

Sprawozdanie

Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2015 roku

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 267 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 2015 rok.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2015. Dochody budżetu zostały ustalone na poziomie 13 515 384,45 zł, a wydatki w wysokości 13 790 651,10 zł, z tego bieżące w wysokości 12 716 214,97 zł, majątkowe w wysokości 1 074 436,13 zł.

Po stronie przychodów zaplanowane zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 209 454,55 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, jak również na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 275 266,65 zł oraz przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym na spłatę rat pożyczek w wysokości 396 997,45 zł. W 2015 zostały zaplanowane do spłaty pożyczki, zgodnie z harmonogramem, zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w wysokości 606 452,00 zł

Zaplanowane wielkości budżetowe uległy zmianom wskutek wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy. Zmiany spowodowane były również koniecznością wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu wolnych środków.

Po zmianach budżet Gminy Paradyż na koniec roku przedstawiał się następująco:
dochody 15 500 849,49 zł z tego:

- dochody bieżące 14 699 210,49 zł
- dochody majątkowe 801 639,00 zł

wydatki 15 711 909,84 zł z tego:

- wydatki bieżące 14 165 457,66 zł
- wydatki majątkowe 1 546 452,18 zł

Planowane przychody z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynosiły 272 256,43 w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 61 196,08, a na pokrycie deficytu budżetowego – 211 060,35;
- nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 545 255,92

Łączna kwota przychodów budżetu planowana na koniec roku wynosiła 817 512,35 zł, natomiast kwota rozchodów budżetu wynosiła 606 452,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2015 roku zamknęła się kwotą 15 800 981,53 zł, co stanowi 101,94 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Najistotniejsze dochody zostały wykonane w następujący sposób:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 7 129 877,00; w tym:
 - część oświatowa - 4 969 443,00 zł;
 - część wyrównawcza – 2 008 187,00 zł;
 - część równoważąca – 152 247,00 zł.
- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 364 903,11 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 530 499,60 zł
- 4) środki w ramach programu PROW na lata 2007-2013 po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach następujących operacji – 718 109,00 zł; w tym
 - a) 45 213,00 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w Paradyżu przy ul Lipowej – zadanie realizowane w 2015 roku
 - b) 80 655,00 po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji pn. „Remont świetlicy w Mariampolu wraz z zagospodarowaniem terenu” - zadanie zakończone w 2015 roku
 - c) 25 693,00 po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji realizowanej w ramach PROW 2007 - 2013 - „Wyposażenie zespołu Konieczynki w regionalne stroje ludowe” - zadanie zrealizowane w 2014 roku

d) 566 548,00 – Montaż fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Paradyż

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	281 944,29	281 944,29	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	39 291,00	39 291,00	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	21 444,00	20 708,38	na zakup podręczników i materiałów
5.	801	80110	2010	18 350,00	18 349,51	ćwiczeniowych.
6.	852	85212	2010	2 006 129,00	1 934 162,35	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
7.	852	85213	2010	6 708,00	6 458,40	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
8.	852	85228	2010	18 350,00	18 350,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
9.	852	85295	2010	2 093,00	1 843,20	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.
RAZEM				2 395 809,29	2 322 607,13	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wydatkowana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	772,00	772,00	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego
2.	751	75107	2010	19 993,00	19 993,00	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
3.	751	75108	2010	11 833,00	11 512,98	Wybory do Sejmu i Senatu
4.	751	75110	2010	10 018,00	10 018,00	Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
RAZEM				42 616,00	42 295,98	

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wydatkowana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	801	80101	2030	4 900,00	3 600,00	dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z programem „Książki naszych marzeń”
2.	801	80103	2030	137 484,00	137 484,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych
3.	801	80106	2030	15 276,00	15 276,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych
4.	852	85213	2030	10 200,00	10 174,80	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
5.	852	85214	2030	40 599,00	40 595,95	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
6.	852	85216	2030	118 865,00	118 096,97	wypłatę zasiłków stałych
7.	852	85219	2030	70 148,00	70 148,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.	852	85295	2030	76 229,00	76 229,00	realizację programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
9.	854	85415	2030	54 692,00	54 692,00	na wypłatę stypendiów szkolnych.
10.	854	85415	2040	4 203,00	4 202,88	na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”
RAZEM				532 596,00	530 499,60	

Najistotniejsze dochody własne w 2015 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 239 104,43	27 269,43	1 211 835,00
2) wpływy z podatków i opłat:	2 302 813,06		-
- podatek od nieruchomości	1 745 993,40	1 602 443,10	143 550,30
- podatek rolny	308 481,03	930,00	307 551,03
- podatek leśny	40 249,70	11 041,00	29 208,70
- podatek od środków transportowych	99 761,00	0,00	99 761,00
- od spadków i darowizn	5 686,00	0,00	5 686,00
- podatek od czynności	39 126,00	22,00	39 104,00

cywilnoprawnych			
- opłata targowa	1 776,00	-	-
- opłata skarbowa	11 498,00	-	-
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 363,14	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 878,79	-	-
3) wpływy z odpłatności za:	1 012 585,85	-	-
- wykonywania przyłączy kanalizacyjnych	36 016,89		
- wodę	404 443,78	-	-
- ścieki	146 841,31	-	-
- odpady	210 799,50		
- wynajem składników majątkowych	76 350,37	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	138 134,00	-	-

W 2015 na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 815 539,51 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 598 029,66 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 171 532,91 zł;
- od środków transportowych - 45 976,94 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 170 030,52 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 8 879,10 zł. Skutki odroczenia terminu płatności 1 871,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 25 582,74 zł; w tym w podatku od nieruchomości 11 313,95 zł; podatku rolnym 12 057,86 zł; podatku leśnym 2 176,93 zł, podatku od spadku i darowizn 34,00

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych. W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 462 upomnienia. Wystawiono również 52 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 10 396,90 zł, w opłacie za ścieki 4 733,84 zł, a w opłacie za wykonane przyłącza kanalizacyjne 49,30 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostały wysłane 94 upomnienia oraz jedna sprawa została skierowana do sądu. Wystawiono również 4 upomnienia z tytułu zalegania w opłacie za wykonane przyłącza kanalizacyjne, po braku wpłaty sprawy zostały skierowane do sądu. Sąd wystawił nakaz zapłaty.

