

## **Sprawozdanie Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2016 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 2016 rok.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2016. Dochody budżetu zostały ustalone na poziomie 14 677 075,00 zł, a wydatki w wysokości 17 977 075,00 zł, z tego bieżące w wysokości 12 056 075,00 zł, majątkowe w wysokości 5 921 000,00 zł. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 906 452,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu 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 18 859 051,82 zł z tego: dochody bieżące 18 732 079,00 zł, dochody majątkowe 126 972,82 zł
- wydatki 19 239 051,82 zł z tego: wydatki bieżące 17 506 348,50 zł, wydatki majątkowe 1 732 703,32 zł.

Planowane przychody na koniec roku to kwota 986 452,00 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynosiły 606 452,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek;
- nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 380 000,00 zł.

Rozchody w kwocie 606 452,00 zł zaplanowane zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi.

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

### DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2016 roku zamknęła się kwotą 18 967 298,74 zł, co stanowi 100,57 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Najistotniejsze dochody zostały wykonane w następujący sposób:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 7 056 518,00; w tym:
  - część oświatowa - 4 763 682,00 zł;
  - część wyrównawcza – 2 149 337,00 zł;
  - część równoważąca – 143 499,00 zł.
- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5 874 645,34 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 586 132,63 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	307 514,09	307 514,09	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	48 637,00	48 082,51	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	22 435,00	22 433,43	na zakup podręczników i materiałów
5.	801	80110	2010	19 251,00	19 249,38	ćwiczeniowych.
6.	852	85211	2060	3 274 322,00	3 274 322,00	Świadczenia wychowawcze
7.	852	85212	2010	2 066 447,00	2 066 447,00	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8.	852	85213	2010	8 635,00	8 400,60	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
9.	852	85228	2010	28 800,00	26 400,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

						usługi opiekuńcze
10.	852	85278	2010	110 550,00	95 499,84	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
11.	852	85295	2010	94,00	93,80	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi Karty Dużej Rodziny.
<b>RAZEM</b>				<b>5 888 185,09</b>	<b>5 869 942,65</b>	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wydatkowana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	4 710,00	4 702,69	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego
<b>RAZEM</b>				<b>4 710,00</b>	<b>4 702,69</b>	

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	80103	2030	138 370,00	134 260,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych
2.	801	80106	2030	75 350,00	72 157,90	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych
3.	852	85206	2030	4 000,00	4 000,00	asystent rodziny
4.	852	85213	2030	11 036,00	10 958,76	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
5.	852	85214	2030	26 889,00	26 889,00	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
6.	852	85216	2030	133 562,00	132 458,22	wypłatę zasiłków stałych
7.	852	85219	2030	71 504,00	71 504,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.	852	85295	2030	65 685,00	65 685,00	realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
9.	854	85415	2030	73 626,00	68 219,75	na wypłatę stypendiów szkolnych.
10.	854	85415	2040	765,00	0,00	Na wypłatę wyprawki szkolnej
<b>RAZEM</b>				<b>600 787,00</b>	<b>586 132,63</b>	

Najistotniejsze dochody własne w 2016 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym
------------------	--------	-------

		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 416 127,78	28 609,78	1 387 518,00
2) wpływy z podatków i opłat:			
- podatek od nieruchomości	1 749 290,00	1 609 447,20	139 842,80
- podatek rolny	309 785,83	1 003,00	308 782,83
- podatek leśny	41 240,90	12 239,00	29 001,90
- podatek od środków transportowych	112 573,40	0,00	112 573,40
- od spadków i darowizn	2 902,00	0,00	2 902,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	51 293,00	0,00	51 293,00
- opłata targowa	1 720,00	-	-
- opłata skarbową	12 701,00	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 574,18	-	-
3) wpływy z odpłatności za:			
- wodę	426 975,53	-	-
- ścieki	171 354,99	-	-
- odpady	276 593,11		
- wynajem składników majątkowych	79 066,43	-	-

W 2016 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 743 160,99 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 574 997,96 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 111 241,58 zł;
- od środków transportowych - 56 921,45 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 148 191,17 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 3 926,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 30 853,45 zł; w tym w podatku od nieruchomości 17 853,90 zł; podatku rolnym 11 032,02 zł; podatku leśnym 1 967,53 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 327 upomnienia oraz wystawiono 58 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 10 233,00 zł, w opłacie za ścieki 6 205,57 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostały wysłane 63 upomnienia.

