

## Sprawozdanie

### Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2014 roku

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2014 rok.

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

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

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

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

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

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkości uległy zmianie. Zmiany budżetu spowodowane były koniecznością 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 2014 r. przedstawiał się następująco:

- ✓ dochody 18 701 311,41 z tego: dochody bieżące 15 505 048,17 zł, dochody majątkowe 3 196 263,24 zł;
- ✓ wydatki 20 205 995,19 zł z tego: wydatki bieżące 14 230 684,69 zł, wydatki majątkowe 5 975 310,50 zł.

Planowany deficyt po zmianie i po wyłączeniu dochodów w kwocie 816 240,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosił 2 320 923,78 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- ✓ zaciągniętej pożyczki w kwocie 816 240,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- ✓ zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na spłatę rat pożyczek w kwocie 355 217,86 zł,
- ✓ nadwyżki budżetowej w kwocie 233 709,98 zł,
- ✓ wolnych środków w kwocie 915 755,94 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu planowana na koniec roku wynosiła 2 913 262,78 zł natomiast kwota rozchodów budżetu wynosiła 1 408 579,00 zł.

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

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2014 roku zamknęła się kwotą 18 764 345,72 zł, co stanowi 100,34% planowanych dochodów, z czego bieżące 15 702 755,59 zł majątkowe 3 061 590,13 zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Do najistotniejszych należą:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 7 066 523,00 zł; w tym:
  - część oświatowa - 4 773 980,00 zł;
  - część wyrównawcza - wykonanie 2 117 452,00 zł;
  - część równoważąca – wykonanie 175 091,00 zł.
- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 382 103,48 zł;

- 3) dotacji celowych otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 558 984,25 zł
- 4) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących – 409 724,72 zł; w tym:
  - a) dotacje na dofinansowanie projektu systemowego „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 39 895,17 zł;
  - b) 12 000,00 zł w ramach dofinansowania projektu „Razem dla Rozwoju”
  - c) dotacja w wysokości 226 185,92 zł na realizację zadania pn. „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  - d) 81 440,70 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
  - e) 6 300,00 w ramach finansowania projektu „E - Urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców”
  - f) 43 902,93 po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji pt. Wydarzenia kulturalno rekreacyjne przy Piekielnym szlaku” objętej PROW na lata 2007-2013 r.
- 5) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2 587 571,75 zł; w tym:
  - a) 1 413 186,68 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
  - b) 68 360,97 zł po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji „Oznakowanie zaprojektowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej na odcinku "Piekielnego Szlaku" przebiegającego przez teren Gminy Paradyż (2013)” objętej PROW na lata 2007-2013 r. ,
  - c) 41 972,50” po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji pn. „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Daleszewice, Honoratów, Popławy Kolonia i Stawowice” w ramach programu PROW na lata 2007-2013.
  - d) 57 973,65 po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji realizowanej w ramach PROW 2007 -2013 - Urządzanie placów zabaw w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia, Przyłęk , Paradyż i Wielka Wola
  - e) 816 240,00 zł po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji realizowanej w ramach PROW 2007 - 2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”

- f) 189 837,95 zł na realizację zadania pn. „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 6) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
- a) 39 828,73 zł dotacja na realizację programów ekologicznych w szkołach;
- b) 90 164,56 zł na utworzenie nowoczesnych ekopracowni;
- c) 126 779,63 na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż”
- d) 119 995,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”
- e) 10 606,00 dotacja na zadanie „Demontaż i utylizacja płyt azbestowo - cementowych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Paradyż”

Na konto gminy w 2014 roku wpłynęły także środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 93 160,00 zł jako refundacja części poniesionych kosztów na realizację zadania „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Daleszewice – Daleszewice Górki”. W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęła na konto gminy kwota 13 161,61 zł jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadania „Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż”, zgodnie z umową podpisaną w 2013 roku ze Starostwem Powiatowym w Opocznie.

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 2014 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 196 231,61	1 121 309,00	74 922,61
2) wpływy z podatków i opłat:	2 141 968,13	-	-
- podatek od nieruchomości	1 608 751,20	1 467 759,00	140 992,20
- podatek rolny	289 357,45	924,00	288 433,45

- podatek leśny	35 832,17	9 869,00	25 963,17
- podatek od środków transportowych	96 156,00	0,00	96 156,00
- od spadków i darowizn	6 726,20	0,00	6 726,20
- podatek od czynności cywilno prawnych	28 637,00	140,00	28 497,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 382,07	-	-
- opłata targowa	1 869,00	-	-
- opłata skarbowa	10 764,00	-	-
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 508,15	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	9 984,89	-	-
3) wpływy z odpłatności za:	939 210,44	-	-
- wykonywania przyłączy kanalizacyjnych	73 025,89		
- wodę	369 762,27	-	-
- ścieki	110 877,72	-	-
- odpady	192 022,93		
- wynajem składników majątkowych	70 901,63	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	122 620,00	-	-

W 2014 na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 871 288,77 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 569 295,95 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 250 191,17 zł;
- od środków transportowych - 51 801,65 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 216 788,60 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 5 691,00 zł. Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 41 463,72 zł; w tym w podatku od nieruchomości 22 186,25 zł; podatku rolnym 16 805,74 zł; podatku leśnym 2 471,73 zł,

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych. W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 266 upomnień oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze.

Wpłaty za wodę należności pozostałe do zapłaty wyniosły 9 013,09 zł, w opłacie za ścieki 3 033,22 zł, a w opłacie za wykonane przyłącza kanalizacyjne 2 189,61 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostało wysłane 138 upomnień oraz jedna sprawa została skierowana do sądu. Wystawiono również 9 upomnień z tytułu zalegania w opłacie za wykonane przyłącza kanalizacyjne

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości w 2014 r. wyniosły 17 950,86 zł. Wysłano 7 upomnień.

Z tytułu zaległości w opłacie za obiór odpadów komunalnych wystawiono 186 upomnień.