Z tytułu zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych wystawiono 272 upomnień oraz 28 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Kwota zaległości za odpady w 2015 roku to 12 184,07 zł

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości w 2015 r. wyniosły 14 648,98 zł. Wysłano 1 upomnienie, następnie skierowano sprawę do sądu a po wystawieniu tytułu wykonawczego przekazano sprawę komornikowi.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 18 618,18 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (w załączniku nr 10).

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy za 2015 roku wynosił 15 711 909,84 zł i został wykonany w 92,18 % tj. na kwotę 14 483 732,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące 13 160 606,06 zł;
- wydatki majątkowe 1 323 126,22 zł.

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	961 785,93	947 881,39
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	930 967,36	922 356,01
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 321 473,45	1 309 425,13
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 214 551,52	1 198 386,14
Gimnazjum w Paradyżu	1 859 288,64	1 831 369,33
GOPS w Paradyżu	2 570 599,00	2 492 591,52
Urząd Gminy w Paradyżu	6 853 243,94	5 781 722,76
RAZEM	15 711 909,84	14 483 732,28

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 523 619,20	7 274 446,18	96,69 %
Wydatki związane z realizacją ich			

statutowych zadań	3 734 952,99	3 084 647,39	82,59 %
Dotacje na zadania bieżące	167 500,00	166 995,51	99,70 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 727 485,47	2 623 074,40	96,17 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 900,00	4 899,99	100,00 %
Obsługa długu	7 000,00	6 542,59	93,47 %
RAZEM	14 165 457,66	13 160 606,06	92,91 %

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rolnictwo i łowiectwo	Razem	482 864,29	450 274,68	93,25%
	w tym: własne	200 920,00	168 330,39	83,78%
	zlecone	281 944,29	281 944,29	100,00%

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 01008 melioracje wodne zadanie pn. „Odmulenie rowu melioracyjnego na odcinku od Daleszewic do Stawowic” wykonała firma Roboty Ziemi Stanisław Michalski z Feliksowa na podstawie umowy nr 67/2015 z dnia 01.10.2015 za kwotę 12 915,00 zł.
- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi z planowanej kwoty 180 700,00 zł wydatkowano 148 852,29 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów – 18 382,27 zł, na energię 65 793,84 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej – 37 146,00 zł.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Przyłęk” zostało zrealizowane 2015 roku. W dniu 27.05.2015 roku została podpisana umowa nr 38/2015 z Zakładem Wodociągowym Jadwiga Kafar z siedzibą w Wolborzu na wykonanie ww. zadania za 26 625,24 zł. Na podstawie umowy Nr 37/2015 z dnia 27.05.2015 funkcję Inspektora Nadzoru pełni mgr inż. Grzegorz T. Różycki z Sulejowa za kwotę 900,00 zł. Ogólna długość sieci wodociągowej to 288,50 m.

- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 420,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 6 347,10 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 281 944,29 zł została wykorzystana w 100%. Zgodnie z przeznaczeniem wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 276 415,97 zł i

pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 5 528,32 zł. W I półroczu wypłacono zwrot dla 338 producentów rolnych, natomiast w II półroczu wypłacono dla 327 producentów rolnych.

Dział 600	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Transport i łączność	516 314,00	314 258,98	60,87%

Ponoszone wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków bieżących wydatkowano kwotę 148 695,60 m.in. zakupiono:
 - ✓ 40 szt. znaków drogowych D-15 od przedsiębiorstwa „WIMED” Oznakowanie Dróg Sp. Z o.o. z siedzibą w Tuchowie za kwotę 6 580,50 zł;
 - ✓ 100 szt. przepustów drogowych - krąg fi 40 (szer. 100 cm) od Z.B.U.H. „Konkret” Cieluch Tadeusz z Ostrowa. Za kwotę 6 765,00 zł;
 - ✓ 30 szt. przepustów drogowych - krąg fi 80 (szer. 50 cm) od Zakładu Betoniarskiego Kazimierz Mordaka z Wąwała za kwotę 2 546,10 zł;
 - ✓ kruszywo na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Paradyż w 2015 za kwotę 44 179,24 zł w wyniku realizacji umowy zawartej w 2015 z firmą NORDKALK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (koszt 1 tony to 19,68 zł);
 - ✓ usługę transportową kruszywa z ww. kopalni za łączną kwotę 53 874,00 zł samochodem samowyładowczym o ładowności 25 ton (koszt 1 kursu to 448,95 zł) na podstawie podpisanej w dniu 13.04.2015 roku umowy nr 24/2015 z PPHU „BADEX” Zbigniew Natkański z Wójcina. W 2015 została wykonawcy zapłacona kwota 39 058,65 tj. za 87 kursów);
 - ✓ na podstawie umowy nr 28/2015 z dnia 05.05.2015 z firmą Transport Drogowy „TRANSFER” Michał Grzywacz z siedziba w Feliksowie żwir wraz z dostawą samochodem samowyładowczym o ładowności 16 ton z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg. W 2015 zostało dostarczone 122 kursy, a wartość jednego kursu to 299,50 zł.

