

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARADYŻ ZA 2011 ROKU**

Budżet Gminy Paradyż na 2011 rok został uchwalony przez Radę Gminy Paradyż w dniu 8 lutego 2011 roku Uchwałą Nr IV/10/2011. Dochody wówczas wynosiły 15 892 404,95 zł, z tego bieżące 12 976 430,60 zł., dochody majątkowe 2 915 974,35 zł, natomiast wydatki w kwocie 17 304 600,10 zł z tego bieżące 10 750 535,86 zł, majątkowe 6 554 064,24 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2011 roku Budżet Gminy Paradyż przedstawiał się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
<i>Dochody ogółem</i>	16 170 932,93zł	16 203 201,22 zł	100
- dochody bieżące	13 314 557,43 zł	13 535 725,00 zł	102
- dochody majątkowe	2 856 375,50 zł	2 667 476,22 zł	93
<i>Wydatki ogółem</i>	16 743 161,60 zł	15 831 584,57 zł	95
- wydatki bieżące	12 345 570,21 zł	11 827 363,55 zł	95
- wydatki majątkowe	4 397 591,39 zł	4 004 221,02 zł	91

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane w wysokości 2 225 946,89 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 2 199 187,37 zł tj. 99%

Realizację planu przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2011 roku wyniosły 16 203 201,22 zł, w tym:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa - 7 651 303,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2 199 187,37 zł.

- 3) dotacje celowe, rozwojowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 597 743,68 zł
- 4) dotacje celowe, rozwojowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – 2 635 496,22 zł
- 5) dochody własne 3 119 470,95 zł

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

- część oświatowa - wykonanie 4 897 301,00 zł;
- część wyrównawcza - wykonanie 2 564 879,00 zł;
- część równoważąca – wykonanie 189 123,00 zł.

W ramach dotacji uzyskano m.in.:

- 1) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 112 000,00 zł;
- 2) dotacje w wysokości 2 340 748,57 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
- 3) dotacje na dofinansowanie projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 69 469,49 zł;
- 4) dotacje na dofinansowanie programu ekologicznego realizowanego przez szkoły z terenu Gminy Paradyż w kwocie 48 779,50 zł, w tym kwota 29 695,05 zł dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku;
- 5) środki w wysokości 289 347,00 zł zostały przyznane na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 tj. „Budowa świetlicy w Sokołowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu” – zadanie to zostało zrealizowane w 2010 r.
- 6) dotację w kwocie 11 650,61 zł. Dotacja ta została przyznana w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W ramach tego działania w 2010 r. był organizowany Festyn Rodzinny „Noc Świętojańska” w Przyłęku – sportowy styl życia społeczności lokalnej.
- 7) dotację w kwocie 25 000,00 zł, która została przyznana po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wniosek dotyczył wydatków poniesionych w 2010 r. na organizację projektu pn. „Dożynki Gminne forma ekologicznej edukacji”

Najistotniejsze dochody własne za 2011 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	810 054,88	32 278,88	777 776,00
2) wpływy z podatków i opłat		783 841,00	442 591,16
- podatek od nieruchomości	851 330,62	774 321,00	77 009,62
- podatek rolnego	227 860,94	702,00	227 158,94
- podatek leśny	32 478,10	8 273,00	24 205,10
- podatek od środków transportowych	57 504,50	545,00	56 959,50
- od spadków i darowizn	4 155,00	-	4 155,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	39 009,00	-	39 009,00
- opłata targowa	1 800,00	-	1 800,00
- opłaty skarbowej	12 294,0	-	12 294,00
- opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 031,26	-	-
3) wpływy odpłatności za	503 017,38	-	-
- wodę	295 150,52	-	-
- ścieki	36 757,62	-	-
- wynajem składników majątkowych	55 500,44	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	115 608,80	-	-
4) sprzedaż majątku gminy	31 980,00	-	-

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gminy osiągnięto w kwocie 31 980,00 zł, w związku ze zbyciem działki o numerze 529/3, o pow. 0,0982 ha, położonej w obrębie Wójcin B. Sprzedaży dokonano na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Warszawie oddział Zakład Gazownictwa w Łodzi. Akt notarialny Nr 1867/2011.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za 2011 rok przedstawione zostało w załączniku Nr 1

W 2011 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody własne gminy zostały obniżone o kwotę 400 963,04 zł, z tego w podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 336 259,25 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 32 693,69 zł;
- od środków transportowych - 32 010,10 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 82 465,55 zł

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za cały rok wyniosły łącznie 6 010,50 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2011 wystąpiły zaległości w podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 31 534,25;
- rolnym 22 632,76 zł;
- leśnym 2 629,80 zł
- od środków transportowych 1 307,00zł.

