



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 27 czerwca 2013 r.

Poz. 3407

### ZARZĄDZENIE NR III/165/2013 WÓJTA GMINY PARADYŻ

z dnia 20 marca 2013 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) – zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Paradyż i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejskowy w Piotrkowie Trybunalskim:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 roku, według którego:

- 1) plan dochodów wynosi – 17 828 019,60 zł;
- 2) wykonanie – 18 042 941,60 zł;
- 3) plan wydatków wynosi – 20 527 021,90 zł;
- 4) wykonanie - 19 421 579,28 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Paradyż, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, wraz z częścią tabelaryczną i opisową przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

- 1) Radzie Gminy Paradyż;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejskowy w Piotrkowie Trybunalskim.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy:  
*Wojciech Rudalski*

**Załącznik nr 1**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PARADYŻ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK**

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2012 rok.

Budżet Gminy Paradyż został przyjęty uchwałą Nr XII/67/2011 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 grudnia 2011 roku w wysokości:

- 1) dochody 16 846 843,54 zł, w tym: dochody bieżące 13 590 130,60 zł; dochody majątkowe 3 256 712,94 zł;
- 2) wydatki 20 135 501,11 zł, w tym: wydatki bieżące 11 440 653,00 zł; wydatki majątkowe 8 694 848,11 zł.

Deficyt budżetu wynosił 3 288 657,57 zł. Pokrycie deficytu było planowane przychodami pochodzącymi z pożyczek:

- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 429 028,64 zł,
- zaciągnięcie kredytu w banku krajowym w kwocie 1 556 264,93 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1 303 364,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Łączna kwota przychodów budżetu była planowana w wysokości 3 505 948,08 zł, natomiast kwota rozchodów budżetu w wysokości 217 290,51 zł.

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

Budżet Gminy Paradyż po zmianach na koniec roku przedstawia się następująco:

- 1) dochody 17 828 019,60zł, z tego: dochody bieżące 14 555 394,19 zł; dochody majątkowe 3 272 625,41 zł;
- 2) wydatki 20 527 021,90 zł, z tego: wydatki bieżące 13 289 914,58 zł; wydatki majątkowe 7 237 107,32 zł.

Planowany deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie 263 587,00 zł na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie Centrum Paradyża” wynosił 2 962 589,30 zł.

Jego pokrycie było planowane przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 520 728,64 zł,
- pożyczki w kwocie 1 611 724,01 zł na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- wolnymi środkami w kwocie 830 136,65 zł.

Łączna kwota przychodów budżetu planowana na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 3 135 693,55 zł, natomiast kwota rozchodów budżetu wynosiła 436 691,25 zł.

Zmiany planowanych dochodów wydatków oraz przychodów i rozchodów dokonywane były na podstawie uchwał Rady Gminy oraz decyzji Wójta Gminy podejmowanymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy

Paradyż zawartego w uchwale Nr XII/67/2011 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 grudnia 2011 roku oraz zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, z późniejszymi zmianami.

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

#### **Dochody budżetowe**

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2012 rok zamknęła się kwotą 18 042 941,60 zł, co stanowi 101,21% planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za rok przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Do najistotniejszych należą:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 7 968 211,00 zł, w tym:
  - a) część oświatowa - 5 146 163,00 zł,
  - b) uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonanie 8 008,00 zł,
  - c) część wyrównawcza - wykonanie 2 617 118,00 zł,
  - d) część równoważąca – wykonanie 196 922,00 zł;
- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 185 784,52 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 369 619,27 zł;
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących - 340 997,71 zł, w tym:
  - a) dotacje na dofinansowanie projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 106 219,08 zł,
  - b) dotacja w wysokości 105 397,87 zł na realizację zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  - c) 104 422,50 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”,
  - d) refundacja w kwocie 24 958,26 zł, która została przyznana po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013. Wniosek dotyczył wydatków poniesionych w 2011 r. na organizację projektu pn. „Święto plonów – kultywowanie tradycji”;
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2 831 809,41 zł, w tym:
  - a) 2 568 222,41 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”,
  - b) 263 587,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zadanie pn. „Zagospodarowanie Centrum Paradyża” po zakończeniu realizacji zadania i pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność;
- 6) dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 136 130,59 zł, w tym na realizację programów ekologicznych w szkołach 44 430,59 zł i zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” – 91 700,00 zł;
- 7) dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie inwestycji i zakupów 77 937,20 zł, w tym:
  - a) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 70 937,20 zł,

b) dotacja w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”;

8) dochody podatkowe 2 801 464,11 zł.

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

Najistotniejsze dochody własne w 2012 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
<b>1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>787 796,46</b>	<b>780 480,00</b>	<b>7 316,46</b>
<b>2) wpływy z podatków i opłat:</b>	<b>2 066 454,85</b>		
- podatek od nieruchomości	1 573 222,30	1 461 347,00	111 875,30
- podatek rolny	287 092,25	1 060,00	286 032,25
- podatek leśny	37 384,10	9 966,00	27 418,10
- podatek od środków transportowych	65 590,00	0,00	65 590,00
- od spadków i darowizn	6 253,00	-	6 253,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	31 459,00	-	31 459,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	-	7 000,00
- opłata targowa	545,00	-	545,00
- opłata skarbową	11 920,00	-	11 920,00
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 059,28	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	9 929,92	-	-
<b>3) wpływy odpłatności za:</b>	<b>589 559,06</b>	-	-
- wykonywania przyłączy wodociągowych	13 984,75		
- wodę	355 807,45	-	-
- ścieki	42 367,99	-	-
- wynajem składników majątkowych	46 644,37	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	130 754,50	-	-

W 2012 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 697 562,48 zł, w tym z podatku:

od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 380 639,20 zł,

rolnym od osób fizycznych i prawnych - 278 493,50 zł,

od środków transportowych - 38 429,78 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 112 911,46 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za cały rok wyniosły łącznie 6 810,00 zł (w tym podatek rolny 3 641,00 zł, podatek od nieruchomości 3 161,00 zł, podatek leśny 8,00 zł) oraz odsetek w kwocie 4 169,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 47 653,19 zł, w tym w podatku od nieruchomości 17 336,85 zł, podatku rolnym 23 800,84 zł, podatku leśnym 3 223,50 zł, podatku od środków transportowych 3 292,00 zł.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych. W 2012 roku w celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 364 upomnień i wystawiono 74 tytuły egzekucyjne.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 17 939,29 zł, a w opłacie za ścieki 9 621,64 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki w ciągu w 2012 zostało wysłane 87 upomnień.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości na koniec 2012 roku wynoszą 16 027,60 zł. W trakcie roku zostały wysłane do dłużników upomnienia.

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	Wykorzystanie dotacji	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	010	01095	2010	216 666,31	216 666,31	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę
2.	750	75011	2010	57 151,00	57 151,00	Wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; akcja kurierska; na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych
3.	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4.	852	85212	2010	1 910 257,00	1 852 929,21	Wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5.	852	85213	2010	4 680,00	4 680,00	Opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
6.	852	85228	2010	24 912,00	22 000,00	Zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7.	852	85295	2010	33 500,00	30 100,00	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
<b>RAZEM</b>				<b>2 248 666,31</b>	<b>2 185 026,52</b>	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystanie dotacji	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	758,00	758,00	Finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystanie dotacji	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	801	80195	2030	396,00	396,00	Pokrycie kosztów związanych z awansem zawodowym nauczycieli
2.	852	85213	2030	8 289,00	7 581,80	Opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
3.	852	85214	2030	39 039,00	39 017,36	Wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

4.	852	85216	2030	92 417,00	91 721,25	Wypłatę zasiłków stałych
5.	852	85219	2030	87 968,00	87 968,00	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
6.	852	85295	2030	64 773,00	64 773,00	Realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
7.	854	85415	2030	78 202,00	78 161,86	w tym:
				63 762,00	63 762,00	Wypłatę stypendiów szkolnych
				14 440,00	14 399,86	Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”
<b>RAZEM</b>				<b>371 084,00</b>	<b>369 619,27</b>	

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 16 446,77 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, natomiast z tytułu kar 3 031,00 zł. Według sprawozdania OŚ – 4g Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2012 stan środków na początek roku wynosił 39 070,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 58 548,00 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód.

#### Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy za 2012 rok w wysokości 20 527 021,90 zł został wykonany w 94,61%, tj. na kwotę 19 421 579,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące plan 13 289 914,58 zł, wykonanie 12 656 737,25 zł, tj. 95,24 %,
- wydatki majątkowe plan 7 237 107,32 zł, wykonanie 6 764 842,03 zł, tj. 93,47%.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków za 2012 rok przedstawione zostało w załączniku Nr 2.

Wydatki Gminy Paradyż w 2012 roku były ponoszone w ramach planów finansowych niżej wymienionych jedenastek:

Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	1 021 018,00	1 009 928,52
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	962 945,00	944 542,26
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 243 112,00	1 218 890,29
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 057 063,00	1 044 193,40
Gimnazjum w Paradyżu	1 755 923,75	1 718 400,48
GOPS w Paradyżu	2 548 338,00	2 474 275,94
Urząd Gminy w Paradyżu	11938 622,15	11 011 348,39
<b>RAZEM</b>	<b>20 527 021,90</b>	<b>19 421 579,28</b>

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

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 929 204,78	6 824 719,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 029 180,80	2 715 773,83
Dotacje na zadania bieżące	189 500,00	188 531,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754 291,50	2 676 216,80

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 737,50	241 339,08
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
Obsługa długu	20 000,00	10 156,43
<b>RAZEM</b>	<b>13 289 914,58</b>	<b>12 656 737,25</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		421 548,31	411 450,90	97,60
	w tym: własne	204 882,00	194 784,59	95,07
	zlecone	216 666,31	216 666,31	100

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

1. W rozdziale 01008 melioracje wodne wykorzystano kwotę 7 995,00 zł na odmulenie rowu melioracyjnego R-6 i R-8 na gruntach wsi Kolonia Popławy i Alfonsów wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku o łącznej długości 1625 mb.