Kwota zaległości za odpady w bieżącym okresie sprawozdawczym to 31 072,27 zł. Z tytułu zaległości w opłacie za obiór odpadów komunalnych wystawiono 177 upomnień oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości wyniosły 14 009,03 zł. W 2016 roku zostało wysłanych 5 upomnień. Sprawa dzierżawcy gruntu z największymi zaległościami na koniec 2016 roku tj. w kwocie 9 929,70 zł została skierowana do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opocznie.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 16 472,99 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (w załączniku nr 10).

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy na 2016 roku wynosił 19 239 051,82 zł i został wykonany w 95,95 % tj. na kwotę 18 460 477,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące 16 876 129,53 zł;
- wydatki majątkowe 1 584 347,75 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	926 252,46	918 479,20
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	1 036 136,77	1 017 692,64
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 300 704,24	1 267 360,71
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 292 119,53	1 198 203,77
Gimnazjum w Paradyżu	1 735 790,00	1 729 076,82
GOPS w Paradyżu	6 090 571,00	6 042 545,86
Urząd Gminy w Paradyżu	6 857 477,82	6 287 118,28
<b>RAZEM</b>	<b>19 239 051,82</b>	<b>18 460 477,28</b>

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 532 010,56	7 362 398,59	97,75 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 433 702,87	3 069 537,84	89,39 %
Dotacje na zadania bieżące	341 575,00	303 137,04	88,75 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 194 060,07	6 136 510,99	99,07 %
Obsługa długu	5 000,00	4 545,07	90,90 %
<b>RAZEM</b>	<b>17 506 348,50</b>	<b>16 876 129,53</b>	<b>96,40%</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rolnictwo i łowiectwo	Razem	436 634,09	429 247,70	98,31%
	w tym: własne	129 120,00	121 733,61	94,27%
	zlecone	307 514,09	307 514,09	100,00%

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi z planowanej kwoty 121 700,00 zł wydatkowano 115 493,91 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów w tym: na energię 62 887,85 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej 42 966,33 zł.
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 420,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 6 239,70 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 307 514,09 zł została wykorzystana w 100%. Zgodnie z przeznaczeniem wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 301 484,40 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 6 029,69 zł. W 2016 wypłacono zwrot dla 461 producentów rolnych.

Dział 600	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Transport i łączność	964 364,00	924 974,64	95,92%

Ponoszone wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 60014 drogi publiczne powiatowe w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Powiatu Opoczno na następujące zadania:

- ✓ Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłek w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłek - plan 175 000,00 zł. Kwota wydatkowana to 166 271,60 zł.
- ✓ Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118 E na odcinku Paradyż – Wielka Wola - plan 56 000,00. Kwota wydatkowana 55 344,27 zł.
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola plan 320 000,00 w tym 70 000,00 zł na wykonanie dokumentacji przez Gminę Paradyż. W dniu 09.11.2015 roku z Krzysztofem Kiepasem zam. w Opocznie została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na ww. zadanie na kwotę 61 000,00 zł. Prace budowlane wykonywane były przez Starostwo Powiatowe w Opocznie koszt partycypacji w kosztach ze strony Gminy Paradyż wynosił 249 906,19 zł.
- 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 30 722,76 zł. W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania:
  - ✓ Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie - wykonanie dokumentacji 3 094,30 zł;
  - ✓ Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu - ul. Lipowa - dniu 08.12.2015 została podpisana umowa na kwotę 6 500,00 na wykonanie dokumentacji dla ww. zadań z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi. Łączny koszt realizacji zadania to kwota 6 594,30 zł.;
  - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 107201E - w dniu 20.04.2016 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi za kwotę 3 000,00 zł.
- 60017 Drogi wewnętrzne
 

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 93 862,72 zł m.in. na zakup i transport kruszywa. W dniu 09.05.2016 została podpisana umowa firmą NORDKALK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na zakup kruszywo na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Paradyż w 2016 za kwotę 1 tona – 17,22 zł. W 2016 roku zakupiono kruszywo za kwotę 42 887,09 zł. Kruszywo dowożone jest sukcesywnie przez firmę PHUP „ROLMEX” Sławomir Rek z siedzibą w Paradyżu. Wynagrodzenie za 1 kurs samochodem samowyladowczym o ładowności 25 ton wynosi 405,90 zł. Łączna wartość zamówienia 40 590,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziane są do realizacji następujące zadania:

  - ✓ Budowa drogi Irenów – Podgaj wraz z wykonaniem budowli inżynierskiej – przepust na rzece Popławce. Koszty poniesione w 2016 roku stanowią kwotę 700,00 zł za mapy do ww. zadania.