W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 383 upomnień i wystawiono 158 tytułów egzekucyjnych.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 15 699,18 zł, a w opłacie za ścieki 8 081,26 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużyta wodę i odprowadzone ścieki w ciągu 2011 roku wysłano 60 wezwań do zapłaty.

WYDATKI

Plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Wielkość wydatków zrealizowanych wynosi 15 831 584,57 zł na plan 16 743 161,60 zł

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wydatki bieżące - plan 12 345 570,21 zł, wykonanie 11 827 363,55 zł, tj.
- 2) wydatki majątkowe - plan 4 397 591,39 zł, wykonanie 4 004 221,02 zł, tj.

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

Nazwa jednostki	plan	wykonanie
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	963 779,18	960 319,72
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	897 275,19	893 579,41
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 139 877,21	1 131 640,78
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	958 263,81	953 718,51
Gimnazjum w Paradyżu	1 573 012,61	1 570 645,57
GOPS w Paradyżu	2 370 010,00	2 331 293,75
Urząd Gminy w Paradyżu	8 840 943,60	7 990 386,83
RAZEM	16 743 161,60 zł	15 831 584,57

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

w złotych

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	6 383 097,26	6 306 071,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 970 300,49	2 569 643,32
Dotacje na zadania bieżące	74 111,00	73 498,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690 677,49	2 660 380,61
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 114,97	203 219,48
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	21 269,00	14 550,73
RAZEM	12 345 570,21	11 827 363,55

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące, na plan 191 435,52 zł zrealizowano 172 092,47 zł, tj. 90%.

Największą pozycją był wydatek z tytułu:

- odmulenia dna rowu na odcinku Paradyż – Daleszewice w kierunku CMK - 4 920,00 zł
- zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 186 666,89 zł, na który otrzymaliśmy 100% dotacji z budżetu państwa
- utrzymania hydroforni w Paradyżu i Honoratowie oraz utrzymanie sieci wodociągowej wynoszą 131 032,76 zł., z tego za zużycie energii elektrycznej 108 493,11zł.
- przekazania opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wody podziemnej w kwocie 30 945,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 402 149,00 zł i zrealizowano w kwocie 345 855,79 zł, z tego przeznaczono na:

- kręgi betonowe – 4 298,85 zł;
- żwir z dostawą – 53 892,33 zł,
- kruszywo – 17 778,56 zł,

- złom ceramiczny 885,56 zł

W 2011 roku wykonano remonty dróg następujących odcinków:

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierzów – Feliksów o długości 65 mb. szerokości 3,0 m na kwotę 12 265,21 zł;
- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stawowiczkach o długości 276,44 mb na kwotę 47 912,80 zł;
- remont drogi wewnętrznej - ul. Kwiatowa w Paradyżu o długości 412,43 mb na kwotę 89 627,41zł;
- remont drogi wewnętrznej - ul. Nowa w Paradyżu o długości 187,40 mb na kwotę 43 921,40 zł;
- remont drogi wewnętrznej - ul. Spacerowa w Paradyżu o dł. 214,3 mb na kwotę 40 012,55 zł.

W omawianym dziale zrealizowane zostały zadania inwestycyjne na łączną kwotę 850 852,58 zł na plan 868 743,92 zł tj. 98% :