2. W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planowanej kwoty 189 995,75 zł wydatkowano 180 369,58 zł, m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów – 131 923,84, z czego na energię 109 062,94 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej – 36 533,00 zł. W tym rozdziale zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup pompy głębinowej na hydrofornię do Honoratowa” – na plan 12 000,00 zł, wydatkowano kwotę 11 912,74 zł.

3. W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 082,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 5 767,76 został wykorzystany na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

4. W rozdziale 01095 pozostała działalność - środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału w kwocie 217 318,56 zł zostały przeznaczone m.in. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla 383 producentów rolnych na kwotę 212 417,95 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 4 248,36 zł, w związku z realizacją zleconego gminie zadania. Środki te pochodziły z dotacji.

Natomiast kwota 648,00 zł została wypłacona ze środków własnych gminy na utylizację padłych zwierząt.

#### Dział 600

Transport i łączność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	909 174,90	874 573,04	96,19

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 279 000,00 zł i zrealizowano w kwocie 245 920,69 zł, z tego przeznaczono na realizację w poszczególnych rozdziałach:

1. 60014 Drogi publiczne powiatowe – została przekazana dotacja dla powiatu opoczyńskiego w wysokości 102 031,33 zł jako częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3118 E ulica Przedborska w Paradyżu”.

2. 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków bieżących wydatkowano, m.in. na:

zakup znaków drogowych - 31 829,94 zł,

zakup kruszywa wraz z transportem – 53 387,06 zł,

zakup żwiru wraz z transportem – 25 397,20 zł,

remont chodnika w Paradyżu przy ulicy Polnej – 16 551,86 zł,

wykonanie i montaż wiaty przystankowej – 3 302,55 zł.

W omawianym dziale zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 628 652,35 zł:

1. Zagospodarowanie Centrum Paradyża. W dniu 29.05.2012 r. została zawarta umowa z firmą DOMBRUK Tomasz Bończak z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim na wykonanie zadania remont placu przy ulicy Przedborskiej i remont placu przy ulicy Koneckiej i Opoczyńskiej oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu ww. zadania. Zadanie zrealizowane w II półroczu. Łączny koszt zadania wyniósł 478 341,44 zł, z czego kwotę 263 587,00 zł gmina otrzymała w formie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

2. Zakup działki położonej w miejscowości Bogusławy. Gmina Paradyż 16 lutego 2012 roku nabyła działkę nr 357/1 o powierzchni 0,1744 ha (akt notarialny nr 1207/2012). Z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł wydatkowano 4 746,50 zł, w tym sporządzenie aktu 946,50 zł.

3. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Sylwerynów – Solec. Z planu 146 000,00 zł, wydatkowano 145 564,41 zł. Umowa na wykonanie tego zadania została podpisana w dniu 5.09.2012 roku z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o. o. z siedzibą w Końskich na kwotę 139 374,41 zł. Za wykonanie dokumentacji technicznej została zapłacona kwota 3 690,00 zł, natomiast 2 500,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy ww. zadaniu.

#### Dział 630

Turystyka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		20 000,00	12 424,24

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Wytyczenie, oznaczenie, budowa małej infrastruktury przy „Piekielnym szlaku”. Na zadanie to zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, wykonanie 12 424,24 zł, z czego kwota 1 354,24 zł za mapy i wyrisy, a kwota 11 070,00 zł za wykonanie dokumentacji technicznej.

#### Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		13 800,00	11 768,94

W dziale tym, w 2012 roku były ponoszone wydatki związane z pokryciem kosztów dla Wspólnoty Mieszkaniowej w Wielkiej Woli, zużycia energii na klatkach schodowych oraz wywozu odpadów.

#### Dział 710

Działalność usługowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		71 090,00	70 602,50

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W okresie sprawozdawczym, poniesione wydatki dotyczą zakupu map do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż w kwocie 32 662,65 zł oraz ogłoszeń prasowych związanych z publikacją projektowanych zmian, a także za wykonanie opinii w ramach posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dla realizowanego zadania.

W I półroczu 2012 roku została zapłacona kwota 10 006,05 zł firmie Biuro Studiów i Projektów „STILUS” Piotr Łaszek, w związku z zawartą ugodą dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wykonania „Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Paradyż”.

W dniu 15.12.2011 r. został zawarta umowa z firmą MONDRAdesign z siedzibą w Rzgowie na kwotę 64 698,00 zł na opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż dla obszaru obejmującego fragment sołectw Wielka Wola, Paradyż i Daleszewice i zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment sołectw: Wielka Wola, Paradyż, Daleszewice oraz fragment sołectw Wójcin A (obręb geodezyjny Wójcin B), Krasik, Wójcin, Solec. Firma za częściowe wykonanie prac otrzymała wynagrodzenie w roku 2012 w kwocie 25 879,20 zł. Zadanie pozostało do realizacji, zgodnie z umowa, w kolejnych latach.



**Dział 750**

		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		Administracja publiczna	Razem	3 181 621,56
	w tym: własne	3 124 470,56	2 995 544,49	95,87
	zlecone	57 151,00	57 151,00	100,00

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

1. 75011 Urzędy Wojewódzkie - przekazana dotacja w kwocie 57 151,00 zł została wykorzystana w całości, w tym: na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 55 681,00 zł, akcja kurierska 300,00 zł, na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 1 170,00 zł.

2. 75022 Rada Gminy - na plan 161 500,00 zł, wydatkowano 158 138,43 zł, tj. 97,92%.

3. 75023 – Urzędy Gmin na plan 1 724 195,00 zł, wydatkowano 1 611 235,86 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 109 015,16 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur, tj. zakup materiałów biurowych – 50 523,66 zł, zakup energii – 16 963,82 zł, telekomunikacyjne – 19 682,27 zł, delegacje służbowe – 26 719,28 zł, szkolenia pracowników 6 476,72 zł, wynajem pomieszczeń biurowych – 22 183,04 zł; ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego – 7 742,61 zł oraz usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, zakup prenumeraty czasopism. Została również uregulowana składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie 1 273,21 zł.

W 2012 roku zaplanowano w tym rozdziale zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu” – plan 330 000,00 zł, na które wydatkowano 253 269,64 zł. W dniu 28.03.2012 roku została zawarta umowa z pracownią Usługi Projektowe Andrzej Knop z siedzibą w Opocznie na opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej pozwolenie na budowę, kosztorysy, specyfikację techniczną wraz z wersją elektroniczną oraz niezbędne uzgodnienia na ww. zadanie na kwotę 49 200,00 zł. W dniu 30.10.2012 roku została podpisana umowa z Zakładem Remontowo Budowlanym Jacek Lasota z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie robót budowlanych na ww. zadanie. Umowa przewiduje zakończenie prac w I półroczu 2014 roku. W roku 2012 r. po częściowym odbiorze prac została wykonawcy wpłacona kwota 203 954,18 zł. W dniu 30.10.2012 roku została podpisana również umowa z firmą Zarządzanie Projektem Łukasz Baryła na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu zadania pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu”. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu zadania.

4. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 106 034,22 zł, wydatkowano 95,73, tj. 101 502,44 zł, w tym przede wszystkim na:

- udział Gminy w imprezach (m.in. koncert muzyki organowej),
- zakup materiałów promocyjnych,
- organizacja imprez (m.in. dożynki gminne).

5. 75095 pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 42 933,21 zł, z czego zrealizowano 84,86%, tj. 36 432,97 zł. Uregulowana została składka Lokalnej Grupy Działania „U Źródeł” w Modliszewicach – 4 631,00 zł. Pokrywane były również koszty związane z funkcjonowaniem świetlic z terenu Gminy Paradyż, m.in.: zakup energii, materiałów potrzebnych do bieżących napraw oraz wyposażenie w sprzęt AGD.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 1 089 808,13 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 1 088 234,79 zł na realizację dwóch zadań:

**A.** Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłęk – plan 773 463,57 zł, wydatkowano 772 730,22 zł. W dniu 10.07.2012 r. zostały podpisane umowy z następującymi wykonawcami:

- Firmą Gwadera Handel i Usługi Budowlane z siedzibą w Opocznie na wykonanie zadania pn. „Nadbudowa świetlicy w Przyłęku wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 249 690,00 zł,
- Usługi Remontowo–budowlane Guldziński Krzysztof z siedzibą w Opocznie na wykonanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy w miejscowości Popławy - Kolonia wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 233 357,78 zł,
- Usługi Budowlane Jarosław Bebak z siedzibą w Sulejowie na wykonanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy w Honoratowie wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 217 510,63 zł,
- Aliną Skalik na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu zadania „Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłęk” na kwotę 16 000,00 zł.

Zadanie to zostało zrealizowane w 2012 roku. W ramach zadania wykonano następujące prace w ww. świetlicach, m.in.: roboty rozbiórkowe, mury, wieniec, dach i roboty pokrywcze, okna i drzwi, tynki wewnętrzne i sufit podwieszany, podłogi i posadzki, malowanie, docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, ogrodzenie oraz wykonanie nawierzchnie placów przed świetlicami. Wykonawcą została wypłacona kwota, zgodnie z podpisaną umową.

**B.** Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu – plan na 2012 rok – 316 344,56 zł, wydatkowano 315 504,57 zł. Planowany termin zakończenia zadania to 2013 rok.