W dziale tym zaplanowano również następujące zadania inwestycyjne, na które wydatkowano 165 563,38 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. **Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przylęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przylęk** – jest to zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opocznie. Gmina Paradyż na podstawie Uchwały nr VII/50/2015 Rady Gminy Paradyż z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego podpisała umowę w dniu 08 grudnia 2015 roku o

udzieleniu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie do kwoty 15 000,00. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2015 roku. W dniu 30 grudnia 2015 została podjęta uchwała nr XIII/90/2015 w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wykonanie ww. zadania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

2. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów** jest to zadanie realizowane również przez Starostwo Powiatowe w Opocznie. Gmina Paradyż na podstawie Uchwały nr V/28/2015 Rady Gminy Paradyż z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego podpisała umowę w dniu 14.04.2015 roku o udzieleniu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na ww. zadanie. Na podstawie przekazanych przez Starostwo dokumentów wypłacono kwotę 41 930,70 zł.
3. **„Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu”** W dniu 08.12.2015 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji dla ww. zadań z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi na kwotę 8 200,00 zł w tym „Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu - ul. Lipowa” – 4 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie” – 4 200,00 zł. Termin wykonania 30.06.2016r.
4. **Przebudowa drogi nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola**
Z Krzysztofem Kiepasem zam. w Opocznie w dniu 09.11.2015 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na ww. zadanie na kwotę 61 000,00 zł. Termin wykonania 30.06.2016.
5. **Remont drogi w miejscowości Stawowice Kolonia - 123 632,68 zł.** Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. Z o.o. z siedzibą w Gielniowie za kwotę 121 623,61 zł na podstawie zawartej umowy z dnia 26.03.2015 roku nr 21/2015. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Pan Andrzej Kiepas zgodnie umową nr 20/2015 z dnia 25.03.2015 r za kwotę 2 000,00 zł. Zakres prac obejmował prace przygotowawcze, remont przepustów drogowych pod zjazdami, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy oraz oznakowanie pionowe. Długość drogi to 626,00 mb, szerokość jezdni 3,5 m szerokość poboczy 0,75 m.
Na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi gmina otrzymała dotację na wykonanie tego zadania w kwocie 55 530,00 zł.

Dział 700	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka mieszkaniowa	11 200,00	5 501,96	49,12%

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
	4 900,00	4 899,99	100%

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
		1 916 924,00	1 759 943,31	91,81%
	w tym: własne	1 877 633,00	1 720 652,31	91,64%
	zlecone	39 291,00	39 291,00	100,00%

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- Przekazana dotacja w kwocie 39 291,00 zł została wykorzystana w całości, w tym:
 - ✓ na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 37 931,00 zł,
 - ✓ na akcję kurierską – 190,00
 - ✓ na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 1 170,00 zł
- 75022 Rada Gminy - na plan 162 000,00zł wydatkowano 145 155,05 zł tj. 89,60 % w tym diety w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy – 136 618,08 zł.
- 75023 – Urzędy Gmin na plan 1 581 033,00 zł wydatkowano 1 456 538,21 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 201 398,05 zł, w tym wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 29 902,00. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów i wyposażenia – 51 537,16; zakup energii – 20 841,49; telekomunikacyjne – 19 772,50; delegacje służbowe – 24 646,78; szkolenia pracowników 11 075,60 zł oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, zakup prenumeraty czasopism.

W 2015 został w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowany zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Paradyżu. Zadanie wykonała na podstawie umowy z

dnia 01.12.2015 firma OMEGA Systemy Komputerowe z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 12 000,00 zł.

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 125 600,00 zł wydatkowano 113 000,73 zł. W ramach tej kwoty zostały zorganizowane m. in. Dożynki Gminne.

W ramach organizacji Dożynek zostały zawarte umowy m.in. na:

- ✓ oprawę muzyczną podczas zabawy tanecznej z zespołem „LIFERS” za 1 100,00 zł;
- ✓ wykonanie programu artystycznego, zapewnienie konferansjera, zorganizowanie konkursów i zabaw oraz zapewnienie urządzeń rozrywkowych dla dzieci wraz z obsługą przez Agencję Artystyczną „Joanna” Krzysztof Misztal z Kielc za kwotę 22 500,00 zł;
- ✓ występy kabaretu CIACH i Mariusza Kałamagi 14 500,00 zł
- ✓ zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia sceny oraz uregulowanie opłat ZAIKS z tytułu występów kabaretu CIACH i Mariusza Kałamagi – 4 797,00 zł;
- 75095 pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 000,00 zł, z czego zrealizowano 5 958,32 zł. Z tych środków uregulowana została składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP – 1 351,32 zł oraz składka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” w Modliszewicach - 4 607,00 zł.

Dział 751	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 616,00	42 295,98	99,25%

Kwota 772,00 zł w rozdziale 75101 przeznaczona zostanie na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

W rozdziale 75107 wydatkowano kwotę 19 993,00 zł na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu - 11 512,98 zł, natomiast przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 10 018,00 zł.