✓ Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż – łączny koszt realizacji zadania to 119 971,94 zł. W dniu 04.01.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi za kwotę 4 000,00 zł „Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż”. W dniu 07.04.2016 została podpisana umowa z Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej na realizację ww. zadania za kwotę 113 971,94 zł. Przebudowa obejmowała następujące odcinki dróg:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Wielka Wola”- dz. nr 162;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Wielka Wola”- dz. nr 163;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Daleszewice”- dz. nr 659;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Stawowice”- dz. nr 242/1;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Wójcin”- dz. nr 444.

W dniu 07.04.2016 została podpisane umowa z Krzysztofem Kiepasem zam. w Opocznie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonywaniu ww. zadań za kwotę 2 000,00 zł;

✓ Remont drogi dojazdowej do pól Irenów – Strzałków – plan 150 000,00 zł realizacja 147 195,16 zł.

W dniu 04.01.2016 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi za kwotę 4 500,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi dojazdowej do pól Irenów – Strzałków” .

W dniu 07.04.2016 zostały podpisane umowy z:

- Krzysztofem Kiepasem zam. w Opocznie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy wykonywaniu ww. zadań za kwotę 2 200,00 zł;
- Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym „KAMI” Katarzyna Kmita z siedzibą w Kurzelowie na wykonanie zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do pól Irenów – Strzałków” za kwotę 139 695,16 zł. To zadanie objęte jest dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Kwota przyznanych środków to 80 570,00 zł.

Dział 700	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka mieszkaniowa	23 700,00	20 690,84	87,30%

W dziale tym były ponoszone wydatki związane z pokryciem kosztów dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Wielkiej Woli, zużycia energii na klatkach schodowych oraz wywozu odpadów. W dziale tym zostało również zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działek” za kwotę 11 000,00 zł. Działka została zakupiona za kwotę 10 913,62 zł.



Dział 710	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Plan zagospodarowania przestrzennego	500,00	309,96	61,99%

W dniu 14.04.2016 r. została podpisana umowa z firmą MONDRA design Łukasz Woźniak z siedzibą w Rzgowie na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wynagrodzenie za wykonana pracę będzie wynosić 94 095,00 zł. Termin wykonania prac 14.08.2017 r.

Dział 720	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Informatyka	2 000,00	2 000,00	100%

W dziale tym wypłacono wynagrodzenie w kwocie 2 000,00 dla koordynatora projektu pn. „Partnerzy dla eRozwoju”

Dział 750		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Administracja publiczna	Razem	1 911 843,00	1 847 781,68	96,65%
	w tym: własne	1 863 206,00	1 799 699,17	96,59%
	zlecone	48 637,00	48 082,51	98,85%

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 urzędy wojewódzkie Przekazana dotacja w kwocie 48 082,51 zł została wykorzystana w całości, w tym:
  - na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 47 056,51 zł,
  - akcję kurierską – 190,00 zł,
  - na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 836,00 zł.
- 75022 Rada Gminy - na plan 138 400,00zł wydatkowano 134 705,42 zł tj. 97,33 % w tym diety w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy – 126 798,08 zł.
- 75023 – Urzędy Gmin na plan 1 586 886,97 zł wydatkowano 1 532 125,90 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 263 535,46 zł, w tym wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 32 235,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie

budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów i wyposażenia – 84 472,04 zł (w tym zakup 27 szt. gablot informacyjnych dla sołtysów za kwotę 22 450,00 zł); zakup energii – 15 723,33 zł, telekomunikacyjne – 16 961,40 zł, delegacje służbowe – 18 482,92 zł, szkolenia pracowników 14 061,72 zł oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowani, zakup prenumeraty czasopism.

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 129 657,50 zł wydatkowano 124 606,32 zł. W ramach tej kwoty zostały zorganizowane m.in. dożynki gminne.
- 75095 pozostała działalność w rozdziale tym wydatkowano kwotę 8 261,53 zł. Z tych środków uregulowana została składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP – 1 385,53 zł oraz składka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” w Modliszewicach - 6 876,00 zł.

Dział 751	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 710,00	4 702,69	99,84%

W rozdziale 75101 kwota 901,99 zł przeznaczona została na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego, natomiast kwota 3 808,00 zł została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na zakup przezroczystych urn wyborczych. W dniu 07.06.2016 roku została podpisana umowa GoMA Agencja Reklamy Mariusz Markut z siedzibą w Stalowej Woli na sprzedaż i dostarczenie urn wyborczych za kwotę 3 800,70 zł.