#### **Dział 751**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	758,00	758,00	100,00

W dziale tym gmina wydatkowała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

#### **Dział 754**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		204 188,00	178 276,55	87,31
	w tym: własne	202 688,00	176 776,55	87,22
	zlecone	1 500,00	1 500,00	100,00

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

1. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – po podpisaniu w dniu 20.09.2012 roku umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi kwota 7.000,00 zł została przekazana na rachunek Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu służbowego dla KPP Opoczno z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Paradyżu. Środki zostały wykorzystane przez policję w 100%. Na podstawie złożonych dokumentów rozliczających przekazaną kwotę policja zakupiła samochód KIA Cee´d kombi.

2. 75405 Komendy Powiatowe Policji. Na podstawie zawartego porozumienia na kwotę 2 400,00 zł w sprawie zorganizowania w 2012 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji w czasie uroczystości „Noc Świętojańska” i „Dożynek Gminnych” została policji przekazana ww. kwota.

3. 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 193 288,00 zł, wydatkowano 167 376,55 zł, tj. 86,59%. Są to wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Paradyż. W 2012 r. wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za działania ratownicze oraz udział w szkoleniach w wysokości:

- OSP Paradyż 15 281,78 zł,
- OSP Wójcin 5 395,19 zł,

- OSP Stawowice 280,02 zł,
- OSP Przyłek 107,49.

Na zakup części zamiennych oraz olejów do samochodów wydatkowano dla:

- OSP Paradyż - 4 207,92 zł,
- OSP Wójcin – 1 851,33 zł,
- OSP Stawowice – 280,35 zł.

W 2012 r. poszczególne jednostki zużyły paliwo za:

- OSP Paradyż - 28 549,57 zł - 4 876,60 litrów,
- OSP Wójcin – 6 838,94 zł – 1 155,59 litrów,
- OSP Stawowice – 2 272,70 zł – 402,50 litrów,
- OSP Przyłek - 920,37 zł – 164,00 litrów.

Zapłacono również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 9 885,50 zł, zakup energii 36 267,67 zł, jak również badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków 2 670,00 zł, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków 3 970,89 zł.

W rozdziale tym zostały również zapłacone rachunki i faktury związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turniej Tenisa Stołowego oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej – 1 438,32 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostały zakupione za 7 000,00 zł dwa aparaty powietrzne AERIS FENZY z przeznaczeniem dla OSP w Wójcinie. Zakup ten został zrealizowany dzięki otrzymanej pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego.

4. 75414 obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1 500,00 zł w formie dotacji celowej zostały wykorzystane w całości w II półroczu 2012 roku, zgodnie z przeznaczeniem.

#### Dział 757

Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		20 000,00	10 156,43

Poniesione wydatki dotyczą odsetek od pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz kosztów związanych z zaciągniętymi pożyczkami w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi. Z tytułu udzielonych poręczeń nie wystąpiły żadne wydatki.

#### Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		49 606,00	0,00

W dziale tym zaplanowano kwotę 18 874,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 30 732,00 zł. Plan pozostał w 2012 roku nie zrealizowany.

#### Dział 801

Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		6 385 140,25	6 133 567,53

W ramach wydatków można wyodrębnić:

- 1) wydatki bieżące - plan 6 369 640,25 zł, wykonanie 6 118 067,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe - plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 500,00 zł.

Gmina Paradyż prowadziła pięć szkół, do których uczęszczało łącznie na koniec roku 2012 - 629 uczniów (w tym do gimnazjum 194, szkoły podstawowej 435, z tego SP Wójcin 130, SP Paradyż - 113, SP Sokołów 99, SP Przyłek 93).

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 801 - Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice wiejskie. Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana w br. (nie licząc subwencji na miesiąc styczeń przekazanej w grudniu) stanowi kwotę 5 146 163,00 zł. W poszczególnych rozdziałach w szkołach wydatkowano następujące kwoty:

- 80101 Szkoły podstawowe - (bez wydatków na programy ekologiczne) - 3 574 777,81 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 323 267,97 zł,
- 80110 Gimnazja - 1 660 602,90 zł,
- 80146 Doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli - 2 305,00 zł,
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez związanej z żywieniem, tj. 130 754,50 zł) - 145 275,33 zł,
- 80195 Pozostała działalność 28 474,00 zł,
- 85401 Świetlice szkolne 56 097,58 zł.

Razem 5 790 800,59.

W okresie sprawozdawczym na funkcjonowanie szkół w Gminie Paradyż zabrakło subwencji w kwocie 636 629,59 zł.

Najistotniejsze wydatki rzeczowe w poszczególnych szkołach kształtują się następująco (bez wydatków związanych z wypłatą „Wyprawki szkolnej” - rozdział 85415):

#### **a) Gimnazjum w Paradyżu**

Plan wydatków budżetowych Gimnazjum w Paradyżu w 2012 roku wynosi 1 754 623,75 zł, z czego wydatkowano 1 717 100,48 zł. Wydatki te sfinansowane były z dwóch grup:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji - 1 534 225,00 zł,
- wydatki w ramach środków własnych gminy - 182 875,48 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznaczona jest łącznie kwota 1 519 193,92 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup energii - 873,44 zł;
- 2) opłaty za usługi internetowe - 2 431,30 zł;
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 1 553,39 zł;
- 4) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych - 1 357,39 zł;
- 5) abonament RTV - 158,75 zł;
- 6) obsługę bankową - 897,00 zł;
- 7) zakup materiałów biurowych - 3 486,10 zł;
- 8) zakup wyposażenia - 2 285,97 zł;
- 9) wywóz nieczystości - 2 910,60 zł;
- 10) zakup środków czystości - 478,20 zł;
- 11) polecenia wyjazdu służbowego - 1 395,33 zł;
- 12) ubezpieczenie mienia - 2.322,00 zł;

13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 52.700,00 zł.

#### **b) Szkoła Podstawowa w Paradyżu**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. OP AK „Błysk” w Paradyżu na 2012 rok stanowi ogółem 1 240 772,00 zł, z czego wydatkowano 1 216 551,79 zł. Wydatki te podzielone zostały na trzy grupy:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji – 1 011 827,00 zł,
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 143 794,29 zł,
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 60 930,50 zł.

Największy udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano łącznie kwotę 867 286,50 zł, natomiast w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe – 703 673,18 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne – 110 183,13 zł,
- 80148 Stołówki szkolne – 53 430,19 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – olej grzewczy – 131 330,50 zł;
- 2) zakup energii – 23 875,21 zł;
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 530,31 zł;
- 4) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych, instalacji elektrycznych, instalacji gazowych, kotłowni olejowej – 2 854,04 zł;
- 5) abonament RTV – 158,75 zł;
- 6) obsługę bankową - 578,00 zł;
- 7) zakup materiałów biurowych – 2 269,06 zł;
- 8) zakup wyposażenia – 661,13 zł;
- 9) zakup środków czystości – 1 727,80 zł;
- 10) polecenia wyjazdu służbowego – 538,22 zł;
- 11) ubezpieczenie mienia – 1 427,00 zł;
- 12) odpis na fundusz świadczeń socjalnych 48 535,00 zł.

#### **c) Szkoła Podstawowa w Przylęku**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Przylęku na 2012 rok stanowi kwotę 960 485,00 zł, z czego wydatkowano 942 120,90 zł. Wydatki te finansowane były ze środków:

- subwencji oświatowej – 831 906,00 zł,
- własnych gminy – 90 908,90 zł,
- zewnętrznych - dożywianie uczniów – 19 306,00 zł.

Na wynagrodzenia została przeznaczona kwota 780 199,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach:

- 80101 Szkoły podstawowe – 705 858,52 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne – 46 818,97 zł,
- 80148 Stołówki szkolne – 27 521,51 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 8 091,98 zł;

- 2) zakup energii – 9 809,92 zł;
- 3) opłaty za usługi internetowe – 350,88 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 281,86 zł;
- 5) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 1 518,41 zł;
- 6) abonament RTV – 158,75 zł;
- 7) obsługę bankową - 834,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – 991,63 zł;
- 9) zakup wyposażenia – 2 933,20 zł;
- 10) wywóz nieczystości i ścieków – 2 437,06 zł;
- 11) zakup środków czystości - 2 040,84 zł;
- 12) polecenia wyjazdu służbowego – 259,10 zł;
- 13) ubezpieczenie mienia – 1 290,00 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 39 863,00 zł.

#### **d) Szkoła Podstawowa w Sokołowie**

Plan wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Sokołowie na 2012 rok stanowi kwotę 1 016 518,00 zł, z czego wydatkowano 1 005 428,52 zł. Środki na te wydatki pochodzą z:

- subwencji oświatowej – 880 656,00 zł,
- własnych gminy – 100 224,52 zł,
- zewnętrznych - dożywianie uczniów – 24 548,00 zł.

Istotny udział w wydatkach bieżących szkoły stanowią wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznacza się łącznie kwotę 808 173,77 zł.

Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 13 600,12 zł;
- 2) opłaty za usługi internetowe – 350,88 zł;
- 3) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 146,00 zł;
- 4) przegląd techniczny przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 600,00 zł;
- 5) abonament RTV – 158,75 zł;
- 6) obsługę bankową - 836,00 zł;
- 7) zakup materiałów biurowych – 885,40 zł;
- 8) zakup wyposażenia – 1 887,01 zł;
- 9) wywóz nieczystości i ścieków – 2 413,06 zł;
- 10) zakup środków czystości - 399,43 zł;
- 11) polecenia wyjazdu służbowego – 130,38 zł;
- 12) ubezpieczenie mienia - 306,00 zł;
- 13) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 39 579,00 zł.