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

Dział 754		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem	247 950,00	165 421,99	66,72 %
	w tym: własne	246 450,00	163 921,99	66,51 %
	zlecone	1 500,00	1 500,00	100,00%

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75404 Komenda wojewódzka Policji w wyniku podpisanej umowy z dnia 23 listopada 2015 roku został wykorzystana kwota 2 999,93 zł na pokrycie wydatków związanych z wyposażeniem Komisariatu Policji w Paradyżu.
- 75405 Komenda powiatowa Policji – na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zorganizowania w 2015 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji przekazano 2 400,00 zł. Przekazane środki pozwoliły na zorganizowanie 15 dodatkowych patroli.
- 75411 została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. dla powiatu opoczyńskiego na utworzenie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w kwocie 6 400,00 zł w wyniku podpisanej umowy z dnia 10 sierpnia 2015 z Powiatem Opoczyńskim. Jest to zadanie realizowane przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.
- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 234 650,00 zł wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Paradyż 152 122,06 zł z tego na:
 - ✓ dotacja celowa na zadania bieżące 9 617,29 zł;
 - OSP Honoratów 1 075,83 zł - zakupiono mundury strażackie wraz z czapkami szt. 2 oraz mundury koszarowe szt. 2 a także 4 szt. węży tłocznych;
 - OSP Przyłek – 1 023,98 zł - zakupiono buty strażackie 4 pary.
 - OSP Paradyż - 3 661,52 zł – zakupiono mundury strażackie wraz z czapkami rogatywkami 6 szt. oraz defibrylator szt. 1.
 - OSP Wójcin - 1 661,52 zł zakupiono mundury strażackie wraz z czapkami rogatywkami 6 szt.
 - OSP Stawowice – 1 086,76 zakupiono mundury strażackie (3 szt.), czapka rogatywka (3 szt.),
 - OSP Popławy Kolonia – 1 107,68 zł zostały zakupione 4 szt. mundurów strażackich oraz czapki rogatywki
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28 275,31 zł;
 - ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 18 385,07 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88 003,59 zł;
 - z tego w 2015 zużyły paliwo za:
 - ✓ OSP Paradyż - 17 886,32 zł – 3 708,91 litrów;
 - ✓ OSP Wójcin — 6 954,24 zł - 1 394,73 litrów;
 - ✓ OSP Stawowice – 2 805,52 zł – 574,22 litrów;
 - ✓ OSP Przyłek - 1 143,02 zł – 228,52 litrów;

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań opłacono również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 8 187,40 zł, zakup energii 19 095,91 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 (470,00 zł) oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej (673,25 zł) oraz pożarniczych zawodów sportowych jednostek OSP (857,18 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono cylinder rozpierający (hydrauliczny rozpieracz kolumnowy) wraz z zestawem końcówek dla OSP Wójcin. Na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi nr 20/OI.II/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 Gmina Paradyż otrzymała dotację w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Za otrzymane środki został zakupiony hydrauliczny – rozpieracz kolumnowy dla OSP w Wójcinie za kwotę 7 840,80 zł.

- 75414 obrona cywilna – Za otrzymaną dotację w kwocie 1 500,00 zł zostało zakupione kurtka odblaskowa szt. 6, ocieplane obuwie gumowe 6 par, taśma ostrzegawcza szt. 1, obuwie wodery 1 para, kamizelka ostrzegawcza szt. 6 w celu doposażenia magazynu.

Dział 757	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Obsługa długu publicznego	7 000,00	6 542,59	93,47%

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

Dział 758	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Różne rozliczenia	40 253,00	0,00	0

W dziale tym pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w kwocie 7 353,00 zł oraz zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32 900,00.

Dział 801	Plan po	Wykonanie	%
-----------	---------	-----------	---

Oświata i wychowanie		zmianach		wykonania planu
	Razem	6 627 608,90	6 542 723,50	98,72 %
	w tym: własne	6 587 814,90	6 503 665,61	98,72 %
	zlecone	39 794,00	39 057,89	98,15 %

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 801 - Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz rozdział 85401 Świetlice szkolne.

Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana 2015 roku (nie licząc subwencji na miesiąc styczeń 2016 przekazanej w grudniu 2015 stanowi kwotę 4 969 443,00 zł Wydatki w szkołach w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco :

- 80101 Szkoły podstawowe – 3 243 372,68 zł;
 - 80110 Gimnazja - 1 323 290,11 zł;
 - 80146 Doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli - 8 101,00 zł;
 - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220) – 188 919,35 zł,
 - 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym - 44 614,88 zł;
 - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 731 527,41 zł,
 - 80195 Pozostała działalność - 29 247,80 zł;
 - 85401 Świetlice szkolne - 72 646,20 zł
- Razem 5 641 719,43 zł

Do funkcjonowania szkół w Gmina Paradyż dołożyła środki własne w wysokości 672 276,43 zł.

Gmina Paradyż wykorzystwała również dotacje w wysokości 137 484,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Koszty ponoszone na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to kwota 386 303,85 zł, a więc do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych dołożyła środki własne w wysokości 248 819,85 zł.

Dodatkowo na terenie Gminy Paradyż funkcjonują 2 punkty przedszkolne oraz jedno dziecko uczęszcza do punktu przedszkolnego na terenie Gminy Mniszków. Dotacja otrzymana z budżetu państwa to kwota 15 276,00 zł

Organ prowadzący tj. Fundacja „Dar dla potrzebujących” – prowadzi punkt przedszkolny w Wójcinie oraz Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” prowadzi punkt przedszkolny w Paradyżu. Jednostki te otrzymują na każdego ucznia w wieku od 2,5 do 5 lat uczęszczającego na zajęcia dotację od Gminy Paradyż. W roku 2015 w okresie od stycznia do sierpnia było to 40% a od września do grudnia 50 % wydatków bieżących ponoszonych w

przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żywienie stanowiące dochody budżetu państwa. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. W przypadku Gminy Paradyż jest to Gmina Opoczno. W ubiegłym roku została przekazana kwota 97 078,22 zł. (w 2016 roku Fundacja „Dar dla potrzebujących” zwróciła kwotę 10 109,09 zł niewykorzystanej dotacji). Koszt uczęszczania mieszkańca Gminy Paradyż do punktu na terenie Gminy Mniszków to kwota 1 036,16 zł. Do punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Paradyż uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mniszków, Żarnów, Opoczno i z tego tytułu gminy zwróciły 10 710,32 zł.