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1501 E na odcinku Mniszków – Wójcin. Na realizację tego zadanie gmina przekazała Powiatowi Opoczyńskiemu kwotę 371 343,92 zł
- 2) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – odcinek Kazimierzów – Mariampol (Etap III) na plan 353 000,00 zł wykonano 351 384,24 zł
- 3) Remont nawierzchni drogi Paradyż – Daleszewice. Na realizację tej drogi zawarto umowę w dniu 24.05.2011 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Dromo” Końskie oraz z inspektorem nadzoru. W budżecie zaplanowano na w/w drogę kwotę 119 000,00 zł a została wyremontowana za 116 275,57 zł
- 4) Przebudowa placu parkingowego w Paradyżu – poniesiono wydatki na kwotę 6 460,00 zł, która obejmuje zapłatę za projekt odwodnienia placu oraz dokumentację techniczną.
- 5) Zakup działek pod drogę we wsi Wójcin (Zapłocie). Zaplanowano kwotę 5 400,00 zł., wydatkowano 5 388,85 zł, z tego: sporządzenie aktu notarialnego nr 979/2011 z dnia 24.02.2011 r. - 878,85, zaś nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 290/10 o powierzchni 0,0902 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Wójcin za cenę ustaloną na 4 510,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 12 800,00 zł wykonano 8 426,23 zł. Są to wydatki bieżące związane ze zużyciem energii na klatkach schodowych, opłatą na pokrycie kosztów dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Wielkiej Woli , wywozem odpadów oraz czyszczeniem przewodów kominowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 93 790,00 zł, realizacja 587,78 zł. Są to wydatki związane z przygotowaniem map do zmiany w studium.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 1 838 811,00 zł wydatkowano 1 703 046,26 zł..

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 1 764 411,00 a zrealizowano na łączną kwotę 1 673 881,52 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan 79 891,00 zł zrealizowano w 100% w tym:

- 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 56 361,00 zł wydatkowano 56 361,00 zł;
- 75056 Spis powszechny ludności - na plan 23 530,00 zł wykonano 23 530,00 zł .

W zadaniach własnych w dziale 750 w ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

75022 rada gmin - wykonanie 144 339,74 na plan 149 000,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów za udział w komisjach i sesjach rady gminy) – wydatkowano 131 423,73 zł
- zakup materiałów na potrzeby rady gminy – 12 916,01 zł

75023 urzędy gmin - zrealizowano 1 320 149,59 zł na plan 1 390 160,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 051 856,15 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 90,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 268 203,44 zł

75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego-zrealizowano 81 744,43 zł na plan 87 360,00zł.

75095 pozostała działalność - zrealizowano 76 921,50 zł na plan 132 400,00 zł., z tego:

- zakupiono wyposażenie do budynków komunalnych (tzw. świetlice):
 - ✓ Daleszewice na kwotę 1 572,90 zł;
 - ✓ Honoratów na kwotę 3 150,00 zł;
 - ✓ Mariampol na kwotę 1 999,98 zł;
 - ✓ Sokołów na kwotę 615,00 zł.
- zakupiono materiały do remontów świetlicy na kwotę 3 652,93 zł.
- uregulowano składkę członkowską w kwocie 4 642,00 zł na rzecz Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Modliszewicach.

Na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 74 400,00 zł. Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej w związku z planowaną budową świetlicy na kwotę 33 825,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 10 653,00 zł wydatkowano 10 653,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75101 na plan 740,00 zł wydatkowano 100% środków przeznaczonych na prowadzenia stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu plan 9 913,00 został zrealizowany w całości.

Wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 212 239,00 zł wydatkowano 189 204,08 zł. Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 187 239,00 zł a zrealizowano w kwocie 164 204,08. Wydatki majątkowe zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby dla Komendy Policji w Opocznie w kwocie 25 000,00 zł i zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 24.11.2011 r. ww. kwota została przekazana dla policji.

W rozdziale 75405 Komendy Powiatowej Policji wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, która została przeznaczona dla Komendy Powiatowej Policji na utrzymanie służby patrolowej w dniu 26 czerwca 2011 w miejscowości Przyłek podczas Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” oraz w dniu 4 września 2011 podczas dożynek gminnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatki ogółem: plan 184 839,00 zł a wykorzystanie 161 804,08 zł Zaplanowana została dotacja celowa w kwocie 17 111,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 16 498,00 zł przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Paradyż.

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczane na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym min.