Kwota zaległości za odpady wyniosła na koniec 2014 roku 10 205,00 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	Wykorzystana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	010	01095	2010	254 591,45	254 591,45	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	59 162,00	59 162,00	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.	801	80101	2010	4 925,00	4 421,96	na zakup podręczników
5.	852	85212	2010	1 979 958,00	1 939 805,27	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6.	852	85213	2010	6 400,00	6 238,80	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
7.	852	85228	2010	24 000,00	24 000,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8.	852	85295	2010	58 370,00	57 134,00	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
<b>RAZEM</b>				<b>2 388 906,45</b>	<b>2 346 853,48</b>	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	757,00	757,00	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego
2.	751	75109	2010	36 993,00	24 625,00	Przeprowadzenie wyborów rady Gminy oraz

						wójta
3.	751	75113	2010	9 868,00	9 868,00	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
<b>RAZEM</b>				<b>47 618,00</b>	<b>35 250,00</b>	

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	801	80103	2030	125 459,00	125 459,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych
2.	801	80106	2030	6 210,00	6 210,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych
4.	852	85213	2030	10 920,00	10 833,83	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
5.	852	85214	2030	40 376,00	40 350,48	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
6.	852	85216	2030	129 392,00	128 779,43	wypłatę zasiłków stałych
7.	852	85219	2030	68 630,00	68 630,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.	852	85295	2030	74 646,00	74 646,00	realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
9.	854	85415	2030	86 958,00	86 958,00	na wypłatę stypendiów szkolnych.
10.	854	85415	2040	18 220,00	17 117,51	na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „wyprawka szkolna”
<b>RAZEM</b>				<b>560 811,00</b>	<b>558 984,25</b>	

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

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

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono również środki w kwocie 15 361,12 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, z czego wydatkowano na gospodarkę ściekową i ochronę wód 6 353,15 zł (90001 § 4210), ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 199,58 zł (90095 § 4210); programy ekologiczne 8 808,39 zł (80101 § 4210, 4300), zgodnie ze sprawozdaniem OŚ- 4g

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy za 2014 roku wynosił 20 205 995,19 zł i został wykonany w 94,25% tj. na kwotę 19 045 138,78 zł, z tego:

-wydatki bieżące 13 457 486,86 zł tj 94,57%

-wydatki majątkowe 5 587 651,92 tj. 93,51%

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	957 070,68	935 728,61
Szkoła Podstawowa w Przylęku	898 295,88	887 244,62
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 239 507,01	1 215 597,95
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 121 861,31	1 113 545,00
Gimnazjum w Paradyżu	1 717 640,00	1 703 447,08
GOPS w Paradyżu	2 656 358,00	2 589 592,39
Urząd Gminy w Paradyżu	11 615 262,31	10 599 983,13
<b>RAZEM</b>	<b>20 205 995,19 zł</b>	<b>19 045 138,78 zł</b>

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:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 272 787,27	7 032 866,02	96,70%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 974,66	3 097 622,85	87,50%
Dotacje na zadania bieżące	78 890,00	76 356,75	96,79%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 859 634,56	2 802 953,41	98,02%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 398,20	439 006,85	95,56%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-



Obsługa długu	20 000,00	8 680,98	43,40%
<b>RAZEM</b>	<b>14 230 684,69</b>	<b>13 457 486,86</b>	<b>94,57%</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		435 811,45	403 389,94	92,56%
	w tym: własne	181 220,00	148 798,49	82,11%
	zlecone	254 591,45	254 591,45	100,00%

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planowanej kwoty 174 200,00 zł wydatkowano 143 148,22 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów –19 130,08 zł, na energię 71 363,14 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej – 39 855,00 zł. W rozdziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do układu pomiarowego na hydrofornię w Paradyżu” na kwotę 12 800,00 zł,
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 220,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 5 649,19 został wykorzystany na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 pozostała działalność - Otrzymana dotacja w kwocie 254 591,45 zł została wykorzystana w 100%. Zgodnie z przeznaczeniem wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 249 599,46 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę - 4 991,99 zł. W I półroczu wypłacono zwrot dla 335 producentów rolnych, natomiast w drugim półroczu dla 309.

Wydatek 1,08 zł w ramach rozdziału poniesiono w związku z odbiorem padłej zwierzyny przez firmę zewnętrzną.

Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	841 000,00	801 470,18	95,30%

Ponoszone wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków bieżących wydatkowano kwotę 124 288,71 m.in. na:

- ✓ zakupiono 150 kręgów betonowych za 10 024,50 zł od firmy Zakład Betoniarsko Usługowo-Handlowy „KONKRET” Cieluch Tadeusz, Ostrów 120 (cena za 1 przepust 66,83 zł brutto)
- ✓ w wyniku podpisanej umowy w dniu 08.07.2014 roku z firmą Zmechanizowane Prace Ziemi Halina Zapart z siedzibą w Mniszkowie dostarczono 140 kursów żwiru samochodem samowyladowawczym o ładowności 16 ton na łączną kwotę 43 050,00 zł
- ✓ zakupiono kruszywo na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Paradyż na łączną kwotę 24 951,47 zł w wyniku realizacji umowy zawartej w 2014 . z Firmą NORDKALK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dostawę 1250 ton kruszywa drogowego z zakładu Miedzianka k/Kielc.
- ✓ podpisana w dniu 22.04.2014 roku umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowo – Produkcyjnym „ROLMEX” Sławomir Rek z Paradyża zapewniła transport kruszywa z ww. kopalni za łączną kwotę 26 789,40 zł samochodem samowyladowawczym o ładowności 25 ton.