Kwota środków własnych dołożona do punktów przedszkolnych po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanej dotacji to kwota 62 018,97 zł.

W okresie sprawozdawczym do funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych jak i punktów przedszkolnych Gmina dołożyła środki własne w wysokości **983 115,25 zł.**

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 169 488,71 zł.

Wykonawcą tego zadania w wyniku wygranego przetargu jest firma Spółka Jawna „SULBUS” Pasieczyński Włodzimierz z Sulejowa

Na terenie szkoły funkcjonuje pięć szkół tj. :

1 GIMNAZJUM PUBLICZNE W PARADYŻU

Na wydatki budżetowe Gimnazjum Publicznego w Paradyżu na 2015 rok zaplanowano ogółem 1 859 288,64 zł z czego wydatkowano 1 831 369,33 zł. Wydatki te podzielone zostały na cztery grupy:

- 1) wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 1 571 000,00 zł;
- 2) wydatki w ramach środków własnych gminy – 241 866,94 zł;
- 3) wydatki w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 18 349,51 zł;
- 4) wydatki w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 152,88 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 1 597 653,20 zł.

2. SZKOŁA PODSTAWOWA im. OP AK „Błysk” w PARADYŻU

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2015 rok stanowi ogółem 1 321 473,45 zł z czego wydatkowano 1 309 425,13 zł. Wydatki te podzielone zostały na sześć grup:

- 1) wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 954 771,00 zł;
- 2) wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 71 346,32 zł;
- 3) wydatki w ramach środków własnych gminy – 208 098,81 zł
- 4) wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 69 305,00 zł;
- 5) wydatki w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów - 4 554,00 zł;
- 6) wydatki w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 1 350,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 997 978,34 zł

3. SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKU

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przyłęku na 2015 rok stanowi ogółem 930 967,36 zł z czego wydatkowano 922 356,01 zł. Wydatki te podzielone zostały na pięć grup:

- 5) wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej– 748 450,00 zł;
- 6) wydatki w ramach dotacji na przedszkola– 17 101,32 zł;
- 7) wydatki w ramach środków własnych gminy– 135 696,92 zł;
- 8) wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów– 17 258,45 zł.
- 9) wydatki w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 3 849,32 zł;

Kwota przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 776 625,09 zł

4. SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokołowie na 2015 rok stanowi ogółem 961 785,93 zł z czego wydatkowano 947 881,39 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 796 983,84 zł

Wydatki te podzielone zostały na sześć grup w ramach środków:

- 1) pochodzących z subwencji oświatowej – 774 111 zł;
- 2) dotacji na przedszkola – 18 215,08 zł;
- 3) własnych gminy – 124 846,59 zł;
- 4) na dożywianie uczniów – 23 574,00 zł;
- 5) dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 5 334,72 zł;
- 6) na programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 1 800,00 zł.

5. SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa

Tysiąclecia w WÓJCINIE

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Wójcinie na 2015 rok stanowi ogółem 1 214 551,52 zł z czego wydatkowano 1 198 386,14 zł. Wydatki te podzielone zostały na sześć grup tj.:

- 1) pochodzących z subwencji oświatowej– 921 111,00 zł;
- 2) dotacji na przedszkola– 30 821,28 zł;

- 3) środków własnych gminy– 210 587,02 zł;
- 4) na dożywianie uczniów– 27 996,50 zł;
- 5) dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 6 970,34 zł;
- 6) programu rządowego „Wyprawka szkolna”– 900,00 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 939 311,23 zł. Można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- a) 80101 Szkoły podstawowe – 766 580,19 zł,
- b) 80103 Oddziały przedszkolne – 66 106,49 zł,
- c) 80148 Stołówki szkolne – 28 786,48 zł,
- d) 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 77 838,07 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 259 074,91 zł.

Otrzymana dotacja w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe i 80110 gimnazja w kwocie 39 057,89 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych została wykorzystana w 100%.

Plan dotacji celowej w kwocie 4 900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z programem „Książki naszych marzeń” został wykorzystany w kwocie 3 600,00 zł. Książki zostały zakupione i dostarczone w terminie określonym w umowie za całą kwotę dotacji jednak z uwagi na brak faktury, która dotarła z winy wydawnictwa w dniu 21.12.2015 roku nie było możliwe opłacenie do dnia 18.12.2015 roku. Zwrot dotacji w kwocie 1 300,00 zł został zrobiony 29.01.2016 roku.

W 2015 r. roku dwie szkoły z terenu Gminy Paradyż realizowały programy ekologiczne i zgodnie z rozliczeniem przedstawionym do WFOŚiGW w Łodzi ich realizacja przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Przyłęku „Poznajemy sposoby ochrony przyrody w Polsce” koszt całkowity 11 339,07 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 8 339,07 zł;
- Szkoła Podstawowa w Paradyżu „Eko szkoła na błysk” koszt całkowity 14 990,17 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 10 990,17 zł;

W wyniku realizacji ww. programów do szkół zakupiono pomoce dydaktyczne, 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 tj. w Góry Świętokrzyskie, do Zakopanego,

do Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Sandomierza, Bałtowa, do Łodzi i Ośrodka Edukacji ekologicznej w Lesie Łagiewskim.