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone wydatkowano 21 704,39 zł;
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 17 468,47
- wypłata ekwiwalentu za udział w szkoleniach 2 692,00 zł
- zakup paliwa
 - ✓ OSP Paradyż - 23 749,75 zł;
 - ✓ OSP Wójcin – 5 515,27 zł;
 - ✓ OSP Stawowice – 2 561,87 zł;
 - ✓ OSP Przyłek - 853,75 zł

- zakup wyposażenia, części zamiennych itp.:
 - ✓ OSP Paradyż - 4 669,79 zł;
 - ✓ OSP Wójcin – 1 793,12 zł;
 - ✓ OSP Stawowice – 1 207,06 zł;
 - ✓ OSP Przyłęk – 386,90 zł;
 - ✓ OSP Honoratów – 1 243,36 zł;
 - ✓ OSP Popławy - Kolonia - 2 170,20 zł.
- przeglądy, ubezpieczenie samochodów i budynków – 12 367,00 zł;
- zużycie energii – 29 108,02 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 25 200,00 zł wykorzystano 24 435,11 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, w tym na wynagrodzenie agencji-prowizyjne wypłacone sołtysom z tytułu inkasa podatku 22 544,86 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Kwotę 14 550,73 zł wydatkowano (plan 21 269,00 zł) na zapłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota zaplanowana na rezerwy w 2011 r. wynosiła 40 538,02 zł wydatkowano 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 5 728 903,00 wykonanie 5 703 690,54 w tym:

- 1) wydatki bieżące - plan 5 705 903,00 zł wykonanie 5 682 764,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe - plan 23 000,00 zł wykonanie 20 926,11 zł.

Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana w 2011 r. (nie licząc subwencji otrzymanej w grudniu na styczeń 2012 r) stanowi kwotę 4 897 301,00 zł.

Wydatki bieżące w szkołach w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe - 3 396 069,89 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 265 395,10 zł;

- 80110 Gimnazja 1 519 786,57 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 365,00
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez dożywiania 115 608,80 zł) – 133 065,63 zł;
- 80195 Pozostała działalność 26 754,00 zł;
- 85401 Świetlice szkolne 50 859,00 zł,

Razem 5 394 295,19

Brakującą kwotę tj. 496 994,19 Rada Gminy Paradyż pokryła ze środków własnych gminy.

Plan wydatków Gimnazjum w Paradyżu na 2011 rok stanowi ogółem 1.573.012,61 zł z czego wydatkowano 1.570.645,57 zł. Wydatki finansowane były z:

- subwencji oświatowej - 1.477.113,00 zł;
- środków własnych gminy - 93.532,57 zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Paradyżu na 2011 rok stanowi ogółem 1.139.877,21 zł z czego wydatkowano 1.131.640,78 zł. Wydatki finansowane były z:

- subwencji oświatowej – 930.934,00 zł;
- środków własnych gminy – 148.995,91 zł;
- środków pochodzących z wpłat na dożywianie uczniów – 51.710,87 zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przyłęku na 2011 rok stanowi ogółem 897.275,19 zł z czego wydatkowano 893.579,41 zł. Wydatki finansowane były z:

- z subwencji oświatowej – 802.629,00 zł;
- środków własnych gminy – 72.623,58 zł;
- środków pochodzących z wpłat na dożywianie uczniów – 18.326,83 zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokołowie na 2011 rok stanowi ogółem 963.779,18 zł z czego wydatkowano 960.319,72 zł. Wydatki finansowane były z:

- subwencji oświatowej – 837.207,00 zł;
- środków własnych gminy – 100.167,32 zł;
- środków pochodzących z wpłat na dożywianie uczniów – 22.945,40 zł.

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Wójcinie na 2011 rok stanowi ogółem 958.263,81 zł z czego wydatkowano 953.718,51 zł. Wydatki finansowane były z:

- z subwencji oświatowej – 849.418,00 zł;
- środków własnych gminy – 81.674,81 zł;
- środków pochodzących z wpłat na dożywianie uczniów – 22.625,70 zł.