#### **e) Szkoła Podstawowa w Wójcinie**

Na wydatki bieżące przeznaczono w tym dziale kwotę 1 053 223,00 zł, wydatkowano 1 040 353,40 zł, z czego na:

- wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 895 557,00 zł,
- wydatki w ramach środków własnych gminy – 118 826,40 zł,
- wydatki w ramach środków zewnętrznych - dożywianie uczniów – 25 970,00 zł.

Ważnymi wydatkami bieżącymi szkoły są wydatki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które przeznacza się łącznie kwotę 851 117,33 zł. Pozostałe wydatki szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) zakup opału – węgiel – 23 379,95 zł;
- 2) zakup energii – 14 480,97 zł;
- 3) opłaty za usługi internetowe – 1 843,69 zł;
- 4) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 690,26 zł;
- 5) przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, przewodów wentylacyjnych i instalacji elektrycznych – 1 749,06 zł;
- 6) abonament RTV – 158,75 zł;
- 7) obsługę bankową - 824,00 zł;
- 8) zakup materiałów biurowych – 1 020,86 zł;
- 9) zakup wyposażenia – 3 157,38 zł;
- 10) wywóz nieczystości – 1 034,23 zł;
- 11) zakup środków czystości - 2 063,73 zł;
- 12) polecenia wyjazdu służbowego – 652,86 zł;
- 13) ubezpieczenie mienia – 1 559,00 zł;
- 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 42 511,00 zł.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 196 378,99 zł.

W 2012 roku trzy szkoły z terenu Gminy Paradyż realizowały programy ekologiczne, tj.:

- a) Szkoła Podstawowa w Przyłękcu „Ziemia dla człowieka – człowiek dla ziemi”,
- b) Szkoła Podstawowa w Wójcinie „Ekologia ważna rzecz”,
- c) Szkoła Podstawowa w Sokołowie „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży”.

Planowany koszt ww. zadań wynosił 55 000,00 zł, w tym kwota 9 500,00 zł jako wkład własny gminy pozostała część stanowi dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 54 999,03 zł. Została ona przeznaczona na wycieczki dzieci i młodzieży, nagrody dla finalistów konkursów ekologicznych oraz materiały biurowe potrzebne do realizacji ww. zadań.

W rozdziale 80195 zostały również poniesione wydatki w kwocie 1 232,00 zł związane z zatrudnieniem ekspertów do komisji egzaminacyjnym w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Na ten cel gmina otrzymała dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w wysokości 396,00 zł.

W dziale tym zaplanowane były również zakupy związane z realizacją zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Paradyż”. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została przyznana kwota 123 997,50 zł, która stanowi 100% wartości projektu. Środki można przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie szkół. W dniu 29.08.2012 roku została podpisana umowa z firma NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński na dostarczenie pomocy dydaktycznych w ramach projektu. W 2012 roku firma nie wywiązała się z umowy i z tego względu wydatki nie zostały zrealizowane.

W dziale tym zostały poniesione wydatki inwestycyjne w związku z wyposażeniem placu zabaw ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Przyłęku. Zadanie zostało zrealizowane za 15 500,00 zł.

#### Dział 851

Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	30 960,00	23 145,10	74,76

Wydatki realizowano w rozdziałach:

- a) 85153 Zwalczanie narkomanii,
- b) 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Realizację planu w I półroczu 2012 roku szczegółowo określa załącznik Nr 5.

#### Dział 852

Pomoc społeczna		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		Razem	2 553 150,52	2 475 309,80
	w tym: poroz. z jst	10 512,00	10 424,40	99,17
	własne	569 289,52	555 176,19	97,52
	zlecone	1 973 349,00	1 909 709,21	96,78

Najistotniejsze pozycje działu 852 to:

1. Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej. Wydatki poniesiono w kwocie 5 831,97 zł, stanowią koszt pobytu ciężarnej matki, mieszkanki Gminy Paradyż w Domu Samotnej Matki w Łodzi oraz pobyt pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach. Środki za pobyt stanowią wkład własny Gminy Paradyż.

2. Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85204 - Rodziny zastępcze. Wydatki w kwocie 93,55 zł, poniesiono w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej. Środki za pobyt stanowią wkład własny Gminy Paradyż.

3. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizację planu w 2012 roku szczegółowo określa załącznik Nr 5.

4. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1 912 509,52 zł, wykonanie – 1 855 181,73 zł, z czego kwota 2 252,52 zł zarówno po stronie planu, jak i wykonania, stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy. Otrzymano dotację w kwocie 1 910 257,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 1 852 929,21 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w wysokości 1 781 247,47 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 8 000 oraz 342 świadczenia alimentacyjne. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosło 130 458,64 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego 264 386,58 zł oraz odsetki 62 477,00 zł. Liczba dłużników alimentacyjnych to: 19 osób z tytułu zalegania w spłacie zaliczki alimentacyjnej oraz 29 osób z tytułu niepłacenia funduszu alimentacyjnego. W zakresie windykacji zobowiązano 3 osoby do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Złożono 8 wniosków do Prokuratury. Do Starostwa Powiatowego w Opocznie złożono 8 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy,

- koszty obsługi 3% świadczeń rodzinnych i zatrudnienia stanowią kwotę 53 968,81 zł (zatrudnienie pracownika wraz ze składkami – 46 186,64 zł, odpis na ZFŚS – 1 100,00 zł, program firmy SYGNITY do windykacji należności, obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1 629,75 zł, pozostałość kwoty to udział w szkoleniu, prowizje bankowe, porto pocztowe – 5 052,42 zł),



- realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 17 712,93 zł, liczba osób 13, liczba składek – 126. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 57 327,79 zł.

5. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Otrzymano dotację w kwocie 4 680,00 zł została wykorzystana w wysokości 4 680,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 11 osób, 100 szt. składek.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań – składka zdrowotna od zasiłków stałych - otrzymana dotacja w wysokości 8 289,00 zł i wykorzystana w kwocie 7 581,80 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 214 składek dla 23 osób. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 707,20 zł.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 69 039,00 zł, wykonanie – 68 287,36 zł.

Otrzymana dotacja w kwocie 39 039,00 zł została wykorzystana w kwocie 39 017,36 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 139 świadczeń dla 33 osób w formie zasiłku okresowego. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 21,64 zł. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 17 000,00 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Wypłacono również zasiłki celowe w kwocie 12 270,00 zł dla uczestników projektu EFS PO KL – Najtrudniejszy Pierwszy Krok, które pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe Otrzymana dotacja w kwocie 92 417,00 zł została wykorzystana w kwocie 91 721,25 zł. Dokonano wypłaty dla 27osób 246 świadczeń. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji. Niewykorzystana dotację zwrócono w kwocie 695,75 zł.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 – Utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej plan 171 562,58 zł, wykonanie – 167 196,64 zł.

Otrzymana dotacja w kwocie 87 968,00 zł została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. Otrzymana dotacja wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Pozostała część kwoty, tj. 79 228,64 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.

Wydatki obejmowały w tym rozdziale:

- zatrudnienie pracowników (3 pełne etaty i 1/8 etatu) - 145 492,60 zł,
- odpis na ZFŚŚ – 3 300,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty – 3 072,21 zł,
- opłaty za telefon – 1 789,78 zł,
- opłata za Internet – 1 173,00 zł,
- udział w szkoleniach - 26,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 7 469,57 zł (m.in. druki 767,48 zł, tonery, pendrive, antywirus - 4 240,53 zł, ekran LGD - 784,00 zł, telefon PANASONIC - 125,00 zł, środki czystości - 574,21 zł, artykuły biurowe typu papier, segregatory, koperty - 978,35 zł),
- wydatki za usług - 3 232,18 zł (usługi pocztowe i porto pocztowe - 2 229,16 zł, przegląd kserokopiarki - 162,61 zł, prowizje bankowe - 735,41 zł, badanie pracowników - 105,00 zł).

9. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 48 210,42 zł, wykonanie - 44 862,21 zł.

Otrzymano dotację 24 912,00 zł została wykorzystana w kwocie 22 000,00 zł na zatrudnienie logopedy, który uczył umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu. Opieką objęto jedną osobę. Środki pochodziły z dotacji, niewykorzystana część dotacji w wysokości 2 912,00 zł została oddana.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 22 862,21 zł jako koszt zatrudnienia opiekunki domowej.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295. W dziale tym wydatki w wysokości 228 466,08 zł przeznaczono m.in. na realizację:

- rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Otrzymana dotacja w wysokości 33 500,00 zł, została wykorzystana w 30 100,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Pozostała kwota została zwrócona,
- programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymana dotacja w kwocie 64 773,00 zł została wykorzystana 100%. Programem objęto 218 osób, dla których wydano 30 439 posiłków. Z dotacji zostały również doposażone stołówki szkolne. Za kwotę 11 900,00 zł zakupiono m.in. zamrażarkę, kuchnie elektryczną, kuchnię gazową, stoły do stołówki szkolnej, okap kuchenny, taboret gazowy, talerze, garnki, kubki,
- projektu „Najtrudniejszy pierwszy krok”, na który zostało przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 107 890,00 zł. W 2012 r. z tych środków została wydatkowana kwota 106 219,08 zł. Jest to II edycja projektu skierowanego do mieszkańców Gminy Paradyż, korzystających z pomocy GOPS-u, będących w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych lub zatrudnionych w rolnictwie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu były organizowane, m.in:
  - a) warsztaty aktywizacji zawodowej,
  - b) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem,
  - c) grupowe warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników projektu,
  - d) wyjazdy do JuraPark w Bałtowie dla uczestników projektu i ich dzieci podczas, którego zorganizowane było seminarium na temat korzyści w zakresie inicjatyw lokalnych,
  - e) trzydniowa wycieczka turystyczna do Wrocławia,
  - f) kurs zawodowy pn. Bukieciarz – florysta wraz z obsługą kasy fiskalnej” dla 5 osób,
  - g) kurs zawodowy „Pracownik budowlany robót wykończeniowych” dla 4 osób,
  - h) szkolenie z zakresu prawa jazdy kat. B dla dwóch osób.