W dziale 801 zaplanowano na kwotę 110 000,00 następujące zadania inwestycyjne:

- **Modernizacja szkół na terenie Gminy Paradyż** wydatki to kwota 24 983,70 zł. Są to wydatki związane z remontem łazienek szkole w Paradyżu tj. zakup i dostawa kabin sanitarnych, wyposażenie (umywalki, zestawy WC kompakt, pisuary, brodzik, podgrzewacze wody, baterie umywalkowe, dozowniki mydła, podajniki ręczników itp.), zakup płytek, luster.
- **Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.** Łączny koszt w 2015 roku to 14 779,78 zł. W dniu 10.11.2015 została zawarta umowa na opracowanie studium wykonalności oraz audytów energetycznych dla ww. zadania z firmą PHIN Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za kwotę 14 760,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
- **Remont budynku szkoły w Sokolowie** – Prace przez firmę Usługi Budowlane Jarosława Bebaka z Sulejowa przeprowadzone zostały w okresie wakacyjnym i obejmowały wykonanie podłóg z posadzką z płytek gresowych (bez płytek samo ułożenie), sufitu podwieszanego, robót tynkarskich wraz z wykonaniem lamperii z tynku mozaikowego i robót malarskich, okładzin ściennych z płytek, ścianki działowej z płytek gazobetonowych wraz z zamontowaniem drzwi i okna podawczego, wymiana parapetów wewnętrznych. Prace te zostały wykonane za kwotę 51 867,16 zł. Koszty poniesione w 2015 roku to kwota 67 688,78 zł, natomiast z kosztami poniesionymi w 2014 roku to 229 334,11 zł.

Dział 851	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Ochrona zdrowia	34 000,00	29 825,69	87,72 %

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 w konkursach o 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		Plan po	Wykonanie	%
		zmianach		wykonania planu
Pomoc społeczna	Razem	2 589 469,75	2 506 483,37	96,80 %
	własne	556 189,75	545 669,42	98,11 %
	zlecone	2 033 280,00	1 960 813,95	96,44 %

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 2 506 483,37 zł, w tym:

➤ zadania zlecone 1 960 813,95 zł, z tego:

1) 85212 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1 934 162,35 zł:

✓ wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłek dla opiekunów wraz z odsetkami w wysokości 1 821 282,60 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 6694, 12 230 świadczeń rodzinnych oraz 263 świadczenia alimentacyjne dla 14 rodzin - dla 22 uprawnionych,

✓ koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 56 334,83 zł.

✓ realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 56 544,92 zł, w tym:

- składka od świadczeń pielęgnacyjnych -13 osób -142 składki-46 079,52 zł
- składka od specjalnego zasiłku opiekuńczego- -8 osób- 10 036,10 zł
- składka od zasiłku dla opiekuna-1 osoba-3 składki-429,30 zł

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213

Otrzymana dotacja w kwocie 6 708,00 zł została wykorzystana w wysokości 6 458,40 zł zgodnie z przeznaczeniem. Dotację przeznaczono na opłacenia 87 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób, w tym opłacono:

✓ 39 składek zdrowotnych od 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4 212,00 zł

✓ 45 składek od 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 2 106,00 zł.,

✓ 3 składki – zasiłek dla opiekuna - 1 osoba na kwotę - 140,40 zł.

3) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 - otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 18 350,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Zrealizowano 367 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Z usług skorzystały 2 osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia (specjalistyczna

usługa neurologopedyczna) w wymiarze jedna osoba - 340 godzin, druga osoba 27 godzin.

- 4) W rozdziale 85295 dotacja na wypłatę zasiłku w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1 200,00 zł została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Natomiast dotacja otrzymana w kwocie 893,00 zł została wykorzystana w wysokości 643,20 zł na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Wydano Karty dla 48 rodzin. Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 249,80 zł nastąpi w styczniu 2016 roku.

- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 315 244,72 zł, z tego:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja w wysokości 10 200,00 zł została wykorzystana w kwocie 10 174,80 zł. Opłacono 227 składek dla 23 osób. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 25,20 zł.
- wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 – Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 40 595,95 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 115 świadczeń dla 31 osób w formie zasiłku okresowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3,05 zł.
- wypłata zasiłków stałych – rozdział 85216 - Otrzymana dotacja w kwocie 118 865,00 zł została wykorzystana w kwocie 118 096,97 zł. Dokonano wypłaty dla 25 osób wypłacając 240 świadczeń. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 768,03 zł.
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - Dotacja w kwocie 70 148,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymana dotacja wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej
- pozostała działalność – rozdział 85295 - Dotacja w kwocie 76 229,00 zł została wykorzystana w kwocie 76 229,00 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zrealizowano: dla 210 dzieci wydano 26 554 gorące posiłki w placówkach oświatowych do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Paradyż.

- ze środków własnych Gminy – 230 424,70 zł zaplanowano następujące zadania:

- rozdział 85202 - Wydatki poniesiono w kwocie 60 197,26 zł jako koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej: w Radziechowicach-26 565,64 zł, w

Niemojowicach-16 411,32 zł oraz matki z dwójką dzieci w Domu Samotnej Matki w Łodzi -17 220,30 zł.

- w rozdziale 85205 wydatkowana została kwota 3 167,10 w związku z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
- w rozdziale 85212 – kwota 4 870,75 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy;
- rozdział 85214 – wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych 17 000,00 zł;
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Kwota dotacji nie pokrywa kosztów funkcjonowania GOPS-u. Pozostała część kwoty - tj. 109 335,59 zł pochodziła z środków własnych Gminy Paradyż.

