi pocztowe i porto pocztowe-1.012,14 zł, przegląd kserokopiarki-221,40 zł, prowizje bankowe-599,24 zł, opłata za licencję i oprogramowanie-1.629,75 zł , wznowienie podpisu elektronicznego 170,97zł)

***rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –PLAN 46.815,00
WYKONANIE- 42.512,84***

Otrzymano dotację 25.784,00 zł. Została wykorzystana w kwocie 24.000,00 , zgodnie z przeznaczeniem, wydatkowano na zatrudnienie logopedy , który uczył umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu . Opieką objęto jedną osobę. Środki pochodziły z dotacji. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1.784,00 zł.

W rozdziale tym również wydatkowano kwotę 18.512,84 zł jako koszt zatrudnienia opiekunki domowej.

rozdział 85295-PLAN 190 040,76 WYKONANIE 186 801,79

Otrzymano dotację w kwocie 40.582,00 zł, którą przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dotacja została wykorzystana w kwocie 39.000,00(oraz wydatki rzeczowe 1.170,00 zł)- łącznie 40 170,00 zł. Wypłacono 195 świadczeń dla 23 osób.

Dotacja w kwocie 62.214,00 została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 62.214,00 zł. Programem objęto 344 osób dla których wydano 30.953 gorące posiłki.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane ze zorganizowaniem na terenie Gminy Paradyż prac społecznie – użytecznych. Na ten cel wydatkowano w 2013 roku 19 327,00 zł .

W rozdziale tym był również realizowany projekt **Najtrudniejszy pierwszy krok** – W wyniku podpisanego aneksu nr UDA-POKL.07.01.01-10-162/11-03 z dnia 9 maja 2013 roku do Umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-10-162/11-00 z dnia 8 lipca 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi kontynuowany był w 2013 roku program „Najtrudniejszy pierwszy krok”. Na realizację programu została zaplanowana kwota 59 377,00 zł, w tym wkład gminy 6 234,59 zł. Na dzień 31.12.2013 roku została wydatkowana kwota 59.374,40 zł(w tej kwocie mieszczą się też zasiłki celowe wypłacone uczestnikom projektu z konta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu w wysokości 3 899,61 zł).

W 2013 roku w ramach zadania wsparciem zostało objętych 10 osób znajdujących się pod opieką GOPS-u. Projekt miał na celu wzrost potencjału społeczno zawodowego uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego. W ramach projektu I grupa beneficjentów (5 osób bezrobotnych) odbyła „Trening kompetencji społecznych z warsztatem w zakresie treningu kompetencji życiowych”, uczestniczyła w kursie zawodowym „Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych” i odbyła trening pracy. W ramach realizacji praktycznej części kursu został zagospodarowany skwer znajdujący się w centrum Paradyża.

Natomiast II grupa (5 matek dzieci niepełnosprawnych) brała udział w zajęciach grupy wsparcia, treningu kompetencji rodzicielskich i umiejętności społecznych „Uwierz w siebie”.

Na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu podpisano umowę z Firmą B-Consulting Bartłomiej Gębarowski z Rzeszowa na kwotę 30.500,00 zł.

We wrześniu uczestnicy i zespół projektowy – łącznie 12 osób wzięło udział w wyjeździe do Teatru Powszechnego w Radomiu. W ramach wyjazdu uczestnikom zapewniono ubezpieczenie NNW, transport, bilety wstępu i posiłek.

W miesiącu listopadzie zakończono realizację 3 miesięcznego stażu w Urzędzie Gminy na stanowisku „Pracownik ds. utrzymania terenów zielonych”. W sumie łączna kwota wynagrodzenia za 3 m-ce wyniosła 2.658,24 zł brutto.

W trakcie realizacji projektu w miesiącach VIII, X i XII 5-ciu uczestnikom wypłacono zasiłki celowe na potrzeby związane z uczestnictwem w projekcie na łączną kwotę 3.899,61 zł.