Natomiast dla 1 osoby zostały sfinansowane zajęcia szkolne w celu uzupełnienia wykształcenia. Na koniec odbyło się spotkanie o charakterze integracyjnym podsumowujące projekt. Uczestnicy i zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia przebiegu projektu na przygotowanej dokumentacji fotograficznej. Na fotografiach uwieczniono m.in. efekty pracy na kursach zawodowych piękne kompozycje z kwiatów jak i wyremontowane pomieszczenie.

Wkład własny gminy był realizowany w formie zasiłków celowych wypłaconych uczestnikom projektu w łącznej wysokości 12 270,00 zł (rozdział 85214).

- porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Paradyż Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki wykonania zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim, została przekazana kwota 6 000,00 zł. Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż w 2012 roku przeprowadzono 957 zabiegów (w 2011 r. – wykonano 565 zabiegów), w tym m.in. fizykoterapia, kinezyterapia, masaż suchy, masaż wirowy, logopeda, psycholog, terapia pedagogiczna,
- prac społecznie – użytecznych. Łączna kwota wyniosła 17 374,00 zł, w tym dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy – 10 424,40 zł,
- dotacji dla Gminny Opoczno na prowadzenie Magazynu Żywności w kwocie 2 000,00 zł, która została wykorzystana w 100%, zgodnie z przeznaczeniem. W 2012 roku 387 mieszkańcom Gminy Paradyż udzielono pomocy w formie przekazania artykułów spożywczych,
- pomocy żywnościowej dla osób i rodzin najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Paradyż prowadzonej przez Fundacji „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna. Dotacja w kwocie 2 000,00 zł została wykorzystana w 100%, zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale 852 są uwidocznione przede wszystkim wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu. Plan GOPS w Paradyżu w 2012 roku wyniósł 2 548 338,00 zł, wykonanie zaś 2 474 275,94 zł (wraz z rozdz. 85415 § 3110 plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 999,87 zł). Wydatki poniesione z dotacji wyniosły 2 306 989,70 zł, natomiast kwotę 167 286,24 zł pokryła gmina z środków własnych.

#### Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	210 353,50	210 199,81	99,93

W dziale tym były realizowane zadania, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowaniu, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju przeznaczono w 2012 roku kwotę 210 199,81 zł.

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

1. 85401 świetlice szkolne – ogółem w 2012 roku przekazano na funkcjonowanie Świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 56 097,58 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w tym rozdziale została zaplanowana kwota 30 000,00 zł na dotacje celową z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs w wyniku, którego zostały wyłonione dwie organizacje tj. Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” z siedzibą w Paradyżu oraz Fundacja „Dar dla potrzebujących” z siedzibą w Opocznie. W dniu 5 kwietnia 2012 roku z tymi organizacjami została podpisana umowa, w wyniku której otrzymały po 15 000,00 zł na realizację ww. zadania. Środki zostały wykorzystane przez obie organizacje, zgodnie z przeznaczeniem w całości. Na podstawie sprawozdania złożonego przez Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” środki były przeznaczone na organizowanie zajęć opiekuńczo-dydaktycznych, imprez okolicznościowych rekreacyjnych, zakup książek, zabawek oraz organizowanie wyżywienia dla 16 osobowej grupy dzieci. Kwota dotacji przekazana dla Fundacja „Dar dla potrzebujących” zapewniła funkcjonowanie ośrodka przedszkolnego dla 11 dzieci o wysokiej jakości edukacji prowadzonego przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje pedagogiczne.

3. 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 124 102,23 zł, w tym dotacje w kwocie 78 161,86 zł:

- kwota 79 702,50 zł (w tym 63 762,00 zł z dotacji i 15 940,50 zł wkładu własnego) przeznaczona została na wypłatę stypendiów szkolnych dla 142 dzieci oraz zasiłków jednorazowych dla 15 dzieci,
- kwota 14 399,86 zł została wypłacona w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Z pomocy skorzystało 64 uczniów z 4 szkół z terenu Gminy Paradyż. Niewykorzystana kwota dotacji 40,14 zł została zwrócona,
- kwotę 29 999,87 zł wydatkowano na pokrycie posiłków dla uczniów. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.

#### Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	RAZEM	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		6 379 142,86	5 881 813,09	92,20
	w tym: poroz. z jst	129 611,00	115 939,27	89,45
własne	6 249 531,86	5 765 873,82	92,26	

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 253 518,57 zł, z czego wydatkowano 1 140 964,82 zł, natomiast na majątkowe zaplanowano kwotę 5 125 624,29 zł, a wydatkowano 4 740 848,27 zł.

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

1. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących na plan 429 062,07 zł, wydatkowano kwotę 402 059,97 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 265 904,47 zł, m.in na: zakup energii, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków oraz kwota 136 155,50 zł, która dotyczy kosztów poniesionych w związku z zapłatą za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”.

2. 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 5 000,00 zł, wydatkowano 899,13 zł za umieszczenie psa w schronisku.

3. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 246 139,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 198 619,42 zł, tj. 80,69%, z czego na zakup energii 130 557,70 zł.

4. 90095 pozostała działalność wydatkowano 543 486,30 zł, w tym na wydatki bieżące 539 386,30 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 452 091,27 zł. Środki w tym dziale przeznaczone są również na zakup paliwa, części zamienne, przeglądy, ubezpieczenie dla ciągnika i koparko ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w dziale 900, przedstawia się następująco:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”, na które zaplanowano kwotę 3 730 417,41 zł, a wydatkowano w br. kwotę 3 367 236,62 zł (z czego 2 568 222,41 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Planowany termin zakończenia prac to 2013 rok.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” zadanie to jest zaplanowane do realizacji w latach 2012–2013. W 2012 roku zaplanowano kwotę 1 325 206,88 zł. W 2012 roku został w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniony wykonawca ww. zadania. W dniu 8.05.2012 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo–Usługowym „INSTAR” Grażyna Tarnowska na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na łączną kwotę 25 215,00 zł oraz w dniu 9.05.2012 roku pomiędzy Gminą Paradyż, a konsorcjum firm Ceramika Serwis sp. z o.o. oraz Wodrol S.A na wykonanie ww. zadania do dnia 31.10.2013 roku. W ramach tego zadania zostały podpisane jeszcze dwie umowy, tj. w dniu 25.09.2012 r. z firmą BOSR INVEST z siedzibą w Częstochowie na dostarczenie ciągnika rolniczego za 188 190,00 zł oraz w dniu 4.10.2012 roku z Przedsiębiorstwem Usługowo–Produkcyjnym „POMOT” spółka z o.o. z siedzibą w Chojnie na dostarczenie urządzenie ssąco–tłoczącego na przyczepie rolniczej z zaczepem traktorowym o pojemności 3000 litrów za 136 530,00 zł. Zarówno ciągnik jak i urządzenie ssąco–tłoczące zostały dostarczone w 2012 roku do siedziby Gminy Paradyż. Wydatki na to zadanie poniesione w 2012 roku zostały przedstawione w załączniku inwestycyjnym. Planowany termin zakończenia zadania 2013 rok.

3. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż”. W dniu 28.11.2012 zostały podpisane umowy na realizację zadania z firmą Roboty Ziemi Stanisław Michalski z siedzibą w Feliksowie na kwotę 341 202,00 zł oraz Ryszardem Frączkiem zam. Opoczno na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 9 024,00 zł. W dniu 29 listopada 2012 roku z firmą „GEOM” Usługi Geodezyjne Magdalena Lasota zam. Opoczno na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej za 141 sztuk przyłączy kanalizacyjnych na łączną kwotę 14 100,00 zł. Za wykonane prace w 2012 roku firma Roboty Ziemi Stanisław Michalski otrzymała kwotę 35 894,45 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 31.08.2013 r. Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4. „Zakup działki w miejscowości Krasik” – Na podstawie aktu notarialnego z dnia 19.12.2012 r. została zakupiona działka Nr 75 o powierzchni 1,05 ha za 19 000,00 zł. Koszty sporządzenia aktu notarialnego wyniosły 1 146,30 zł oraz sporządzenia opinii szacunkowej 350,00 zł.

5. Zakupiony został również pług do odśnieżania za 4 100,00 zł.

#### Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	21 988,00	21 664,95	98,53

W dziale tym wydatkowano w 2012 roku kwotę 21 664,95 zł na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku.

**Dział 926**

Kultura fizyczna i sport	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		54 500,00	53 172,91

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Zadania te były realizowane w rozdziałach:

1. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania 50 000,00 zł i taka została wypłacona w I półroczu 2012 roku. Na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 5 kwietnia 2012 roku zawarto umowy z 2 organizacjami, tj. Klubem Sportowym „Paradyż” na realizację zadania pod nazwą upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów piłki nożnej dla młodzieży – 40 000,00 zł oraz Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 10 000,00 zł. Według sprawozdania złożonego przez Klub Sportowy „Paradyż” środki pozwoliły na zorganizowanie 2 obozów wraz z wyżywieniem dla 36 zawodników oraz 52 wyjazdy drużyn na mecze mistrzowskie i sparingowe, zakup sprzętu sportowego, przeprowadzenie ok. 382 treningów. W okresie sprawozdawczym w klubie trenowało 76 zawodników. Dofinansowanie Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” pomogło wyposażyć dzieci w odpowiedni sprzęt oraz stroje sportowe oraz umożliwiło wyjazdy i udział w zawodach sportowych w celu sprawdzenia umiejętności nabytych podczas zajęć.