Wydatki obejmowały w tym rozdziale zatrudnienie pracowników (3 pełne etaty i 1/8 etatu), odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i ryczałty, wydatki rzeczowe (zakupiono art. biurowe), wydatki za usługi (usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, itp.) szkolenia;

- pozostała działalność - 85295 – 230 424,70 zł
 - ✓ na prace społecznie użyteczne 27 054,00 zł;
 - ✓ prowadzenie Magazynu Żywności w 2015 roku dla Gminy Opoczno – 2 000,00 zł;
 - ✓ dotacja dla Fundacji „Ostoja” 2 000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób – Pomoc żywnościowa dla osób najuboższej ludności z gminy Paradyż;
 - ✓ 4 800,00 zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zakup usług z zakresu ochrony zdrowia. Środki te zostały przekazane po podpisaniu porozumienia Nr WSP.6.2015 z dnia 10 marca 2015 roku. Na podstawie przedstawionego sprawozdania. wartość wykorzystanych środków to kwota 3 488,00 zł (zwrot 1 312,00 zł w 2016 roku). Przeprowadzonych zostało 436 zabiegów, w tym fizykoterapia (219), kinezyterapia (107), masaż suchy (63) itp.

Dział 854	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	177 578,00	175 214,08	98,67 %

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 72 646,20 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 102 567,88 zł, z czego na:
 - wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 68 365,00 zł w tym z dotacji 54 692,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało w 2015 roku – 164 uczniów;
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” została wykorzystana w kwocie 4 202,88;
 - pokrycie posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Dział 900	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 190,72	2 249 680,82	83,25 %

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 721 906,72 zł, z czego wydatkowano 1 391 135,75 zł, natomiast na majątkowe zaplanowano kwotę 980 284,00 zł a wydatkowano 858 545,07 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 284 470,90 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej m. in. na zakup energii (108 028,80 zł), wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, czyszczenia oczyszczalni ścieków, badanie fizykochemiczne ścieków, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.
- 90002 Gospodarka odpadami w rozdziale tym wydatkowano 211 535,50 zł – za odbiór i zagospodarowanie 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 jak i obsługę tego zadania. Wydatki jak i dochody przedstawia załącznik Nr 6.

W dniu 29 czerwca 2015 r. zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie na zadanie pn. Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż w okresie od 01.07.2015 r. do 30.06.2017 r. Zgodnie z zawartą umową Gmina Paradyż w ciągu dwóch najbliższych lat zapłaci za odbiór odpadów o 138.348,00 zł (tj. o ok. 39 %) więcej niż w ciągu minionych dwóch lat. Przetarg na wybór wykonawcy ww. zadania był ogłaszany dwukrotnie. W obydwu przetargach ofertę złożył tylko jeden Wykonawca.

- 90003 Oczyszczanie miast i wsi kwota 9 000,00 została wydatkowana na usunięcie porzuconego na terenie gminy ładunku odpadów pochodzenia zwierzęcego.
- 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Kwota 27 000,00 zł została zapłacona na podstawie zawartej umowy w dniu 12.02.2015 z Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. Z o.o. z siedzibą w Orzeszu za wykonanie zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Paradyż.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 32 500,00 zł wydatkowano 15 469,33 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 236 507,39 zł zrealizowano wydatki w kwocie 181 404,45 zł w tym zakup energii została wydana kwota 126 777,38 zł. Pozostała kwota obejmuje wynagrodzenie pracownika jak i bieżącą konserwację tj. wymianę żarówek, wynajem podnośnika.

W dniu 14.04.2015 roku została podpisana umowa nr 25/2015 na zakup energii dla potrzeb Gminy Paradyż z firmą „NOVUM” S.A. z siedzibą w Warszawie

- 90095 pozostała działalność – z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 842 854,61 zł wydatkowano 662 255,57 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 559 294,78 zł. Środki w tym dziale przeznaczone były również na zakup paliwa do ciągnika ursus (2 216,37 zł – 10 570,27 zł), kosiarka samojezdna (430,49 zł – 2 172,35), koparko – ładowarka (2 842,79 – 13 390,02 zł), części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 980 284,00 zł, z czego wydatkowano 858 545,07 zł tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w pasie drogowym w Paradyżu przy ul. Lipowej – plan 74 285,00 wykonanie 73 851,55 zł. Zadanie to zostało wykonane w I półroczu br. przy dofinansowaniu 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach programu PROW na lata 2007-2013 działania 321

"Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej". Wykonawcą zadania była firma Roboty Ziemne Stanisław Michalski z Felixsowa za kwotę 72 551,55 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił mgr inż. Grzegorz T. Różycki z Sulejowa za kwotę 1 300,00 zł;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyłek, Joaniów, Sylwerynów oraz w miejscowości Paradyż: odcinek Dąbrówka - Paradyż - 106 000,00 zł;

W ramach tego zadania w 2015 roku została podpisane umowy:

- ✓ nr 30/2015 w dniu 22.05.2015 na wykonanie map do celów projektowych pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej z Opoczyńską Pracownią Geodezyjno - Kartograficzną Zbigniew Jurowski z siedzibą w Opocznie za kwotę 11 170,86 zł. Umowa zrealizowana.
- ✓ nr 44/2015 z dnia 14.07.2015 na wykonanie dokumentacji projektowej, informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z Biurem Projektowym Anna Andrzejczak z siedzibą w Łodzi za kwotę 80 934,00 zł. Termin wykonania 15.03.2016
- Montaż fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Paradyż – kwota 726 452,23 zł.