Dział 754		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem	387 250,00	352 802,29	91,10 %
	w tym: własne	385 750,00	351 302,29	91,06 %
	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 podpisanego porozumienia w dniu 2 czerwca 2016 roku została przekazana pomoc finansowa w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu, zgodnie z uchwałą nr XIII/84/2015 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2015 roku. Ostatecznie dofinansowanie do samochodu ze strony Gminy Paradyż

wyniosło 7 649,06 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej Kia model Cee'd to kwota 61 192,50 zł.

- 75405 Komenda powiatowa Policji – na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zorganizowania w 2016 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji przekazano 2 400,00 zł. Służby pełnione były 26 czerwca, 21 sierpnia, 3, 4, 16 września 2016 roku. W trakcie służb policjanci zatrzymali 1 osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa, ujawnili 5 wykroczeń, zastosowali 5 pouczeń, przeprowadzili 5 interwencji oraz wylegitymowali 15 osób.
- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie uchwały nr XX/145/2016 Rady Gminy Paradyż z dnia 01 grudnia 2016 roku została podpisana umowa z Powiatem Opoczyńskim na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego SLOp typu „pick-up” z napędem 4x4 na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100%.
- 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 322 650,00 zł wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Paradyż 288 942,73 zł z tego na:
  - ✓ dotacje celową na zadania bieżące 6 000,00 zł w dla OSP w Paradyżu na zakup wytwornicy pianowej, prądownicy, kurtyny wodnej, hełmów strażackich 5szt., ubrania ochronnego na szerszenie, ubrań koszarowych 2 kpl, latarki na hełm oraz pralko - suszarki;
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 31 428,76 zł;
  - ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 16 411,65 zł
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 072,34 zł;z tego w 2016 zużyto paliwo:
  - ✓ OSP Paradyż - 3 964,50 litrów;
  - ✓ OSP Wójcin — 1 935,50 litrów;
  - ✓ OSP Stawowice – 559,50 litrów;
  - ✓ OSP Przyłęk - 355,50 litrów;

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań opłacono również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 11 395,55 zł, zakup energii 10 274,84 zł, jak również badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków, zakup części zamiennych do samochodów.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- ✓ Zakupiono kamerę termowizyjną z funkcją poszukiwania zagrożonych osób dla OSP Paradyżu 16 599,99 zł środki na ten cel pochodziły z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na podstawie podpisanej umowy w dniu 21 czerwca 2016 roku.
- ✓ zakupiono samochody dla jednostek OSP na terenie Gminy Paradyż za kwotę 102 555,99 zł, tj. dla OSP Przyłek i OSP Honoratów
- ✓ przekazano dotację dla OSP w Wójcinie na zakup pompy za kwotę 4 874,00 zł
- 75414 obrona cywilna – dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 1 500,00 zł została zakupiona pilarka spalinowa Husqvarna
- 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w związku z przejściem przez Gminę Paradyż w dniu 26.06.2016 r. nawałnicy powodującej ogromne straty w postaci uszkodzeń i zerwania dachów oraz zniszczeń drzewostanu zostały zabezpieczone środki na zakup materiałów (m.in. paliwa) oraz środków żywności w celu przygotowania posiłku dla osób pomagających usuwać skutki nawałnicy. W 2016 została wydatkowana kwota 42 310,50 zł, w tym za udział strażaków w akcjach 28 071,63 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	5 000,00	4 545,07	90,90 %

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 801 Oświata i wychowanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem	6 753 701,32	6 477 787,35	95,91 %
	w tym: własne	6 712 015,32	6 436 104,54	95,88 %
	zlecone	41 686,00	41 682,81	99,99 %

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 bieżącym okresie sprawozdawczym (nie licząc subwencji na miesiąc styczeń przekazanej w grudniu) stanowi kwotę 4 763 682,00 zł. Wydatki w szkołach w poszczególnych rozdziałach (bez oddziałów przedszkolnych i paragrafu 4220) kształtują się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe (bez wydatków na podręczniki) 3 408 534,03 zł;
- 80110 Gimnazja (bez wydatków na podręczniki) - 1 416 497,66 zł;

- 80146 Doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli - 8 515,00 zł;
  - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220) – 161 469,99 zł,
  - 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym - 22 731,29 zł;
  - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 511 140,08 zł,
  - 80195 Pozostała działalność - 38 874,00 zł;
  - 85401 Świetlice szkolne - 71 735,57 zł
- Razem 5 639 497,62 zł

Do funkcjonowania szkół w Gmina Paradyż dołożyła środki własne w wysokości 875 815,62 zł.

Gmina Paradyż otrzymała również dotacje w wysokości 134 260,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Koszty ponoszone na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to kwota 298 631,71 zł. Do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych gmina dołożyła środki własne w wysokości 164 371,71 zł.