2. 92695 pozostała działalność wydatkowana kwota w wysokości 3 172,91 zł na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców gminy.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

W trakcie roku zostały zaciągnięte pożyczki w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na:

- 1) Rozbudowę świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 160 021,00 zł;
- 2) Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż – 799 574,01 zł;
- 3) Przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłęk – 388 542,00 zł;
- 4) Zagospodarowanie Centrum Paradyża 263 587,00 zł.

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na:

- 1) 429 028,64 zł - Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż;
- 2) 91 700,00 zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż.

Spłacone zostały w 2012 roku pożyczki na łączną kwotę 436 691,25 zł, na następujące zadania:

- Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Paradyż zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – I etap - 170 014,44 zł,
- Zagospodarowanie Centrum Paradyża zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi – 263 587,00 zł,
- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 2 736,01 zł,
- Zakup koparko-ładowarki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 353,80 zł.

W trakcie roku planowane na początku roku rozchody zmniejszyły się o 44 185,88 zł w wyniku decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzeniu pożyczki na:

- zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem w celu prowadzenia robót odwadniających i pielęgnacyjnych zieleni w pasie dróg gminnych i rowów melioracyjnych – 35 026,20 zł,
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wójcinie – 9 159,68 zł.

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

Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Paradyż za 2012 roku przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 608 386,50 zł i dotyczy: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 rok wraz z pochodnymi oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2012 rok wraz z pochodnymi – 549 198,23 zł (w tym szkoły, tzw. „trzynastka” 363 866,15 zł, JDU – 72 865,07 zł) oraz 59 188,27 zł faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2013 roku, a dotyczyły roku 2012.

Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą łącznie 2 746 056,61 zł, z czego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1 397 919,60 zł na wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 348 137,01 zł, na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Pożyczki zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego po pozytywnej weryfikacji wniosków o płatność zostaną spłacone otrzymaną transzą dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach podpisanych umów z Samorządem Województwa Łódzkiego.

Stan zobowiązań i pożyczek szczegółowo przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Nadmienia się, że stan środków na rachunku budżetu Gminy Paradyż na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 1 511 188,53 zł, w tym środki subwencji oświatowej przekazanej w miesiącu grudniu, a dotyczące stycznia 2013 roku wyniosły 403 692,00 zł.

Realizując budżet w 2012 roku wykonano zadania, od których zależy zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Paradyż, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych. Rozpoczęto także realizację zadań inwestycyjnych, których cykl realizacji rozłożony jest na okres dłuższy niż jeden rok oraz kontynuowano inwestycje już rozpoczęte. Natomiast zadania majątkowe o mniejszym rozmiarze zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym.

**Załącznik nr 1**  
do Zarządzenia Nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PARADYŻ ZA 2012 ROK**

<b>Poroz. z JST</b>		<b>bieżące</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
852			Pomoc społeczna	10 512,00	10 424,40	99,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 512,00	10 424,40	99,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 512,00	10 424,40	99,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 611,00	115 939,27	89,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	129 611,00	115 939,27	89,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 611,00	115 939,27	89,45
<b>bieżące z poroz. jst</b>				<b>140 123,00</b>	<b>126 363,67</b>	<b>90,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>wła- sne</b>						
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	15 734,17	143,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	13 984,75	139,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 984,75	139,85

	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 749,42	174,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 749,42	174,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 000,00	357 297,93	104,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	341 000,00	357 297,93	104,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	355 807,45	104,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 490,48	149,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 364,00	46 784,14	83,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 364,00	46 784,14	83,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 264,00	46 644,37	82,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	139,77	139,77
750			Administracja publiczna	50 411,36	53 851,01	106,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 958,26	24 958,26	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,10	4,65	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	4,65	150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 408,26	43 408,26	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 958,26	24 958,26	100,00



	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 958,26	24 958,26	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 450,00	18 450,00	100,00
75095		Pozostała działalność	7 000,00	10 438,10	149,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	10 438,10	149,12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 333 314,00	2 824 180,24	121,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	7 000,00	350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	7 000,00	350,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 100,00	1 472 488,20	138,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 461 347,00	139,18
	0320	Podatek rolny	1 100,00	1 060,00	96,36
	0330	Podatek leśny	8 000,00	9 966,00	124,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	115,20	11,52
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	411 000,00	535 045,66	130,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00	111 875,30	139,84
	0320	Podatek rolny	223 000,00	286 032,25	128,27
	0330	Podatek leśny	25 000,00	27 418,10	109,67
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	65 590,00	131,18
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 253,00	208,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	545,00	27,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	31 459,00	125,84

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 873,01	195,77
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00	21 849,92	99,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	11 920,00	85,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	9 929,92	124,12
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	838 214,00	787 796,46	93,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	836 214,00	780 480,00	93,33
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	7 316,46	365,82
758		Różne rozliczenia	7 970 211,00	7 972 892,57	100,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 146 163,00	5 146 163,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 146 163,00	5 146 163,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 008,00	8 008,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 008,00	8 008,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 617 118,00	2 617 118,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 617 118,00	2 617 118,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	4 681,57	234,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 681,57	234,08
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 922,00	196 922,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 922,00	196 922,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	303 893,50	292 503,05	96,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 997,50	105 397,87	85,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 500,00	55 954,68	122,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 524,09	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 500,00	44 430,59	97,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00	130 754,50	97,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	130 754,50	97,58
	80195		Pozostała działalność	124 393,50	105 793,87	85,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 997,50	105 397,87	85,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 397,87	105 397,87	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 599,63	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	35 800,00	36 059,28	100,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 800,00	36 059,28	100,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 800,00	36 059,28	100,72
852			Pomoc społeczna	408 128,52	411 648,97	100,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 890,00	106 219,08	98,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 252,52	13 787,48	220,51

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	227,52	227,52	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 025,00	2 182,50	107,78
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	7 990,32	199,76
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 387,14	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 289,00	7 581,80	91,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 289,00	7 581,80	91,47
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 039,00	39 017,36	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 039,00	39 017,36	99,94
85216			Zasiłki stałe	92 417,00	91 721,25	99,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 417,00	91 721,25	99,25
85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 968,00	87 968,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 968,00	87 968,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	581,00	38,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 500,00	581,00	38,73
85295			Pozostała działalność	172 663,00	170 992,08	99,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 890,00	106 219,08	98,45
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 465,37	100 878,46	98,45

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 424,63	5 340,62	98,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 773,00	64 773,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 202,00	78 161,86	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 202,00	78 161,86	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 202,00	78 161,86	99,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 522,50	635 394,51	110,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 422,50	104 422,50	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 522,50	616 539,24	109,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 422,50	104 422,50	100,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	42 367,99	121,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	86,02	86,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 000,00	469 662,73	111,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 422,50	104 422,50	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	16 446,77	126,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	16 446,77	126,51
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 408,50	120,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 408,50	120,43
<b>własne</b>			<b>bieżące</b>	<b>12 165 846,88</b>	<b>12 724 507,73</b>	<b>104,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 268,26	340 997,71	94,39
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	343 587,00	334 524,20	97,36

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 587,00	263 587,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	263 587,00	263 587,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 587,00	263 587,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 587,00	263 587,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00	70 937,20	88,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	70 937,20	88,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 038,41	2 664 761,48	97,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 222,41	2 568 222,41	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 722 038,41	2 664 761,48	97,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 568 222,41	2 568 222,41	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 568 222,41	2 568 222,41	100,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 700,00	91 700,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 116,00	4 839,07	7,79
<b>majątkowe</b>				<b>3 272 625,41</b>	<b>3 006 285,68</b>	<b>91,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 831 809,41	2 831 809,41	100,00
<b>zlecone                      bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 666,31	216 666,31	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	216 666,31	216 666,31	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 666,31	216 666,31	100,00
750			Administracja publiczna	57 151,00	57 151,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 151,00	57 151,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 151,00	57 151,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	758,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	758,00	758,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 973 349,00	1 909 709,21	96,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 257,00	1 852 929,21	97,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 910 257,00	1 852 929,21	97,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 680,00	4 680,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 680,00	4 680,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 912,00	22 000,00	88,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 912,00	22 000,00	88,31
	85295		Pozostała działalność	33 500,00	30 100,00	89,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00	30 100,00	89,85



<b>zlecone</b>	<b>bieżące</b>	<b>2 249 424,31</b>	<b>2 185 784,52</b>	<b>97,17</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>bieżące poroz. z jst + własne + zlecone</b>		<b>14 555 394,19</b>	<b>15 036 655,92</b>	<b>103,31</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 268,26	340 997,71	<b>94,39</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>17 828 019,60</b>	<b>18 042 941,60</b>	<b>101,21</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 193 077,67</b>	<b>3 172 807,12</b>	<b>99,37</b>









































	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290 994,00	276 029,83	94,86	290 994,00	276 029,83	290 994,00	276 029,83	147 724,00	138 623,27	143 270,00	137 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 500,00	109 116,43	92,87	117 500,00	109 116,43	117 500,00	109 116,43	117 500,00	109 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 014,00	8 013,38	99,99	8 014,00	8 013,38	8 014,00	8 013,38	8 014,00	8 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	18 778,06	97,30	19 300,00	18 778,06	19 300,00	18 778,06	19 300,00	18 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 715,40	93,31	2 910,00	2 715,40	2 910,00	2 715,40	2 910,00	2 715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	134 000,00	128 978,42	96,25	134 000,00	128 978,42	134 000,00	128 978,42	0,00	0,00	134 000,00	128 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 958,14	77,85	3 800,00	2 958,14	3 800,00	2 958,14	0,00	0,00	3 800,00	2 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	153 703,50	29 706,00	19,33	153 703,50	29 706,00	29 706,00	29 706,00	1 232,00	1 232,00	28 474,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego:																					
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,00	1 232,00	100,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 397,87	0,00	0,00	105 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 599,63	0,00	0,00	18 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 474,00	28 474,00	100,00	28 474,00	28 474,00	28 474,00	28 474,00	0,00	0,00	28 474,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30 960,00	23 145,10	74,76	30 960,00	23 145,10	26 360,00	19 595,10	3 000,00	210,00	23 360,00	19 385,10	2 500,00	2 500,00	2 100,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















