Zadanie to było realizowane w wyniku podpisanej umowy o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w ramach PROW na lata 2007-2013, która zapewniała dofinansowanie na poziomie 90 % kosztów kwalifikowanych (zwrot w kwocie 566 548,00 zł)

Na podstawie umowy nr 29/2015 roku z dnia 06.05.2015 roku Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. Z o.o. z siedzibą w Orzeszu otrzymało kwotę 3 013,50 zł za opracowanie wniosku o przyznanie pomocy na ww. zadanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wykonawcą zadania była firma ELTRIX Wielgus Robert z siedziba w Raszynie na podstawie zawartej umowy z dnia 05.10.2015 roku. Firma otrzymała wynagrodzenie w kwocie 723 438,73 zł. W 2015 roku zostały odebrane prace budowlano montażowe, w wyniku których przebudowano systemu zaopatrzenia budynków mieszkalnych w gminie Paradyż w energię elektryczną: montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach lub balkonach budynków kpl 14, montaż ogniw fotowoltaicznych na gruncie przy budynkach kpl 2, przebudowa systemu zaopatrzenia budynków publicznych w gminie Paradyż w energię elektryczną - montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach budynków publicznych

kpl 5. W ramach podpisanej umowy wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i uzyskania stosownych pozwoleń do dnia 31.05.2016.

Na podstawie podpisanej umowy nr 68/2015 z dnia 05.10.2015 roku z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JULMAR” Marzena Jaciubek z Drzewicy pełni funkcję Inspektora Nadzoru za kwotę 12 177,00 zł. Kwota ta zostanie uregulowana po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Oświetlenie placu parkingowego przy ul Przedborskiej w Paradyżu
W dniu 09.10.2015 roku z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JULMAR” Marzena Jaciubek z Drzewicy została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na ww. zadanie za kwotę 5 535,00 zł w terminie do 30.04.2016 r.
- Oświetlenie uliczne w miejscowości Przyłęk, ul. Słoneczna
W dniu 09.10.2015 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na ww. zadanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JULMAR” Marzena Jaciubek z Drzewicy za kwotę 4 305,00 zł. Termin realizacji 12.03.2016.
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wielkiej Woli. Wykonawcą zadania była firma Ceramika Serwis Spółka z o.o. z Opoczna za kwotę 35 613,30 zł. Inspektorem było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JULMAR” Marzena Jaciubek z Drzewicy za kwotę 1 476,00 zł. Kwota 18,13 to koszt dziennika budowy. Zadanie to zostało zrealizowane. Łączny koszt to 37 107,43 zł
- Zakup wiat przystankowych
Na podstawie zawartej umowy z dnia 16.11.2015 roku z firmą usługowa Magdalena Patyk z Wielunia zostały zakupione i zamontowane 2 szt. wiat przystankowych za kwotę 9 963,00 zł.

Dział 921	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 541,18	181 165,34	81,78 %

W rozdziale 92109 wydatki bieżące są przeznaczone na pokrywanie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Paradyż oraz w rozdziale 92195 na imprezy rekreacyjne związane z promowaniem kultury i dziedzictwa lokalnego. W 2015 w związku z organizacją festynu „Noc Świętojańska w Przyłęku” została wydana kwota 29 060,58 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn. „Remont świetlicy w Mariampolu wraz z zagospodarowaniem terenu” Firma „MIX-BUD” Adam Wiktorowicz z siedziba w Zachorzowie wykonała to zadanie za kwotę 129 200,65 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełniła firma Usługi budowlane Arkadiusz Łągiewski z Opoczna za kwotę 1 845,00 zł. Łącznie na

zadanie w okresie 2014 - 2015 wydatkowano 140 294,53 zł. Zadanie to zrealizowano w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przyznane dofinansowanie to kwota 80 655,00 zł tj. 75 % kosztów kwalifikowanych. W ramach prac wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, tynki wewnętrzne, odnowa dachu i komina, roboty murarskie, wymiana okien i drzwi, remont podłóg, wyposażenie sanitarne, modernizacja placu wokół budynku.

W dniu 15.12.2015 została podpisana umowa nr 87/2015 z Pracownią Projektową i Obsługi Inwestycji ATRIUM ARCHITEKCI z siedzibą w Strzelcach Opolskich na wykonanie dokumentacji na zadania pn. „Budowa świetlicy w Irenowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu”. za kwotę 24 600,00 zł w terminie do 30.06.2016 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	49 500,00	49 500,00	92,52%

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 2015 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięć w dniu 10 kwietnia 2015 roku zawarto umowę z Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 7 500,00 zł. oraz w dniu 13 kwietnia 2015 roku zawarto umowę z 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
Kwota 2 000,00 zł została wydana na przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację planu przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż w 2015 rok przedstawia załącznik nr 3

W ramach przychodów zaplanowano:

Po stronie wykonania przychody wynoszą łącznie 1 814 611,92 zł, w tym wolne środki 1 269 356,00 zł, a nadwyżka 545 255,92 zł

Zaplanowane na 2015 spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 606 452,00 zł zostały zrealizowane w 100 % tj.

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż sponacono 550 000,00 zł. (pozostało do spłaty 550 000,00 ostatnia rata do 31.12.2016)
- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż 56 452,00 zł (pozostało do spłaty 112 904,00 ostatnia rata do 31.10.2017)

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 roku wynoszą łącznie 662 904,00 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 758 688,02 zł i dotyczy: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastka” wraz z pochodnymi dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2015 rok wraz z pochodnymi (w tym szkoły „13” i JDU – 539 477,22 zł) oraz wynika z przedłożonych faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2016 roku a dotyczyły 2015 roku. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet zamknął się nadwyżką 1 317 249,25 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS).

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Paradyż za przedstawiony okres sprawozdawczy przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

WÓJT
mgr Wojciech Rudalski