W okresie sprawozdawczym do funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych Gmina Paradyż dołożyła **1 040 187,33 zł.**

Dodatkowo na terenie Gminy Paradyż funkcjonują 2 punkty przedszkolne. Dotacja otrzymana z budżetu państwa to kwota 72 157,90 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 wysokości 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 była Gmina Opoczno. W okresie sprawozdawczym została przekazana kwota 229 412,04 zł.

Koszt uczęszczania mieszkańców Gminy Paradyż do punktu na terenie Gminy Mniszków i Piotrkowa Trybunalskiego to kwota 9 927,04 zł.

Do punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Paradyż uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mniszków, Żarnów, Opoczno i z tego tytułu gminy zwróciły 22 382,00 zł.

Kwota środków własnych dołożona do punktów przedszkolnych po uwzględnieniu zwrotu przez inne gminy to kwota 144 799,18 zł.

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 123 574,78 zł. Wykonawcą zadania w wyniku wygranego przetargu jest firma Spółka Jawna „SULBUS” Pasiecznyński Włodzimierz z Sulejowaw 2016 otrzymała za dowóz dzieci na terenie gminy kwotę 97 128,48 zł. Pozostała kwota obejmuje koszty związane ze zwrotem kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza terenem Gminy Paradyż.

W rozdziale 80101 i 80110 została wydatkowana dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 41 682,81 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym były realizowane na terenie Gminy Paradyż w Szkole Podstawowej w Paradyżu program ekologiczny „EkoSmyki 2016”. Zgodnie z rozliczeniem przedstawionym do WFOŚiGW w Łodzi koszt całkowity to kwota 14 888,53 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 10 934,49 zł:

W wyniku realizacji ww. programu do szkół zakupiono pomoce dydaktyczne, nagrody na konkursy dla finalistów konkursów ekologicznych oraz materiały biurowe potrzebne do realizacji ww. zadań. Młodzież brała również udział w wycieczkach organizowanych w ramach projektu m.in. Zakopanego, ZOO Safari Borysew, Kopalni Soli w Wieliczce okolice Gór Świętokrzyskich jak i okolice Opoczna i Tomaszowa Mazowieckiego.

Na terenie szkoły funkcjonuje pięć szkół tj. :

#### **1 GIMNAZJUM PUBLICZNE W PARADYŻU**

Na wydatki budżetowe Gimnazjum Publicznego w Paradyżu na 2016 rok zaplanowano ogółem 1 735 790,00 zł z czego wydatkowano 1 729 076,82 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 1 601 514,16 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80110 Gimnazja - 1 320 385,64 zł,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 212 632,95 zł;
- 85401 Świetlice szkolne - 68 495,57 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 127 562,66 zł.

Powyższe wydatki można podzielić na:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej - 1 571 658,00 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy - 138 169,44 zł;

- wydatki w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 19 249,38 zł;

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

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2016 rok stanowi ogółem 1 300 704,24 zł z czego wydatkowano 1 267 360,71 zł.

Znaczny udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 1 019 047,51 zł. W poszczególnych rozdziałach wygląda to następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe – 697 674,12 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne – 89 028,44 zł,
- 80148 Stołówki szkolne – 64 525,22 zł,
- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym – 21 831,29 zł,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 145 988,44 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 248 313,20 zł

Powyższe wydatki można podzielić na:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 949 391,00 zł;
- wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 60 281,00 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 176 036,24 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 76 428,00 zł;
- wydatki w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 5 224,47 zł;

## **3. SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYŁĘKU**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przyłęku na 2016 rok stanowi ogółem 1 036 136,77 zł z czego wydatkowano 1 017 692,64 zł.

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 800 492,69 zł.

W poszczególnych rozdziałach wygląda to następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe – 708 194,99 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne – 62 765,42 zł,
- 80148 Stołówki szkolne – 29 532,28 zł,

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 217 199,95 zł

Powyższe wydatki można podzielić na:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 610 119,00 zł;

- wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 15 072,00 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 370 593,37 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 18 158,50 zł;
- wydatki w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 3 749,77 zł;

W dniu 23.06.2016 roku została podpisana z Zakładem Usługowo – Handlowym IR-BUD Ireneusz Majchrak z siedzibą w Końskich umowa na wykonanie zadania pn. „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Przyłęku” za kwotę 106 714,30 zł. Zakresem robót objęte były prace związane z remontem sali gimnastycznej wraz magazynkiem i szatnią, bawialnia oraz korytarz wraz ze schodami.