**Załącznik nr 3**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**NAKLADY PONIESIONE NA INWESTYCJE (WYDATKI MAJĄTKOWE) W GMINIE PARADYŻ  
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% reali- zacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 912,74</b>	<b>99,27</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	11 912,74	99,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 912,74	99,27
			Zakup pompy głębinowej na hydrofornie do Honoratowa (2012)	12 000,00	11 912,74	99,27
			Dochody własne jst	12 000,00	11 912,74	99,27
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>630 174,90</b>	<b>628 652,35</b>	<b>99,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	484 174,90	483 087,94	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 724,90	126 891,44	99,35
			Zagospodarowanie centrum Paradyża (2012)	127 724,90	126 891,44	99,35
			Dochody własne jst	127 724,90	126 891,44	99,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 587,00	263 587,00	100,00
			Zagospodarowanie centrum Paradyża (2012)	263 587,00	263 587,00	100,00
			Kredyty i pożyczki	263 587,00	263 587,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 863,00	87 863,00	100,00
			Zagospodarowanie centrum Paradyża (2012)	87 863,00	87 863,00	100,00
			Dochody własne jst	87 863,00	87 863,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 746,50	94,93
			Zakup działki położonej w miejscowości Bogusławy	5 000,00	4 746,50	94,93
			Dochody własne jst	5 000,00	4 746,50	94,93
	60017		Drogi wewnętrzne	146 000,00	145 564,41	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	145 564,41	99,70
			Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Sylwerynów - Solec (2012)	146 000,00	145 564,41	99,70
			Dochody własne jst	146 000,00	145 564,41	99,70
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 424,24</b>	<b>62,12</b>
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	12 424,24	62,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 424,24	62,12
			Wytyczenie, oznakowanie i budowa małej infrastruktury przy „Piekielnym szlaku” (2012)	20 000,00	12 424,24	62,12
			Dochody własne jst	20 000,00	12 424,24	62,12
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 419 808,13</b>	<b>1 341 504,43</b>	<b>94,48</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	253 269,64	76,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	253 269,64	76,75

			Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu	330 000,00	253 269,64	76,75
	75095		Dochody własne jst	330 000,00	253 269,64	76,75
		6050	Pozostała działalność	1 089 808,13	1 088 234,79	99,86
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 767,88	389 194,54	99,60
			Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Honoratów, Popławy Kolonia, Przylęk	287 785,61	287 052,26	99,75
			Dochody własne jst	287 785,61	287 052,26	99,75
			Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu (2012)	102 982,27	102 142,28	99,18
		6057	Dochody własne jst	102 982,27	102 142,28	99,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 563,00	548 563,00	100,00
			Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Honoratów, Popławy Kolonia, Przylęk	388 542,00	388 542,00	100,00
			Kredyty i pożyczki	388 542,00	388 542,00	100,00
			Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu (2012)	160 021,00	160 021,00	100,00
		6059	Kredyty i pożyczki	160 021,00	160 021,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 477,25	150 477,25	100,00
			Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Honoratów, Popławy Kolonia, Przylęk	97 135,96	97 135,96	100,00
			Dochody własne jst	97 135,96	97 135,96	100,00
			Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu (2012)	53 341,29	53 341,29	100,00
			Dochody własne jst	53 341,29	53 341,29	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Zakup radiowozu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dochody własne jst	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
			Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	7 000,00	7 000,00	100,00
			Dochody własne jst	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	15 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
			Plac zabaw ogólniedostępny przy Szkole Podstawowej w Przylęku	15 500,00	15 500,00	100,00
			Dochody własne jst	15 500,00	15 500,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 125 624,29</b>	<b>4 740 848,27</b>	<b>92,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 120 624,29	4 736 748,27	92,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 782,18	628 713,84	63,07

			„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż” (2012-2013)	247 802,91	247 020,91	99,68
			Dochody własne jst	247 802,91	247 020,91	99,68
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż	40 000,00	35 894,45	89,74
			Dochody własne jst	40 000,00	35 894,45	89,74
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż (2009-2013)	708 979,27	345 798,48	48,77
			Dochody własne jst	708 979,27	345 798,48	48,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 376 274,41	3 367 796,42	99,75
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż (2012-2013)	808 052,00	799 574,01	98,95
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 477,99	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	799 574,01	799 574,01	100,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż (2009-2013)	2 568 222,41	2 568 222,41	100,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 568 222,41	2 568 222,41	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 567,70	719 741,71	99,61
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż (2012-2013)	269 351,97	266 525,98	98,95
			Dochody własne jst	177 651,97	174 825,98	98,41
			Kredyty i pożyczki	91 700,00	91 700,00	100,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż (2009-2013)	453 215,73	453 215,73	100,00
			Dochody własne jst	24 187,09	24 187,09	100,00
			Kredyty i pożyczki	429 028,64	429 028,64	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 496,30	81,99
			Zakup działki w miejscowości Krasik	25 000,00	20 496,30	81,99
			Dochody własne jst	25 000,00	20 496,30	81,99
			Pozostała działalność	5 000,00	4 100,00	82,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 100,00	82,00
			Zakup pługa do odśnieżania	5 000,00	4 100,00	82,00
			Dochody własne jst	5 000,00	4 100,00	82,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>7 237 107,32</b>	<b>6 764 842,03</b>	<b>93,47</b>

**Załącznik nr 4**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY PARADYŻ ZA 2012 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>P.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM</b>		<b>3 135 693,55</b>	<b>3 135 693,55</b>
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 611 724,01*	1 611 724,01
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetowego	§ 952	520 728,64	520 728,64
	3. Wolne środki, w tym:	§ 950	1 003 240,90	1 003 240,90
	- na pokrycie deficytu budżetowego		830 136,65	0,00
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		173 104,25	173 104,25
<b>R.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM, w tym</b>		<b>436 691,25</b>	<b>436 691,25</b>
	1. Spłata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	433 601,44	433 601,44
	a) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie Gminy Paradyż – I etap		170 014,44	170 014,44
	b) spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na zagospodarowanie Centrum Paradyża		263 587,00	263 587,00
	2. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 089,81	3 089,81
	a) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wójcinie		2 736,01	2 736,01
	b) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup koparko-ładowarki		353,80	353,80

\* w tym pożyczka w kwocie 263 587 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie Centrum Paradyża”.

**Załącznik nr 5**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>35 800,00</b>	<b>36 059,28</b>
<b>1.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>35 800,00</b>	<b>36 059,28</b>
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		35 800,00	36 059,28
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	35 800,00	36 059,28
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>36 000,00</b>	<b>24 552,31</b>
<b>1.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>30 960,00</b>	<b>23 145,10</b>
	Zwalczanie narkomanii		85153		4 000,00	1 310,17
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	608,17
	Zakup usług pozostałych			4300	1 850,00	702,00
	Podróże służbowe i krajowe			4410	150,00	0,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		29 960,00	21 834,93
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	2 500,00	2 500,00
	- utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				2 500,00	2 500,00
	b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 100,00	1 50,00
	c) wynagrodzenie bezosobowe			4170	3 000,00	210,00
	d) zakup materiałów i wyposażenia,			4210	13 500,00	13 112,07
	w tym:					
	- zakup nagród za udział w „Biegu Trzeźwości”				500,00	499,20
	- zakup wyposażenia do świetlic szkolnych i wiejskich				7 400,00	7 192,80
	- zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na potrzeby Komisji oraz na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki oraz zakup materiałów papierniczych do sprzęt drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 100,00	4 920,07
	- zakup materiałów edukacyjnych dla szkół i komisji o tematyce profilaktyki, uzależnień, agresji i przemocy				500,00	500,00

	e) zakup usług pozostałych, w tym: - imprezy artystyczno-edukacyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej - zajęcia warsztatowo-edukacyjne w zakresie profilaktyki dla uczniów i rodziców			4300	3 100,00	2 516,00
	f) podróże służbowe krajowe			4410	350,00	66,86
	g) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym: - szkolenie członków Komisji - szkolenie nauczycieli			4700	2 410,00	2 380,00
					910,00	880,00
					1 500,00	1 500,00
<b>2.</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>5 040,00</b>	<b>1 407,21</b>
	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205		5 040,00	1 407,21
	a) zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 240,00	607,21
	- zakup broszur dotyczących przemocy w rodzinie i materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego				800,00	607,21
	- wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego				440,00	0,00
	b) zakup usług pozostałych			4300	1 500,00	600,00
	c) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 300,00	200,00

**Załącznik nr 6**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**REALIZACJA PLANU DOTACJI NA CELE PUBLICZNE  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2011 rok</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>851</b>	85154		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00
<b>852</b>	85295		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
<b>854</b>	85404		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>	92605		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>86 500,00</b>	<b>86 500,00</b>

**Załącznik nr 7**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY PARADYŻ  
WEDŁUG TYTUŁÓW POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ  
ZA 2012 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
1.	Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na:	1 348 137,01
1.1.	- Rozbudowę świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	160 021,00
1.2.	- Rozbudowę świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	799 574,01
1.3.	- Przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłęk	388 542,00
2.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na:	1 397 919,60
2.1.	- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	1 306 219,60
2.2.	- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”	91 700,00
<b>RAZEM:</b>		<b>2 746 056,61</b>