W rozdziale tym zaplanowano również następujące zadania inwestycyjne, na które wydatkowano 462 279,43 zł:

- „Remont drogi wewnętrznej – ul. Topolowa w Paradyżu” wykonane zostało przez Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Piotrkowa Trybunalskiego – za kwotę 56.141,28 zł brutto – Umowa 54/2014 z dn. 18.06.2014r. Funkcję inspektora nadzoru nad wykonywaną drogą pełnił Pan Krzysztof Kiepas z Opoczna, z którym zawarto Umowę 53/2014 w dn. 16.06.2014r - kwota 1 500,00 zł, natomiast dokumentację techniczną w/w inwestycji wykonała Pani Patrycja Baryła zgodnie z umową 23/2014 z dn. 20.03.2014 r za kwotę 2 091,00 zł.
- „Remont drogi wewnętrznej – ul. Łąkowa w Paradyżu” , którego wykonawcą była Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego –za kwotę 189 943,37 zł brutto – Umowa 54/2014 z dn. 18.06.2014r. Funkcję inspektora nadzoru nad wykonywaną drogą pełnił Pan Krzysztof Kiepas z Opoczna, z którym zawarto Umowę 53/2014 w dn. 16.06.2014r-kwota 3 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano rachunek za wykonanie dokumentacji technicznej w/w inwestycji w wysokości 2 952,00 zł Pani Patrycji Baryła (Umowa 24/2014 z dn. 20.03.2014r).
- „Remont drogi Daleszewice - Stawowice Kol”- Wykonawcą drogi zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą: ul Kolejowa 28, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki - umowa 74 z dnia 06.08.2014 na kwotę 199 999,78 zł

Funkcję inspektora nadzoru nad wykonywaną drogą pełnił Pan Krzysztof Kiepas z Opoczna, z którym zawarto Umowę 65/2014 w dn. 23.07.2014r - kwota 2 800,00, natomiast dokumentację techniczną wykonywała Pani Patrycja Baryła (Umowa 26/2014 z dn. 20.03.2014r) - 2 952,00 zł..

- 60017 Drogi wewnętrzne

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

#### Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	12 200,00	6 684,85	54,79%

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 720

Informatyka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 300,00	6 300,00	100,00%

W dziale tym realizowane jest zadanie pn. "E - Urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców" jest to zadanie realizowane w 2014 i 2015 roku w partnerstwie z gminami Secemin, Chmielnik Kluczewsko oraz Krasocin w ramach Priorytetu V dobre rządzenie, Działanie 5.2 wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Podziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wzrost standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie koordynatora ww. projektu. Są to środki w 100 % pochodzące z dotacji.

## Dział 750

Administracja publiczna	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2 434 801,88	2 268 419,56	93,17
w tym: własne	2 375 639,88	2 209 257,56	93,00	
zlecone	59 162,00	59 162,00	100,00	

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 Urzędy Wojewódzkie - Przekazana dotacja w kwocie 59 162,00 zł została wykorzystana w całości, w tym:
  - na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 57 802,00 zł,
  - na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 1 170,00 zł
  - akcja kurierska 190,00
- 75022 Rada Gminy - na plan 152 000,00 zł wydatkowano 146 809,21 zł tj. 96,59%, w tym diety w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy – 134 116,87 zł.
- 75023 – Urzędy Gmin na plan 1 965 577,00 zł wydatkowano 1 860 002,23 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 195 896,10 zł, w tym wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 30 000,00 Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów biurowych – 67 214,84; zakup energii – 19 946,77; telekomunikacyjne – 20 355,04; delegacje służbowe – 22 043,63; szkolenia pracowników 7 548,70 zł; wynajem pomieszczeń biurowych – 3 729,00 oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, zakup prenumeraty czasopism. Została również uregulowana składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie 1 341,69 zł.

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

czego wydatki w ubiegłych latach były ponoszone następująco: 2012 r. - 253 269,64 zł, 2013 r. - 1 370 212,95 zł, 2014 r.- 381 728,71 zł.

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 118 021,00 zł wydatkowano 101 796,06 zł,
- 75095 pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 140 041,88 zł z czego zrealizowano 100 650,06 zł.

Uregulowana została składka Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Modliszewicach – 4 600,00 zł. Pokrywane były również koszty związane z funkcjonowaniem świetlic z terenu Gminy Paradyż. W ramach umowy partnerskiej w tym rozdziale realizowany był projekt „Razem dla Rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług, stanowionego prawa i standardów zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego. W 2014 r. wypłacono kwotę 12 000,00 zł dla koordynatora projektu.

W rozdziale tym zaplanowano również dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 77 041,88 zł. Pierwsze pod nazwą.

- Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: „Daleszewice, Honoratów, Popławy Kolonia i Stawowice” zaplanowano na kwotę 67 041,88 zł. Na zadanie to wydatkowano kwotę 63 003,22 zł, w tym 41 972,50 stanowiło dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013. W ramach projektu zostały zakupione do świetlic garnki, termosy, taborety gazowe, chłodziarko – zamrażarki, kuchnie gazowe, patelnia elektryczna, krzesła, regały na naczynia, stoły, stół bilardowy, system nagłaśniający i inny drobny sprzęt agd.
- „Remont budynku świetlicy w Mariampolu”- na ten cel zabezpieczono 10.000,00 zł. W 2014 roku została wydatkowana kwota 2 500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 28 października 2014 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego o przyznaniu pomocy w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych zadania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach prac przewidziane są następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych, tynki wewnętrzne, odnowa dachu i komina, roboty murarskie, wymiana okien i drzwi, remont podłóg, wyposażenie sanitarne, modernizacja placu wokół budynku. Zadanie ma być zrealizowane w I półroczu 2015 roku

## Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	47 618,00	35 250,00	74,03

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

W rozdziale 75109 wydatkowano kwotę 24 625,00 zł na przeprowadzenie wyborów do rady gmin oraz wyborów na stanowisko wójta gminy.

W rozdziale 75113 wydatkowano też kwotę 9 868,00zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Są to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego, które w 100% pokrywają wydatki w tym dziale.

## Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		237 453,00	196 345,24	82,69
	w tym: własne	235 953,00	194 845,24	82,58
	zlecone	1 500,00	1 500,00	100

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75404 komendy wojewódzkie policji. W dn. 24.06.2014 zostało zawarte porozumienie na kwotę 8 000,00 zł z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi na zakup radiowozu służbowego z przeznaczeniem dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu. Zadanie zrealizowane zostało w II półroczu 2014 roku. Udział w dofinansowaniu gminy wyniósł 7 500,00 zł,
- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 225 553,00 zł wydatkowano na Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Paradyż 187 345,24 zł z tego na:
  - ✓ dotacja celowa na zadania bieżące 7 356,75 zł;
    - OSP Paradyż - 1 838,78 zł - zakupiono 17 węży tłocznych
    - OSP Stawowice – 2 597,98 zł - zakupiono kurtki strażackie 3 szt., wąż tłoczny 1 szt. oraz radiotelefon 1 szt.
    - OSP Przyłek - 2 919,99 zł – zakupiono 8 szt. hełmów strażackich
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28 105,56 zł;
  - ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 27 262,96 zł

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124 619,97 zł;

z tego w 2014 zużyły paliwo za:

- ✓ OSP Paradyż - 21 398,12 zł - 3 890,13 litrów;
- ✓ OSP Wójcin – 8 727,91 – 1 576,67 litrów;
- ✓ OSP Stawowice – 4 206,72 zł – 766,55 litrów;
- ✓ OSP Przyłek - 1 416,29 zł – 262,07 litrów;

Zapłacono również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 13 950,52 zł, zakup energii 23 680,06 zł, jak również badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków, zakup części zamiennych do samochodów.

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 – 1 011,90 zł.

- 75414 obrona cywilna – Otrzymana dotacja w kwocie 1.500,00 zł została wykorzystana na doposażenie magazynu OC. Zostały zakupione artykuły, które można wykorzystać podczas sytuacji kryzysowej tj. worki przeciwpowodziowe, plandeki, łopaty oraz rękawice.

#### Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	20 000,00	8 680,98	43,40

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
	32 400,00	0,00	0

W dziale tym pozostała nie wykorzystana zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwą celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## Dział 801

Oświata i wychowanie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		7 041 778,97	6 812 365,01	96,74
w tym: własne	7 036 853,97	6 807 943,05	96,75	
zlecone	4 925,00	4 421,96	89,79	

W ramach wydatków w tym dziale można wyodrębnić:

- 1) wydatki bieżące własne - plan 6 448 017,88 zł wykonanie 6 345 025,75 zł;
- 2) wydatki bieżące zlecone – plan 4 925,00 zł wykonanie 4 421,96 zł
- 3) wydatki majątkowe - plan 588 836,09 zł wykonanie 462 917,30 zł.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 801 - Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne. Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana 2014 roku (nie licząc subwencji na miesiąc styczeń 2015 przekazanej w grudniu 2014 stanowi kwotę 4 773 980,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach w szkołach wydatkowano następujące kwoty:

- 80101 Szkoły podstawowe – 3 462 209,44 zł;
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 231 106,28 zł;
- 80110 Gimnazja - 1 631 806,18 zł;
- 80146 Doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli – 9 173,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220) – 148 545,36 zł,
- 80195 Pozostała działalność - 36 350,00 zł;
- 85401 Świetlice szkolne - 66 754,70 zł

Razem 5 585 944,96 zł

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie szkół w Gminie Paradyż zabrakło subwencji w kwocie 811 964,96 zł

Na terenie Gminy Paradyż funkcjonuje pięć szkół. Wydatki w nich kształtują się następująco:

### **Gimnazjum Publiczne w Paradyżu**

Na wydatki budżetowe Gimnazjum Publicznego w Paradyżu na 2014 rok zaplanowano ogółem 1 717 640,00 zł z czego wydatkowano 1 703 447,08 zł. Wydatki te podzielone zostały na dwie grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 1 702 185,88 zł;



- wydatki w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 1 261,20 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono łącznie kwotę 1 515 918,89 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80110 Gimnazja - 1 456 509,30 zł,
- 85401 Świetlice szkolne - 59 409,59 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 187 528,19 zł, które obejmują m.in. wypłatę dodatku wiejskiego i inne dodatki nauczycielskie (88 012,22 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 62 896,00 zł, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi internetowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych, stan techniczny budynku, zakup środków czystości, polecenia wyjazdu służbowego, ubezpieczenie mienia, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

### **Szkoła Podstawowa w Paradyżu**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2014 rok stanowił ogółem 1 239 507,01 zł z czego wydatkowano 1 215 597,95 zł. W ramach wydatków można wyodrębnić sześć źródeł finansowania tj.

- pochodzące z subwencji oświatowej – 826 008,12 zł;
- dotacji na przedszkola – 63 363,13 zł;
- dotacji na zakup podręczników dla uczniów klas I – 1 949,59 zł;
- własnych gminy – 261 952,11 zł;
- dotacji na sfinansowanie programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 2 248,00 zł;
- środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 60 077,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 871 899,94 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe - 697 204,73 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne - 115 266,85 zł,
- 80148 Stołówki szkolne - 59 428,36 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 343 698,01 zł. tj. dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 52 804,98 zł, zakup opału – olej grzewczy 29 080 litrów – 98 658,36 zł, zakup energii – 21 437,58 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 63 904,00 i inne związane z funkcjonowaniem szkoły.