Na wynagrodzenia w szkołach wydatkowano łącznie kwotę 4 526 397,76 zł, w tym w poszczególnych szkołach:

Gimnazjum w Paradyżu – 1 376 799,31 zł;
Szkoła Podstawowa w Paradyżu – 822 940,89 zł;
Szkoła Podstawowa w Przyłęku – 735 041,41 zł;
Szkoła Podstawowa w Sokołowie 808 173,77 zł;
Szkoła Podstawowa w Wójcinie 783 442,38 zł

Najistotniejsze wydatki rzeczowe w poszczególnych szkołach kształtują się następująco:

- Gimnazjum w Paradyżu
 - ✓ zakup środków czystości - 363,60 zł;
 - ✓ zakup materiałów biurowych - 1.834,08 zł;
 - ✓ zakup wyposażenia - 6.938,65 zł;
 - ✓ zakup materiałów pozostałych - 4.579,70 zł.
 - ✓ obsługę bankową - 903,00 zł;
 - ✓ wywóz nieczystości - 2.313,36 zł;
 - ✓ przeglądy techniczne sprzętu gaśniczego i przewodów wentylacyjnych - 481,62 zł;
 - ✓ odpis na ZFŚS - 60.055,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Paradyżu
 - ✓ zakup oleju grzewczego - 109.898,79 zł;
 - ✓ zakup środków czystości - 1.495,20 zł;
 - ✓ zakup materiałów biurowych - 1.039,87 zł;
 - ✓ zakup wyposażenia - 5.651,92 zł;
 - ✓ zakup materiałów pozostałych - 8.427,87 zł.
 - ✓ obsługę bankową - 766,00 zł;
 - ✓ przeglądy techniczne instalacji, urządzeń gazowych, sprzętu gaśniczego i przewodów wentylacyjnych - 696,55 zł;
 - ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi - 51.842,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Przyłęku
 - ✓ zakup opału - węgiel - 11.360,10 zł;
 - ✓ zakup środków czystości - 1.235,36 zł;
 - ✓ zakup materiałów biurowych - 875,68 zł;
 - ✓ zakup wyposażenia - 2.064,37 zł;
 - ✓ zakup materiałów pozostałych - 5.169,10 zł.
 - ✓ obsługę bankową - 791,00 zł;

✓ wywóz nieczystości	- 2.414,40 zł;
✓ przeglądy techniczne sprzętu gaśniczego i przewodów wentylacyjnych	- 230,70 zł;
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 42.920,00 zł.
• Szkoła Podstawowa w Sokołowie	
✓ zakup opału – węgiel	- 13.950,13 zł;
✓ zakup środków czystości	- 493,41 zł;
✓ zakup materiałów biurowych	- 771,92 zł;
✓ zakup wyposażenia	- 3.062,60 zł;
✓ zakup materiałów pozostałych	- 3.702,78 zł.
✓ obsługę bankową	- 755,00 zł;
✓ wywóz nieczystości	- 1.214,40 zł;
✓ przeglądy techniczne przewodów wentylacyjnych	- 100,00 zł;
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi	- 42.209,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Wójcinie	
✓ zakup opału – węgiel	- 23.610,40 zł;
✓ zakup środków czystości	- 1.056,74 zł;
✓ zakup materiałów biurowych	- 801,23 zł;
✓ zakup wyposażenia	- 4.258,58 zł;
✓ zakup materiałów pozostałych	- 5.302,16 zł.
✓ obsługę bankową	- 750,00 zł;
✓ wywóz nieczystości	- 988,80 zł;
✓ przegląd techniczny sprzętu gaśniczego i przewodów wentylacyjnych	- 480,87 zł;
✓ inne usługi	- 1.676,66 zł.
✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowi	- 41.395,00 zł.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 194 975,74 zł

W 2011 roku został zrealizowany w Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu i Szkole Podstawowej w Sokołowie program ekologiczny „Na ekofali popłyniesz dalej” na łączną kwotę 27 996,34 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 19 084,45 zł.

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

- ogrodzenie placu przy Szkole Podstawowej w Przyłęku 12 926,11 zł;
- zakup sprzętu nagłaśniającego w Szkole Podstawowej w Wójcinie 3 500,00 zł
- zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej w Sokołowie 4 500,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 33.000,00 zł. wydatkowano kwotę 23 019,17 zł. Wydatki zrealizowane w tym dziale przedstawia załącznik Nr 5

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wyniosły 2 393 365,53 zł były przeznaczone na realizację:

- 1) zadań ustawowych w ramach środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu wojewody
- 2) zadań własnych jak i dofinansowanie zadań własnych
- 3) programu „Najtrudniejszy pierwszy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZADANIA ZLECONE

rozd. 85212 –plan 1.904.322,00 zł – wydatkowano 1.879.663,17 zł

W rozdziale tym wydatki poniesiono na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych – 1.722.629,00 zł,
- fundusz alimentacyjny - 88.242,58 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne-14.044,12 zł.