#### **4. SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOŁOWIE**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokołowie na 2016 rok stanowi ogółem 926 252,46 zł z czego wydatkowano 918 479,20 zł.

Istotnym udziałem w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 789 741,13 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe – 644 065,44 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne – 60 223,23 zł,
- 80148 Stołówki szkolne – 30 184,94 zł,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 55 267,52 zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 128 738,07 zł.

Powyższe wydatki można podzielić na:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 690 220,00 zł;
- wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 26 029,00 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 169 309,04 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 27 136,50 zł;
- wydatki w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 5 784,66 zł;

#### **5. SZKOŁA PODSTAWOWA im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w WÓJCINIE**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Wójcinie na 2016 rok stanowi ogółem 1 292 119,53 zł z czego wydatkowano 1 198 203,77 zł.



Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczono łącznie kwotę 1 040 725,11 zł; natomiast można je rozdzielić na wynagrodzenia w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe - 874 813,93 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne - 70 504,62 zł,
- 80148 Stołówki szkolne - 29 869,59 zł,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 65 536,97zł.

Pozostałe wydatki szkoły stanowią 157 478,66 zł.

Powyższe wydatki można podzielić na:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 942 294,00 zł;
- wydatki w ramach dotacji na przedszkola – 32 878,00 zł;
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 186 079,24 zł;
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 29 278,00 zł;
- wydatki w ramach dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 7 674,53 zł;

W dziale 801 zaplanowano na kwotę 64 003,32 zł następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne ;
- Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne

Łączny poniesiony koszt okresie sprawozdawczym to kwota 37 291,54 zł i związany jest z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zrealizowania ww. zadań.

Realizacja ww. zadań będzie kontynuowana w 2017 roku po wyłonieniu wykonawcy. W dniu 12.09.2016 roku zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na zadania „Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne” 3 363 500,63 zł oraz „Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie) z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne” - 1 813 198,09 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	39 000,00	25 321,18	64,93 %

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
Pomoc społeczna	Razem	6 109 939,41	6 058 632,66	99,16 %
	własne	621 061,41	595 870,02	95,94 %
	zlecone	5 488 878,00	5 462 762,64	99,52 %

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota **6 058 632,66 zł**, w tym:

➤ zadania zlecone **5 471 163,24 zł**, z tego:

1) 85211 – Świadczenie wychowawcze - otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 3 274 322,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- ✓ na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3 233 940,60 zł (wypłacono 6488 świadczeń);
- ✓ na koszty obsługi wysokości 2% otrzymanej dotacji tj. 40 381,40 zł. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.

2) 85212 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – Otrzymana dotacja w kwocie 2 066 447,00 zł została wykorzystana w kwocie 2 066 447,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- ✓ wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 1 950 286,47 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 6681, 13 206 świadczeń rodzinnych oraz 245 świadczeń alimentacyjnych dla 13 rodzin dla 21 uprawnionych;
- ✓ koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 57 394,02 zł;
- ✓ realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 58 766,51 zł dla 26 osób opłacono 226 składek (w tym: 100 składek dla 13 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 14 118,06 zł, 124 składki dla 12 osób pobierających

świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 44 362,24 zł, 2 składki dla 1 osoby na kwotę 286,21 zł pobierającej zasiłek dla opiekuna.)

- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja w kwocie 8 635,00 zł została wykorzystana w wysokości 8 400,60 zł. Dotację przeznaczono na opłacenie 112 składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym opłacono: 45 składek zdrowotnych od 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 5 265,00 zł oraz 67 składek od 9 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 3 135,60 zł.
- 4) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 -planowana dotacja – w kwocie 28 600,00 zł. Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 26 400,00 zł. Zrealizowano 440 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Z usług skorzystały 1 osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia (specjalistyczna usługa neurologopedyczna).
- 5) w rozdziale 85295 dotacja otrzymana w kwocie 94,00 zł została wykorzystana w wysokości 93,80 zł na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Wydano karty dla 4 rodzin.
- 6) w rozdziale 85278 otrzymano dotacje w wysokości 110 550,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dotacje wykorzystano w kwocie 95 499,84 zł , zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 40 zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przeszła nad Gminą Paradyż w dniu 26.06.2016r.
- 7) dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – **311 494,98** zł, z tego:
  - rozdział 85206- Wspieranie rodziny –otrzymana dotacja w wysokości 4 000,00 zł została wykorzystana w całości na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.
  - składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja w wysokości 11 036,00 zł i wykorzystana w kwocie 10 958,76zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 220, składek dla 21 osób;
  - wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymana dotacja w kwocie 26 889,00 zł została wykorzystana w wysokości 26 889,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 81 świadczeń dla 19 osób w formie zasiłku okresowego;
  - rozdział 85216 – Zasiłki stałe - otrzymana dotacja w kwocie 133 562,00 zł została wykorzystana w kwocie 132 458,22 zł. Dokonano wypłaty dla 23 osób wypłacając 243 świadczenia;