### **Szkoła Podstawowa w Przylęku**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przylęku na 2014 rok stanowił ogółem 898 295,88 zł z czego wydatkowano 887 244,62 zł, z czego wydatki w ramach:

- środków pochodzących z subwencji oświatowej – 549 514,00 zł;
- dotacji na przedszkola – 13 939,89 zł;
- dotacji na zakup podręczników dla uczniów klas I – 824,83 zł;
- środków własnych gminy – 303 483,93 zł;
- programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 3 150,14 zł;
- środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 16 331,83 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 736 190,89 zł. Można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe - 643 148,40 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne - 63 073,88 zł,
- 80148 Stołówki szkolne - 29 968,61 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 151 053,73 zł. Najistotniejsze to dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 49 000,42 zł, zakup opału – 8 759,96 zł, zakup energii – 7 642,63 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 42 679,00 zł

### **Szkoła Podstawowa w Sokolowie**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokolowie na 2014 rok stanowił ogółem 957 070,68 zł z czego wydatkowano 935 728,61 zł. Wydatki te podzielone zostały na sześć grup:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 679 322,00 zł;
- wydatki w ramach dotacji na przedszkola - 17 741,68 zł;
- wydatki w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów klas I – 597,65 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy - 212 021,16 zł;
- wydatki w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” - 5 593,12 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów - 20 453,00 zł.

Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 798 286,42 zł. W rozdziałach przedstawia się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe - 698 940,14 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne - 70 630,18 zł,
- 80148 Stołówki szkolne - 28 716,10 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 137 442,19 zł a najistotniejsze to: dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 47 227,42 zł, zakup opału – węgiel – 8 350,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 38 536,00 zł.

### **Szkoła podstawowa w Wójcinie**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Wójcinie na 2014 rok stanowił ogółem 1 121 861,31 zł z czego wydatkowano 1 113 545,00 zł. Wydatki te podzielone zostały na sześć grup:

- 1) wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 1 016 950,00 zł;
- 2) wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 30 414,30 zł;
- 3) wydatki w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów klas I – 1 049,89 zł;
- 4) wydatki w ramach środków własnych gminy – 34 507,76 zł;
- 5) wydatki w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 4 865,05 zł;
- 6) wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 25 758,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono łącznie kwotę 919 858,84 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe - 835 361,81 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne - 62 236,71 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne - 22 260,32 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 193 686,16 zł. Najistotniejsze wydatki przedstawiają się następująco: dodatek wiejski i inne dodatki nauczycielskie – 51 980,20 zł; zakup opału – węgiel – 22 099,83 zł; zakup energii – 10 821,59 zł; zakup usług remontowych – 6 275,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – 46 748,00 zł.

W szkołach na terenie Gminy Paradyż prowadzone było dożywianie w stołówkach szkolnych. Środki na wsad do garnka pochodzą z opłat zbieranych od rodziców dzieci bądź przekazywanych przez GOPS-y. W 2014 dochody z tego tytułu wyniosły 122 620,00 zł natomiast wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych 122 619,83 zł.

W rozdziale 80101 wykorzystana została dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 4 421,96 zł. Z dotacji korzystało 60 uczniów, dla których zamówiono podręczniki.

Otrzymana dotacja w wysokości 125 459,00 zł (rozdział 80103) została przeznaczona dla 77 dzieci korzystających z zajęć w wieku od 2,5 do 5 lat zgodnie z przeznaczeniem.

Orzymana dotacja w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 6210,00 zł została wykorzystana w 100%, zgodnie z przeznaczeniem

W rozdziale 80110 było realizowane zadanie polegające na przeprowadzaniu zajęć pozalekcyjnych dla dwóch grup uczniów gimnazjalnych w zakresie nauki języka angielskiego w wymiarze 90 godzin. Było to możliwe dzięki uczestnictwu gminy w programie YOUNGSTER. Koszt ze strony gminy wyniósł 5 520,00 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w ZSS Paradyż „Ekologia nasz przyszłość” koszt całkowity 18 795,30 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 14 795,30 zł;
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie „Eko - Sokoły z naszej szkoły” koszt całkowity 15 033,44 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 11 033,44 zł;
- Szkoła Podstawowa w Wójcinie „Program edukacji ekologicznej dla dzieci Szkoły Podstawowej w Wójcinie” koszt całkowity 18 299,24 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 13 999,99 zł;

Koszt ww. zadań to 52 127,98 zł, w tym kwota 12 299,25 zł jako wkład własny gminy, 39 828,73 zł stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W wyniku realizacji ww. programów do szkół zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt audio – video i nagrody na konkursy dla finalistów konkursów ekologicznych oraz materiały biurowe potrzebne do realizacji ww. zadań. Młodzież uczęszczająca do wymienionych szkół brała również udział w wycieczkach organizowanych w ramach projektów.

Szkoły z terenu Gminy Paradyż w 2014 roku przystąpiły również do programu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi w wyniku którego było możliwe utworzenie nowoczesnych eko – pracowni. Ekopracownie powstały w następujących szkołach:

- Gimnazjum Publicznym w Paradyżu - Ekopracownia „EKO-Ostoja”;
- Szkoła Podstawowa w Sokołowie – „Zielona Dolina”;
- Szkoła Podstawowa w Wójcinie – Nowoczesna ekopracownia”

Łączny koszt wyniósł 99 052,12 zł (z tego 11 270,00 zł to wydatki majątkowe) w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi – 90 164,56 zł. W ramach ww. zadań został zakupiony sprzęt audio- video i komputerowy, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni w meble, rolety, kwiaty. Przeprowadzone zostały również prace polegające na

wymianie oświetlenia, modernizacji instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz remoncie podłogi i ścian

W 2014 roku realizowany był w rozdziale 80103 projekt po nazwę „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które stanowiły 100% poniesionych kosztów, wydatkowana została kwota 416 023,87 zł, która stanowi 100% wartości projektu. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 226 185,92 zł. Środki te pozwoliły wyposażyć oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz biurowe a także wyremontowanie toalet dla dzieci w wieku przedszkolnym

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 174 128,10 zł

W dziale 801 zrealizowano zadanie inwestycyjne na kwotę 462 917,30 zł w tym:

- „Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul Przedborska 29 Gmina Paradyż”. Wydatkowano na ten cel 21 936,02 zł.
- „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sokolowie” - wydatkowano – 161 645,33 zł
- „Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne” 78 228,00 zł. W dn. 21.01.2014r podpisano umowę 3/2014 na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Projektowo Budowlanym „Wojtynas” S. Wojtyna ze Skierniewic na kwotę 60 270,00 zł brutto. W 2014 roku został zakupiony również kocioł stałopalny bez podajnika o mocy 150 kW oraz czopuch do komina z przeznaczeniem do Szkoły Podstawowej w Wójcinie za kwotę 17 958,00 zł. Dostawcą kotła była firma P.H.U.” BUD – INSTAL – CHEM –PK”z Opoczna w wyniku podpisanej umowy nr 82/2014 z dnia 11.09.2014r. Realizacja zadania będzie mieć miejsce w latach 2014-2015.
- Zakup zestawu interaktywnego (tablica, projektor, uchwyt) w ramach zadania pn. "Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej "Nowoczesna ekopracownia " w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie 7.100,00 zł
- Zakup tablicy interaktywnej w ramach zadania "Ekopracownia "Eko-Ostoja" w Gimnazjum Publicznym w ZSS w Paradyżu" – 4 170,00

- „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż” – wydatkowano 189 837,95 W wyniku realizacji tego zadania przy 100% finansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powstały dwa ogrodzone place zabaw przy SP Paradyż i SP Sokolów wyposażone w zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami, huśtawki, karuzele, bujaki. Łączny koszt to 116 437,95 zł. W ramach projektu zakupiono dla oddziałów przedszkolnych 5 tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem i 5 kserokopiarek o łącznej wartości 73 400,00 zł

#### Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	30 000,00	19 011,33	63,37%

Wydatki realizowano w rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przedstawione są w załączniku Nr 5

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone zostały na realizację programów lokalnych w zakresie zapobiegania i przeciwdziałaniu narkomanii oraz alkoholizmowi m.in. na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na potrzeby Komisji, zakup nagród za udział w "Biegu Trzeźwości", zakup nagród w konkursach o tematyce profilaktyce alkoholowej, zakup materiałów edukacyjnych dla szkół i komisji o tematyce profilaktyki alkoholowej, a także o tematyce promującej rodzinę, zdrowy styl życia, zajęcia warsztatowo - edukacyjne, imprezy artystyczno - edukacyjne w zakresie profilaktyki alkoholowej.

#### Dział 852

Pomoc społeczna		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		Razem	2 679 791,03	2 607 330,08
	własne	611 063,03	580 152,01	94,94
	zleczone	2 068 728,00	2 027 178,07	97,99

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 2 607 330,08 zł, w tym:

- zadania zleczone 2 027 178,07 zł, z tego:
  - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – rozdział 85212 -1 939 805,27 zł;

- ✓ wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz dodatek dla opiekunów wraz z odsetkami w wysokości 1 844 596,43 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 7 219, świadczeń rodzinnych 13 316 oraz 308 świadczeń alimentacyjnych dla 19 rodzin,
- ✓ koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 56 499,18 zł.
- ✓ realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 38 709,66 zł, liczba osób 19, liczba składek - 210 (w tym 42 składki dla 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 150 składek dla 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dla 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna )
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213 6 238,80 zł. Dotację przeznaczono na opłacenia 105 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób, w tym opłacono: 68 składek zdrowotnych od 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4 507,20 zł oraz 29 składek od 3 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1 357,20 zł, 8 składek od 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna na kwotę 374,40 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 - 24 000,00 zł. W ramach tych środków zrealizowano 480 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Z usług skorzystała 1 osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia (specjalistyczna usługa neurologiczna)
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 85295 - 57 134,00 zł. Na wypłatę świadczeń została wydana kwota 55 400,00 zł, a na wydatki rzeczowe - 1 662,00 zł. Wypłacono 277 świadczeń dla osób, w tym jedno wyrównanie za 2013 rok.

W rozdziale tym otrzymano również dotacje w wysokości 72,00 zł w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na pokrycie kosztów realizacji przez gminę. Wydatkowano kwotę 72,00 zł na wydatki rzeczowe zgodnie z przeznaczeniem.

- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 323 239,74 zł, z tego:
  - składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - 10 833,83 zł. Opłacono 253 składek dla 22 osób.
  - wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 - 40 350,48 zł. Wypłacono 110 świadczeń dla 35 osób w formie zasiłku okresowego.

- wypłata zasiłków stałych – rozdział 85216 - 128 779,43 zł. Dokonano wypłaty dla 23 osób wypłacając 273 świadczenia.
  - dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - 68 630,00 zł. Otrzymana dotacja wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej.
  - pozostała działalność – rozdział 85295 - 74 646,00 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 209 dzieci wydano 19 681 gorących posiłków w placówkach oświatowych, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Paradyż.
- ze środków własnych Gminy zaplanowano następujące zadania na kwotę 217 017,10 zł
- opłata za pobyt mieszkańców Gminy Paradyż w domu pomocy społecznej – 38 569,34 zł. Poniesione wydatki pokryły koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (Radziechowice cały rok – 26 800,20 zł), Niemojowice od sierpnia 5 092,10 zł) oraz w Domu Samotnej Matki w Łodzi (koszt pobytu trzech osób od lipca to 6 677,04 zł)
  - rodziny zastępcze 85204 - w ramach wydatkowanych środków 2 070,00 zł zabezpieczono pobyt jednego dziecka z terenu gminy Paradyż w rodzinie zastępczej w okresie od stycznia 2014 do marca 2014 roku.
  - w rozdziale 85205 wydatkowana została kwota 1 729,66 na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
  - w rozdziale 85212 – kwota 985,03 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy
  - zasiłki celowe – rozdział 85214 - 16 249,62 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 12 315,13 zł na zasiłki celowe jak również na zasiłki dla beneficjentów projektu PO KL „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” wypłacono kwotę 3 934,49 zł.
  - rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –Kwota dotacji nie pokrywa kosztów funkcjonowania GOPS-u. Gmina Paradyż ponosi pozostałe koszty funkcjonowania podległej jednostki tj. 95 190,59 zł  
Wydatki obejmowały w tym rozdziale zatrudnienie pracowników, ekwiwalenty dla pracowników, odpis na ZFŚŚ, delegacje służbowe i ryczałty, opłata za Internet opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne itp. związane z bieżącym funkcjonowaniem.
  - rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 448,81 zł jest to koszt zatrudnienia opiekunki domowej.