W miesiącu grudniu zakupiono vouchery na samodzielny zakup usług społecznych dla 5 beneficjentów na sumę 500,00 zł. Również w grudniu zapłacono za aktualizację strony internetowej (440,00 brutto) oraz zakupiono film promocyjny dotyczący realizacji programu (500,00 zł brutto).

W trakcie realizacji programu kadra projektu otrzymywała wynagrodzenie za wykonywaną pracę, łącznie 18 611,14 zł brutto.

Na zakończenie projektu odbyło się spotkanie integracyjno-podsumowujące w którym wzięli udział uczestnicy wszystkich 3 edycji, kadra projektowa i władze gminy, łącznie 49 osób.

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

W dziale 852 są uwidocznione przede wszystkim wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu. Plan GOPS w Paradyżu na dzień 31.12.2013 roku wyniósł 2 570 665,75 zł, wykonanie zaś – 2 501 444,59 zł , w tym z dotacji 2 375 490,54 zł (oraz środki zewnętrzne 53 140,20 zł jako wkład do projektu POKL).

Dział 854

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	297 125,50	291 354,36	98,06

W dziale tym były realizowane zadania, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowaniu, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju.

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

- 85401 świetlice szkolne – ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 80 843,56 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w tym rozdziale została zaplanowana kwota 15 000,00 zł na dotacje celową z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs w wyniku, którego została wyłoniona organizacja Stowarzyszenie „Paradyż

Dzieciom” z siedzibą w Paradyżu. W dniu 28 marca 2013 roku z ww. organizacją została podpisana umowa w wyniku której otrzymała 15 000,00 zł na realizację zleconego zadania. W rozdziale tym została również wydatkowana kwota 28 268,24 zł na zakup usług pozostałych wspomagających rozwój dziecka.

- 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 167 242,56 zł, z czego na:
 - wypłatę stypendiów szkolnych kwotę 120 607,50 zł;
 - wypłatę wyprawki szkolnej -16 635,06 zł
 - pokrycie posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	RAZEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2 654 673,43	2 424 924,67	91,35
własne	2 654 673,43	2 424 924,67	91,35	

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 260 591,80 zł, z czego wydatkowano 1 123 376,12 zł, natomiast na majątkowe zaplanowano kwotę 1 394 081,63 zł a wydatkowano 1 301 548,55zł.

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących na plan 302 379,50 zł wydatkowano kwotę 277 710,09 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, m.in na zakup energii-88 882,95 zł; wywóz osadu z oczyszczalni ścieków-16 782,00, zł oraz kwota 106 560,00 zł, która dotyczy kosztów poniesionych w związku z zapłatą za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcje „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”;
- 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 100 000,00 zł wydatkowano 44 243,76 zł – na wydruk deklaracji i odbiór odpadów za III kwartał 2013 roku. W dniu 18.06.2013 roku została podpisana z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie umowa na kwotę 349 920,00 zł. W ramach umowy wykonawca zobowiązany jest odbierać i zagospodarować odpady ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż, a także odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK i punktów wyznaczonych w aptekach i szkołach. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.07.2013 do dnia 30.06.2015 r. Nadmienia się, że na dzień 31.12.2013r. powstało zobowiązanie pieniężne w wysokości

43 740,00 zł z tytułu odbioru odpadów za IV kwartał 2013r, które zostanie uregulowane w I kwartale 2014 roku.

- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 5 000,00 zł wydatkowano 1 899,44 zł za umieszczenie psa w schronisku, szczepienie ochronne, karmę dla psów.
- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 222 402,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 186 204,57 zł., z czego na zakup energii 133 217,85 zł;
- 90095 pozostała działalność – z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 630 810,30 zł wydatkowano 613 318,26 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 515 624,26 zł. Środki w tym dziale przeznaczone są również na zakup paliwa, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w dziale 900 przedstawia się następująco:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”, na które zaplanowano kwotę 758 076,45 zł a wydatkowano kwotę 758 076,39 zł. Zadanie to jest objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Planowany termin zakończenia prac to I półrocze 2014 rok.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2012 – 2014. W 2013 roku zaplanowano kwotę 21 005,18 zł. Wydatki poniesiono na przyłączenia kablowe, projekt zamienny, mapy i prowizje bankowe. Planowany termin zakończenia zadania to I kwartał 2014.
- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż”. Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na to zadanie w 2013 roku jest zaplanowana kwota 545 000,00 zł; z czego wydatkowano 488 736,58 zł. W 2012 roku zostały podpisane umowy na realizację zadania z firmą Roboty Ziemne Stanisław Michalski z siedzibą w Feliksowie na kwotę 341 202,00 zł, Ryszardem Frączkiem zam. Opoczno na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 9 024,00 zł oraz firmą „GEOM” Usługi Geodezyjne Magdalena Lasota zam. Opoczno na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej za 141 sztuk przyłączy kanalizacyjnych na łączną kwotę 14 100,00 zł. Planowanym terminem zakończenia tego etapu był 31.08.2013 rok. W ramach umowy 834/2012/Wn-05/OW- OK./D z dn. 13.11.2012r. wykonano 143 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie to zrealizowano przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W 2013 roku zostały podpisane umowy, w wyniku których wykonano kolejne przyłącza kanalizacyjne do budynków mieszkalnych w Gminie Paradyż. Zawarto Umowę Nr 590/2013/Wn-05/OW-KW/D w dn. 30.08.2013r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 71 przyłączy. Do 31.10.2013 r. zadanie zostało zakończone. W ramach tej Umowy wykonano 70 kolejnych przyłączy kanalizacyjnych. Za roboty budowlane zapłacono 142 953,10 zł, za inwentaryzację powykonawczą -7 000,00 zł, inspektor nadzoru -4 480,00 zł. Łącznie, w wyniku realizacji obu umów, wykonano 213 przyłączy kanalizacyjnych

- „Zakup wykaszarek do poboczy” – plan 70 000,00 zł wykonanie 33 730,40 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	24 500,00	23 977,60	97,88

W dziale tym wydatkowano w 2013 roku kwotę 23 977,60 zł na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	51 000,00	47 700,00	93,53

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

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania 45 000,00 zł i taka została wypłacona w I półroczu 2013 roku. Na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 28 marca 2013 roku zawarto umowy z 2 organizacjami tj. Klubem Sportowym „Paradyż” na realizację zadania pod nazwą upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów piłki nożnej dla młodzieży – 40 000,00 zł oraz Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 5 000,00 zł.
- 92695 pozostała działalność wydatkowana kwota w wysokości 2 700,00 zł na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W trakcie 2013 roku była zaciągnięta pożyczka w kwocie 108 557,54 zł w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż" oraz 213 425,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu". Natomiast spłacone zostały pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na łączną kwotę 1 561 562,01 zł tj. 100 % na następujące zadania:

- 1) Rozbudowę świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – 373 446,00 zł;
- 2) Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż - 799 574,01 zł;
- 3) Przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłek - 388 542,00 zł.

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

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 804 713,24. Zobowiązania dotyczą rozliczeń z kontrahentami Gminy Paradyż, które nie zostały zapłacone w 2013 roku a dotyczą analizowanego okresu sprawozdawczego. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w I kwartale 2014 roku. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2013 roku wynoszą łącznie 1 506 477,14 zł i dotyczą zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Stan zobowiązań i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, iż wyniku niezakończenia dużych inwestycji a w związku z niewydatkowaniem środków budżetowych uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie 2 251 740,97 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS).

Nadmienia się, że stan środków na rachunku budżetu Gminy Paradyż na dzień 31.12.2013r. wyniósł 2 697 682,18 zł, w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu

a dotyczące stycznia 2014 roku wyniosły 400 659,00 zł.

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


WÓJT
mgr Wojciech Rudalski