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - otrzymana dotacja w kwocie 71 504,00 zł wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej;
  - pozostała działalność – rozdział 85295 - Dotacja w kwocie 65 685,00 zł została wykorzystana w 100%. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 25 004 gorące posiłki dla 186 dzieci, które wydano w placówkach oświatowych dla uczniów zamieszkujący teren Gminy Paradyż.
- 8) ze środków własnych Gminy – **275 974,44 zł** zaplanowano następujące zadania:
- rozdział 85202 - wydatki poniesiono w kwocie 44 045,68 zł jako koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej: w Radziechowicach – 29 215,67 zł, w Niemojowicach – 14 830,01 zł.
  - w rozdziale 85205 wydatkowana została kwota 2 180,00 zł w związku z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
  - w rozdziale 85212 – kwota 1 643,41 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy;
  - rozdział 85214 – wydatkowano kwotę 6 364,42 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.
  - rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 118 750,93 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.
  - rozdział 85278 - kwotę środków własnych w wysokości 68 800,00 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków klęskowych dla poszkodowanych mieszkańców Gminy Paradyż wskutek nawałnicy.
  - rozdział 85295 pozostała działalność
    - ✓ na prace społecznie użyteczne 21 465,00 zł;
    - ✓ dotacja dla Fundacji „Ostoja” 8 000,00 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;
    - ✓ 4 725 zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zakup usług z zakresu ochrony zdrowia. Środki te zostały przekazane po podpisaniu porozumienia Nr WSP.5.2016 z dnia 04 stycznia 2016 roku. Przeprowadzonych zostało 322 zabiegów, w tym fizykoterapia (213), kinezyterapia (75), zajęcia z pedagogiem (18) itp. W 2017 roku została zwrócona kwota 1 344,00 zł

Dział 854	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	194 790,00	178 939,37	91,86 %

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 71 735,57 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 107 203,80 zł, z czego na:
  - wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 85 277,19 zł w tym z dotacją w kwocie 68 219,75 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 67 osób, natomiast w II półroczu 59 osób
  - pokrycie posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 21 926,61 zł. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Dział 900	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 260 842,00	2 057 229,87	90,99 %

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 647 142,00 zł, z czego wydatkowano 1 475 844,08 zł. Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 238 404,80 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej m. in. na zakup energii (109 107,52 zł), wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, czyszczenia oczyszczalni ścieków, badanie fizykochemiczne ścieków, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.
- 90002 Gospodarka odpadami w rozdziale tym wydatkowano 316 357,30 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 tym rozdziale został zrealizowany również projekt pod nazwą „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Paradyż w 2016 roku”.

Na podstawie podpisanej umowy w dniu 19.12.2016 roku z Wojewódzkim Funduszem Środowiska Gospodarki Wodnej w Łodzi Gmina Paradyż otrzymała dofinansowanie w kwocie 37 917,00 zł za realizację ww. zadania. Zgodnie z umową nr 55/2016 z dnia 19.10.2016 roku z firma P.H.U. „PIOTR” Piotr Jaczyński z siedzibą w Lesznie wynagrodzenie wykonawcy za demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości 137,962 Mg (50 posesji na terenie gminy) wyniosło 44 609,33 zł.

- 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 9 231,15 zł w związku z przygotowaniem kolejnego wniosku na mikroinstalacje.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 7 000,00 zł wydatkowano 5 341,21 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 230 631,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 200 240,03 zł w tym zakup energii została wydana kwota 94 574,06 zł. Pozostała kwota obejmuje wynagrodzenie pracownika jak i bieżącą konserwację oświetlenia.
- 90078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 31 986,98 zł wydana w tym rozdziale została na zakup paliwa do agregatów, paliwa do sprzętu usuwającego skutki nawałnicy, czyszczenie i mycie przepompowni przy kanalizacji jak i koszty związane z wynajmem ciągników z przyczepami i koparek.
- 90095 pozostała działalność – z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 1180 310,00 zł wydatkowano 1 144 602,01 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 620 193,94 zł. Środki w tym dziale przeznaczane były również na zakup paliwa do ciągnika ursus, kosiarka samojezdna, koparko – ładowarka, części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

W dziale 900 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 613 700,00 zł a wydatkowano 581 385,79 zł tj:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Przyłęk, Joaniów, Sylwerynów oraz w miejscowości Paradyż: odcinek Dąbrówka - Paradyż - 98 889,39 zł. W ramach tego zadania w 2016 roku została zapłacona m.in. faktura za zrealizowanie umowy 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. Dodatkowo za kwotę 2 499,99 zł zostały wykonane mapy do ww. zadania. W ramach tego zadania wykonano również w 2016 roku przyłącze energetycznego do przepompowni ścieków w Joaniowie, Przyłęku,

Sylwerynowie. Przed złożeniem wniosku o płatność została opracowana również aktualizacja kosztorysów.

- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Paradyżu i w Wielkiej Woli – realizacja w przyszłym okresie sprawozdawczym;
- Montaż fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Paradyż. 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 w przyszłym okresie sprawozdawczym
- Doświetlenie centrum Paradyża - pobernardyński zespół zabytków wraz z otoczeniem - 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. Prace nie zostały wykonane w terminie. Po potrąceniu kar umownych wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 4 455,67 zł.
- 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. Dokumentacja została odebrana zgodnie z umową. W dniu 19.07.2016 roku została podpisana umowy nr 38/2016 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą Usługi Elektryczne „ELEGAN” Andrzej Gradek z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę 602,70 zł oraz 39/2016 na wykonanie oświetlenia z firmą ŻELBUD Bogdan Żelazowski z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim za kwotę 31 844,70 zł. za kwotę 105,78 zł zostało wykonane przyłącze kablowe. Łączny koszt wykonania zadania to kwota 36 858,18
- Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Paradyżu, Daleszewicach, Stawowicach Kolonia, Dorobnej Woli. Realizacja w przyszłym okresie sprawozdawczym – realizacja w przyszłym okresie sprawozdawczym.
- Zagospodarowanie centrum Wójcina – w dniu 12.05.2016 roku została podpisana umowa z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi na kwotę 17 840,00 zł na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania prac 2017 rok.
- Zakup koparko – ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Paradyż – na podstawie podpisanej umowy z dnia 27.10.2016 r. nr 57/2016 z firmą INTERHANDLER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu została zakupiona fabrycznie nowa koparka marki JCB typ JCB 4 CX rok produkcji 2016 za kwotę 424 350,00 zł. Koparko – ładowarka jest wyposażona w następujący osprzęt:

- ✓ pług śnieżny skrętny z instalacją hydrauliczną o szerokości min. 2800 mm;
  - ✓ łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania;
  - ✓ łyżka koparkowa o szerokości 600 mm;
  - ✓ łyżka koparkowa o szerokości min. 1500 mm (łyżka skarpowa);
  - ✓ widły do palet muszą być zamontowane na łyżce ładowarkowej;
- Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej na podstawie podpisanej umowy nr 60/2016 z 4.11.2016 roku z firmą BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. za kwotę 4 655,55 zł została zakupiona 1 szt. wiaty przystankowej.

Dział 921	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 778,00	24 011,98	26,75 %

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 dn. 26.06.2016 zaplanowana została organizacja festynu „Noc Świętojańska w Przyłęku”, który ze względu na huragan wraz z ulewą nie odbył się.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Budowa świetlicy w Irenowie wraz z zagospodarowaniem terenu - plan 25 000,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu - plan 25 000,00 zł

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. Dokumentacja nie została przedstawiona w terminie.

Dział 926	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura fizyczna i sport	55 000,00	51 500,00	93,64%

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. W I półroczu 2016 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 7 kwietnia 2016 roku zawarto umowę z Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na



realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 10 000,00 zł. oraz w dniu 12 kwietnia 2016 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

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację planu przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż w 2016 rok przedstawia załącznik nr 3

**Przychody** po stronie wykonania wynoszą łącznie 2 905 409,17 zł. Wolne środki 662 904,00 zł, a nadwyżka 1 862 505,17 zł. W 2016 została zaciągnięta pożyczka w kwocie 380 000,00 zł na „Zakup koparko – ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Paradyż”

**Rozchody** zaplanowane na 2016 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 (została spłacona)
  - Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż (pozostało do spłaty 56 452,00 zł)
- Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2016 roku wynoszą łącznie 436 452,00 zł i dotyczą zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 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 720 072,62 zł i dotyczy: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastka” wraz z pochodnymi dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2016 rok wraz z pochodnymi jak również z przedłożonych faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2017 roku a dotyczyły 2016 roku. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet zamknął się nadwyżką 506 821,46 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS).

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

**WÓJT**  
mgr Wojciech Rudalski