Na wydatki rzeczowe, takie jak zakup artykułów biurowych, koszty telefonu, Internetu, poczty, szkoleń, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wydano kwotę 54.747,47 zł., w tym na zatrudnienie osoby obsługującej świadczenia - 48.171,80 zł.

rozd. 85213-plan 3.604,00zł- wydatkowano 3.603,60 zł

W rozdziale tym pokryto składkę zdrowotną osobom pobierającym zasiłki pielęgnacyjne.

rozd. 85228-plan 8.000,00zł - wydatkowano-6.000,00 zł

W rozdziale tym pokryto koszty zatrudnienia specjalisty świadczącego usługi opiekuńcze polegające na uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia dla jednego dziecka z terenu Gminy Paradyż.

rozd. 85278-plan 25.210,00 zł- wydatkowano-25.209,71 zł

W rozdziale tym wypłacono zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej- huragan.

W ramach pomocy wypłacono zasiłki celowe na remont:

- budynków mieszkalnych:

- dla 2 rodzin zrealizowano z dotacji celowej wojewody dwa zasiłki celowe na kwotę 20.000,00 zł; /rodziny z wydatków na remonty budynków mieszkalnych rozliczyły się rachunkami /.

- budynków gospodarczych:

- dla 2 rolników zrealizowano pomoc w formie zasiłków celowych na remont budynków gospodarczych z dotacji wojewody na kwotę 5.209,71 zł.

85295-plan 7.600,00 zł- wydatkowano-7.500,00 zł

W rozdziale tym wypłacono dodatkowe świadczenie do zasiłku pielęgnacyjnego.

ZADANIA CELOWE I WŁASNE

rozdz. 85212 – plan 1 206,97 – wykonanie – 1 206,97

Po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami.

rozdz. 85213-plan 7.166, 00 zł-wykonanie- 6.922,73

W rozdziale tym pokryto koszty składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały. Dotacja wyniosła-5.501,00 zł, pozostały wkład stanowiły koszty własne-1.421,73 zł.

rozdz. 85214-plan 65.400,00 zł-wykonanie-65.397,81 zł

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki celowe na kwotę - 21.999,16 zł i całość pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.
- Zasiłki okresowe na kwotę 35.059,66 zł - całość pochodziła z dotacji.
- Zasiłki celowe na zakup żywności jako wkład własny Gminy Paradyż do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały wypłacone w wysokości 8.338,99 zł.

rozdz. 85216-plan 85.315,51 zł- wykonanie 85.315,51 zł

W rozdziale tym wypłacono zasiłki stałe-z dotacji 68.180,00zł, z wkładu 20% własnego Gminy Paradyż - 17.135,51 zł.

rozdz. 85219-plan. 141.979,49 zł, wykonanie-136.671,70 zł

Środki z dotacji wyniosły - 81.988,00 zł, środki własne Gminy jako dofinansowanie-59.991,49 zł. Dotację wykorzystano w całości. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich stanowiły kwotę-117.425,06 zł. Na wydatki rzeczowe, takie jak zakup materiałów biurowych telefon, Internet, prowizje bankowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wydano-19.246,64 zł, w tym zakup komputera a kwotę 1.949,00 zł.

rozdz. 85228-plan 26.346,00 zł- wykonanie-19.942,64 zł

Całość środków na usługi opiekuńcze stanowił wkład własny Gminy Paradyż.

Wydatki w tym rozdziale to pokrycie kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi opiekunki domowej.

rozdz. 85295-plan 162 370,97zł- wykonanie-155 931,69 zł

W rozdziale tym dokonano zapłaty za posiłki dla dzieci uczęszczających do różnych typów szkół, udzielono zasiłków na zakup żywności oraz dokonano doposażenia stołówek szkolnych.

W 2011 był realizowany projekt „Najtrudniejszy pierwszy krok”, na który zostało nam przyznane dofinansowanie w wysokości 71 079,97 zł (wykorzystana została kwota 69 469,49 zł) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt skierowany był do mieszkanek Gminy Paradyż, korzystających z pomocy GOPS-u, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub zatrudnionych w rolnictwie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rezultatem projektu było zawarcie 7 kontraktów socjalnych. Uczestnicy projektu w 2011 roku dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki i środkom finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystali z:

- wsparcia psychologicznego
- doradztwa zawodowego
- kursu zawodowego "Kucharz małej gastronomii z organizacją przyjęć okolicznościowych"
- pomocy materialnej.