- pozostała działalność - 85295
  - ✓ na prace społecznie użyteczne 36 975,00 zł;
  - ✓ dotacje celowa 2 000,00 dla Gminy Opoczno na prowadzenie Magazynu Żywności w 2014 roku;
  - ✓ 6 048,00 zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zakup usług z zakresu ochrony zdrowia;
  - ✓ 751,05 zł stanowiło kwotę wkładu własnego gminy do programu „Najtrudniejszy Pierwszy Krok”.
- realizacja programu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 39 895,17 zł

Programu „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” był realizowany ze środków PO KL. Kwota wydatkowana w rozdziale 85295 z otrzymanych środków wynosi 39 895,17 zł (wkład własny wykazany powyżej wynosił 4 685,54 zł) W ramach zadania wsparciem zostało objętych 9 osób znajdujących się pod opieką GOPS-u. Na organizację i przeprowadzenie szkoleń: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, Trening pracy i Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych, Kurs wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci, wydatkowano łączną kwotę 22 403,25 zł. We wrześniu uczestnicy i zespół projektowy wzięli udział w wyjeździe do Teatru Powszechnego w Radomiu. W ramach wyjazdu uczestnikom zapewniono ubezpieczenie NNW, transport, bilety wstępu oraz posiłek. Kadra projektu otrzymywała miesięczne wynagrodzenie za wykonywaną pracę, łącznie 13 919,03 zł. Zakup usług wyniósł 311,05 zł (przewóz osób do teatru). Do obsługi projektu zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne na kwotę 4 012,89 zł.

#### Dział 854

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	277 774,00	262 561,69	94,52%

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

66 754,70 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka –Na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs w wyniku, którego została wyłoniona organizacja Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” z siedzibą w Paradyżu. W dniu 6 maja 2014 roku z ww. organizacją została podpisana umowa, w wyniku której otrzymała 18 000,00 zł na realizację zleconego zadania. W rozdziale tym została również wydatkowana kwota 21 929,48 zł na zakup usług pozostałych wspomagających rozwój dziecka.
- 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 155 877,51 zł, z czego na:
  - wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 108 760,00 zł, w tym z dotacji 86 958,00 zł
  - pokrycie posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 17 117,51 zł.

#### Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	RAZEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		5 949 269,28	5 471 021,21	91,96%

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 770 974,09 zł, z czego wydatkowano 1 533 137,33 zł, natomiast na majątkowe zaplanowano kwotę 4 178 295,19 zł a wydatkowano 3 937 883,88 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących na plan 465 535,81 zł wydatkowano kwotę 424 389,04 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zł m. in. na zakup energii; wywóz osadu z oczyszczalni ścieków - 259 913,44 zł oraz kwota 164 475,60 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”;

- 90002 Gospodarka odpadami na plan 180 000,00 zł wydatkowano 174 960,00 zł – za odbiór i zagospodarować odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż, a także odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK i punktów wyznaczonych w aptekach i szkołach. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.07.2013 do dnia 30.06.2015 r.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 22 500,00 zł wydatkowano 14 552,73 zł za umieszczenie psów w schronisku, za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska oraz za zakup karmy dla psów.
- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na plan wydatków bieżących 264 985,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 223 983,13 zł w tym zakup energii została wydana kwota 154 592,43 zł.
- 90095 pozostała działalność – z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 837 953,28 zł wydatkowano 695 252,43 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 574 703,82 zł. W rozdziale tym w 2014 roku było wykonane zadanie pn. „Demontaż i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Paradyż”, w wyniku którego usunięto wyroby zawierające azbest z Szkoły Podstawowej w Sokolowie (szkoła i budynek gospodarczy), budynków przy Urzędzie Gminy w Paradyżu (magazynowy, szalet, archiwum, garaż), budynek gospodarczy przy Komisariacie Policji w Paradyżu. Prace te zostały wykonane przez firmę RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z Łodzi za kwotę 10 741,68 (dofinansowanie z WFOŚIGW w Łodzi 10 606,00 zł). Środki w tym dziale przeznaczane były również na zakup paliwa (w tym ciągnik ursus 2 665,43 l za 14 452,88 zł; kosiarka samojezdna 325,32 l – 1 808,96 zł koparko- ładowarka 2 996,93 l za 16 141,87 zł), części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w dziale 900 przedstawia się następująco:

- „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż*”, na które zaplanowano kwotę 2 156 972,52 zł a wydatkowano kwotę 2 051 092,60 zł. Zadanie to było objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Inwestycję zakończono 2014 roku.
- „*Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż*” –zaplanowano kwotę 1 369 634,67 zł a wydatkowano 1 343 211,61 zł, w tym dla wykonawcy robót Ceramiki Serwis z Opoczna - 1 328 581,06 zł, dla inspektora nadzoru Firmy „Instar” z Piotrkowa Trybunalskiego 14 372,55 zł, prowizje za prowadzenie konta bankowego 258,00 zł. Inwestycję zakończono 2014 roku

- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż” W 2014 roku zostały wypłacone środki dla wykonawców tego zadania: firmie Roboty Ziemne Stanisław Michalski z siedzibą w Feliksowie za wykonanie 125 przyłączy o łącznej długości 3 379,20 mb kwotę 324 497,12 zł, Grzegorzowi Różyckiemu zam. Sulejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 7 000,00 zł oraz firmie „EXCELSIOR „Usługi Geodezyjne Maciej Lasota zam. Opoczno na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłączy kanalizacyjnych - 20 000,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż - w miejscowości Przylęk ”- plan 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 904,00 zł za wykonane podkłady geodezyjne.
- „Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków”- koszt zakupu pompy wyniósł – 6 760,36 zł.
- Zakup pompy do przepompowni”- koszt zakupu pompy wyniósł – 4 770,00 zł.
- „Oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli i na ulicy Słonecznej w Przylęku”- zaplanowano kwotę 12.300,00zł W dn. 23.04.2014r. zawarto Umowę Nr 33/2014 z Firmą ELTOM Tomasz Synowiec z Opoczna na wykonanie stosownej dokumentacji. Wykonawca nie wywiązała się z umowy.
- Zakup działek - plan 78 000,00 zł wykonanie 65 211,22 zł. Zakupiono następujące działki w obszarach geodezyjnych :
  - ✓ Solec-nabyto działkę nr 248/2 o pow. 0,1182 ha za 2 010,00 zł , działkę nr 249/2 o pow. 0,0568 ha za kwotę 970,00 zł , działkę 250/2 o pow. 0,0519 ha za kwotę 890,00 zł, działkę nr 251,/2 o pow. 0,2172 ha za kwotę 4 000,00 zł, działkę nr 252/2 o pow. 0,0809 ha za kwotę 1 380,00 zł - akt notarialny 2603/2014 z dn. 06.05.2014;
  - ✓ Irenów – działka nr 193/1 i 193/2 o łącznej pow. 0,1131 ha za kwotę 3 000,00 zł - akt notarialny Nr 2619/2014 z dn. 06.05.2014;
  - ✓ Dorobna Wola- działka nr 23/2 o pow. 0,1416 za kwotę 19 500,00 zł - akt notarialny Nr 2613/2014 z dn. 06.05.2014;
  - ✓ Irenów - działka nr 194/1, 194/3 i 196/2 o łącznej powierzchni 0,3938 ha z kwotę 27 000,00 zł – akt notarialny Nr 339/2014 z dn. 11.07.2014

Koszty związane z zawarciem w/w aktów notarialnych wyniosły 6 461,22 zł.

- Zakup wiat przystankowych - zostały zakupione trzy wiaty przystankowe za kwotę 11 486,97 zł
- Urządzanie placów zabaw w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia, Przylęk , Paradyż i Wielka Wola. Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania z programu PROW 2007-2013. W dn. 26.05.2014r. podpisano Umowę na urządzenie w/w placów zabaw z Firmą „MAJA” Ewelina Piotrowska z Malkini Górnej na kwotę

97 950,00 zł. W ramach zadania wykonano place zabaw bądź doposażono w nowe elementy w ww. miejscowościach. Prace obejmowały montaż małej architektury (huśtawki, karuzele, bujaki itp.)

#### Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	108 797,58	100 572,71	92,44%

W dziale tym realizowane były dwa zadania z dofinansowaniem z PROW 2007-2013 tj.

- „Spotkania przy ognisku na Piekielnym Szlaku.” W ramach tego zadania zorganizowane zostały na terenie Gminy Paradyż trzy wydarzenia: „Spotkania przy ognisku na Piekielnym Szlaku” w miejscowości Przyłęk, koncert muzyki organowej w Paradyżu, „Spotkanie z muzyką i tradycją” w Paradyżu
- „Wyposażenie zespołu Konieczynki w regionalne stroje ludowe” na to zadanie została wydana kwota 42 137,34 zł. W ramach operacji zakupiono dla zespołu Konieczynki regionalne stroje ludowe tj. po 10 kpl strojów młodzieżowych dla dziewcząt i strojów młodzieżowych dla chłopców oraz po 1 kpl stroju damskiego i stroju męskiego.

Komplety strojów młodzieżowych dla dziewcząt oraz strój opoczyński damski składają się z białej bluzki wykonanej z płótna i ręcznie haftowanej, kiecki i zapaski z tkaniny pasiak, chustki, koraliki czerwonych, butów wykonanych ze skóry. Komplety strojów młodzieżowych dla chłopców jak strój opoczyński męski składa się z białej koszuli, spodni, kamizelki (lejbika), pas, czapka maciejówka, buty wykonane ze skóry.

#### Dział 926

Kultura fizyczna i sport	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	51 000,00	45 736,00	89,68%

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

- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w I półroczu 2014 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięć w dniu 19 marca 2014 roku zawarto umowy z 2 organizacjami tj. Klubem Sportowym „Paradyż” na realizację zadania pod nazwą 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. Zadania te zostały zrealizowane w 2014 roku. Kwota 736,00 zł została przeznaczona na sędziowanie zawodów oraz przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych w szkole.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację planu przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż w 2014 rok przedstawia załącznik nr 3

W trakcie 2014 roku zaciągnięte zostały trzy pożyczki w kwotach:

- 235 222,86 zł w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”,
- 119 995,00 zł w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”,
- 816 240,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie – na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”.

Zaplanowane na 2014 spłaty pożyczek na łączną kwotę 1 408 579,00 zł zostały zrealizowane w 100% tj.

Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na :

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 550 000,00 zł
- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 42 339,00zł.

Spłata pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na :

- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 816 240,00

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 roku wynoszą łącznie 1 269 356,00 zł i dotyczą zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Stan zobowiązań według tytułów pożyczek przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 823 567,49 zł i dotyczy: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „tzynastka” na 2014 rok wraz z pochodnymi (w tym szkoły 342 327,03 zł) oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2014 rok wraz z pochodnymi (JDU – 237 982,29 zł) oraz faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2015 roku a dotyczyły roku 2014.

Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet zamknął się deficytem 280 793,06 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS).

Nadmienia się, że stan środków na rachunku budżetu Gminy Paradyż na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 2 152 958,08 zł, w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu a dotyczące stycznia 2015 roku wyniosły 372 534,00 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Paradyż za 2014 roku przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

WÓJT  
*mgr Wojciech Rudalski*