Osoby uczestniczące w projekcie systemowym zdobyły nowe umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, poznały nowe miejsca oraz nowych ludzi. Zostały wyposażone w potencjał motywujący do zmiany własnej sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej.

„Najtrudniejszy pierwszy krok" była jedną ze skuteczniejszych form przeciwdziałania skutkom długotrwałego bezrobocia oraz marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Wkład własny gminy był realizowany w formie zasiłków celowych wypłaconych uczestniczkom projektu w łącznej wysokości 8.338,99 zł.

W związku z podpisanym porozumieniem 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 wartość wykonanych usług wyniosła 3 390,00 zł. Ilość przeprowadzonych zabiegów 565 szt. w tym m.in. fizykoterapia, kinezyterapia, masaż suchy, masaż wirowy, logopeda, psycholog, terapia pedagogiczna.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na kwotę 178 782,98 zł, wydatkowano 178 587,93

W rozdziale 85401 na utrzymanie świetlic szkolnych w roku 2011 wydatkowano z subwencji oświatowej kwotę 50 859,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 111,39 zł

W rozdziale 85404 została zaplanowana kwota 15 000,00 zł na dotacje celową z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Całość środków została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem przez organizację pozarządową z siedzibą w Paradyżu, która wygrała konkurs na realizację ww. zadania

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów w ramach pomocy socjalnej dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 78 138,98 zł, z tego z budżetu Wojewody otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 61 727,00 zł. Na dofinansowanie do podręczników szkolnych w ramach programu Wyprawka szkolna wypłacono kwotę 11 590,07 zł, z czego w:

Szkole Podstawowej w Sokołowie 3 577,90

Szkole Podstawowej w Wójcinie 1 240,99

Szkole Podstawowej w Przyłęku 1 318,48

Szkole Podstawowej w Wójcinie 2 552,70

Gimnazjum Publicznym w Paradyżu 2 900,00

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 23.000,00 zł. na dożywianie uczniów w szkołach a wykorzystano 22 999,88 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Łącznie w tym dziale wydatkowano 3 956 484,21 zł, w tym wydatki majątkowe 3 073 617,33 zł, natomiast bieżące 882 866,88 zł

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wydano 165 569,87zł., w tym energia elektryczna 69 577,39 zł,
- rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 143 339,50 zł, (w tym 106 599,35 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej),

- oświetlenie ulic, na plan 201 781,00 zł wykonano 162 915,27 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 36 194,78 zł; zakup energii 97 940,51 zł,
- w rozdziale 90095 pozostała działalność wydatki wynoszą 411 042,24 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 313 409,54 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 3 073 617,33 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż, z czego 2 234 149,22 pozyskane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatkowano kwotę 23 832,12 w tym dziale został przeznaczona na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku oraz na imprezę integracyjną łączącą pokolenia „Honoratów wczoraj i dziś”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na plan 48 500,00 zł wykorzystano 46.234,15 zł.

Wydatki tego działu związane są z utrzymaniem obiektów sportowych i dotyczą dotacji na zadania w zakresie sportu, realizowane na podstawie umowy zawartej po rozstrzygnięciu konkursu przez Klub Sportowy Paradyż. Całość środków, tj. 40.000,00 zł została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców gminy.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 11 723,77 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. 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 2011 stan środków na początek roku wynosił 36 830,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 484,00 zł na wydatki związane z gospodarką ściekowa i ochrona wód – 2 256,00 zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 622,00 zł, gospodarkę odpadami 6 606,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 589 895,31 zł i dotyczy: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2011 rok wraz z pochodnymi, dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2011 rok wraz z pochodnymi, faktur i

rachunków, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2012 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 2011 roku wynoszą łącznie 1 094 481,09 zł. Stan zobowiązań i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Nadmienia się, że stan środków na rachunku bieżącym jednostki na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 1 366 681,06 zł w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu a dotyczące stycznia 2012 roku wyniosły 390 614,00 zł.

WÓJT
mgr Wojciech Budal