**Załącznik nr 8**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 2011 rok</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62,00</b>	<b>93,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62,00	93,00
		0830	Wpływy z usług - opłata za udostępnienie danych osobowych	62,00	93,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>30 941,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	30 941,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	315,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	12 000,00	27 760,99



**Załącznik nr 9**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PROJEKTY I ZADANIA FINANSOWANE  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY</b>					
<b>600</b>	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>263 587,00</b>	<b>263 587,00</b>
			Drogi publiczne gminne	263 587,00	263 587,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 587,00	263 587,00
<b>750</b>	75075		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 958,26</b>	<b>24 958,26</b>
			Promocja jednostki samorządu terytorialnego	24 958,26	24 958,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 958,26	24 958,26
<b>801</b>	80195		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>123 997,50</b>	<b>105 397,87</b>
			Pozostała działalność	123 997,50	105 397,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 397,87	105 397,87
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 599,63	0,00
<b>852</b>	85295		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>107 890,00</b>	<b>106 219,08</b>
			Pozostała działalność	107 890,00	106 219,08
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 465,37	100 878,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 424,63	5 340,62
<b>900</b>	90001		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 672 644,91</b>	<b>2 672 644,91</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 672 644,91	2 672 644,91
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	2 672 644,91	2 672 644,91

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 422,50	104 422,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 568 222,41	2 568 222,41
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3 193 077,67</b>	<b>3 172 807,12</b>
<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>351 450,00</b>	<b>351 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	351 450,00	351 450,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 587,00	263 587,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 863,00	87 863,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>699 040,25</b>	<b>699 040,25</b>
	75095		Pozostała działalność	699 040,25	699 040,25
			Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przylęk	485 677,96	485 677,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 542,00	388 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>97 135,96</b>	<b>97 135,96</b>
			Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	213 362,29	213 362,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 021,00	160 021,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 341,29	53 341,29
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>123 997,50</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	123 997,50	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 397,87	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 599,63	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>120 890,00</b>	<b>118 489,08</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	13 000,00	12 270,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 000,00	12 270,00
	85295		Pozostała działalność	107 890,00	106 219,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 876,00	18 872,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,07	999,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00	3 432,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,81	181,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	537,00	462,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,48	24,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 087,00	6 081,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	321,95	321,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,00	5 599,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296,44	296,44
		4307	Zakup usług pozostałych	67 739,37	66 406,01
		4309	Zakup usług pozostałych	3 599,62	3 515,61
		4417	Podróże służbowe krajowe	150,00	23,74
		4419	Podróże służbowe krajowe	1,26	1,26

<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 221 692,11</b>	<b>4 210 388,13</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 221 692,11	4 210 388,13
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż	3 144 288,14	3 144 288,14
		4307	Zakup usług pozostałych	104 422,50	104 422,50
		4309	Zakup usług pozostałych	18 427,50	18 427,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 222,41	2 568 222,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 215,73	453 215,73
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	1 077 403,97	1 066 099,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 052,00	799 574,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 351,97	266 525,98
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>5 517 069,86</b>	<b>5 379 367,46</b>

**Załącznik nr 10**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2012 ROKU

Lp.	NAZWA ZADANIA	OKRES REALIZACJI	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE ROKU 2012	NAKLADY PONIESIONE W 2012 ROKU	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
1	2	3	4	5	6
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>					
1.	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”	2012-2013	<b>Plan na początek roku</b> - 2 306 347,38 zł. <b>Zmiana w trakcie roku</b> - zmniejszenia 29.03.2012 - 48 014,06 zł, 05.12.2012 - 835 070,61 zł, 28.12.2012 - 98 055,83 zł. <b>Plan na koniec roku</b> - 1 325 206,88 zł	1 313 120,90 zł	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowe dane w części opisowej do sprawozdania dział 900 rozdz. 90001)
2.	„Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”	2010-2013	<b>Plan na początek roku</b> Wydatki bieżące - 151 105,50 zł, Wydatki majątkowe - 3 844 419,91 zł. <b>Zmiana w trakcie roku</b> zmniejszenie wydatków majątkowych - 28.12.2012 - 114 002,50 zł. <b>Plan na koniec roku</b> Wydatki bieżące - 151 105,50 zł, Wydatki majątkowe - 3 730 417,41 zł	Wydatki bieżące - 136 155,50 zł Wydatki majątkowe - 3 367 236,62 zł	Zadanie w trakcie realizacji, (szczegółowe dane w części opisowej do sprawozdania dział 900 rozdz. 90001)
3.	„Rozbudowa świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu”	2012-2013	<b>Zmiana w trakcie roku</b> - zadanie przeniesione z części C 29.03.2012 plan na początku roku wynosił 509 004,19 zł. <b>Zmiana w trakcie roku</b> - zwiększenie 29.03.2012 - 6 456,67 zł, zmniejszenie 28.12.2012 - 199 116,30 zł. <b>Plan na koniec roku</b> - 316 344,56 zł	315 504,57 zł	Zadanie w trakcie realizacji, (szczegółowe dane w części opisowej do sprawozdania dział 750 rozdz. 75095)
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit „a” i „b”)</b>					

4.	„Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Paradyż”	2016-2017	-	0,00	Zadanie to będzie realizowane w latach 2016-2017
5.	„Budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”	2015-2018	-	0,00	Zadanie to będzie realizowane w latach 2015-2018
6.	"Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż"	2012-2013	<b>Plan początkowy</b> - 169 785,00 zł. <b>Zmiana w trakcie roku</b> - zmniejszenie 28.12.2012 - 129 785,00 zł. <b>Plan na koniec roku</b> 40 000,00 zł	35 894,45 zł	Zadanie w trakcie realizacji, (szczegółowe dane w części opisowej do sprawozdania dział 900 rozdz. 90001)
7.	„Dokończenie budowy II piętra budynku Gimnazjum w Paradyżu”	2015-2016	-	0,00	Zadanie to realizacji w latach 2015-2016
8.	„Drogi dojazdowe do gruntów rolnych”	2011-2018	„Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Sylwerynów – Solec” <b>Plan na początek roku</b> - 75 000,00 zł. <b>Zmiana w trakcie roku</b> zwiększenie 16.07.2012 - 85 000,00 zł, zmniejszenie 05.12.2012 - 14 000,00 zł. <b>Plan na koniec roku</b> - 146 000,00 zł „Drogi dojazdowe do gruntów rolnych Stanisławów” <b>Plan na początek roku</b> - 75 000,00 zł. <b>Zmiana w trakcie roku</b> - zmniejszenie 16.07.2012 - 75 000,00 zł. <b>Plan na koniec roku</b> - 0,00 zł	145 564,41 zł	Zadanie w trakcie realizacji, (szczegółowe dane w części opisowej do sprawozdania dział 600 rozdz. 60017)
9.	„Rozbudowa budynku Urzędu Gminy”	2012-2013	<b>Plan na początek roku</b> - 60 000,00 zł. <b>Zmiana w trakcie roku</b> zwiększenie 30.05.2012 - 470 000,00 zł, zmniejszenie 05.12.2012 - 200 000,00 zł. <b>Plan na koniec roku</b> - 330 000,00 zł	253 269,64 zł	Zadanie w trakcie realizacji, (szczegółowe dane w części opisowej do sprawozdania dział 750 rozdz. 75023)
10.	„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie geodezyjnym Wójcin B”	2013-2015	-	0,00	Realizacja inwestycji w kolejnych latach

<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					
<b>11.</b>	„Opracowanie dokumentu planistycznego - Opracowanie Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Paradyż”	2012-2013	<b>Plan na początek roku - 38 818,80 zł.</b> <b>Plan na koniec roku - 38 818,80 zł</b>	25 879,20 zł	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowe dane w części opisowej do sprawozdania dział 710)

**Załącznik nr 11**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2012 ROKU**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatkii ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp.	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009 r.	12 606 074,02	12 435 008,03	188 226,44	171 065,99	55 959,80	1 509,59	11 353 454,02	10 601 650,61	10 576 606,65	0,00	0,00	223 339,43	25 043,96	25 043,96	
Wykonanie 2010 r.	17 882 693,12	13 005 416,21	317 991,55	4 877 276,91	38 983,10	4 724 018,75	18 660 082,24	11 943 823,21	11 921 334,50	0,00	0,00	250 721,49	22 488,71	22 488,71	
Plan 3 kw. 2011 r.	16 379 886,48	13 185 364,13	177 117,47	3 194 522,35	492 945,85	2 589 576,50	18 061 388,63	11 965 964,39	11 894 695,39	0,00	0,00	195 829,97	71 269,00	71 269,00	
1) Wykonanie 2011 r.	16 203 201,22	13 535 725,00	212 719,45	2 667 476,22	31 980,00		15 831 584,57	11 827 363,55	11 812 812,82	0,00	0,00	203 219,48	14 550,73	14 550,73	
Plan na dzień 1.01.2012 r.	16 846 843,54	13 590 130,60	104 422,50	3 256 712,94	600 000,00	2 656 712,94	20 135 501,11	11 440 653,00	11 260 653,00	0,00	0,00	122 850,00	180 000,00	130 000,00	
Plan na dzień 31.12.2012 r.	17 828 019,60	14 555 394,19	361 268,26	3 272 625,41	200 000,00	2 831 809,41	20 527 021,90	13 289 914,58	13 269 914,58	0,00	0,00	367 737,50	20 000,00	20 000,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	18 042 941,60	15 036 655,92	340 997,71	3 006 285,68	0,00	2 831 809,41	19 421 579,28	12 656 737,25	12 646 580,82	0,00	0,00	241 339,08	10 156,43	10 156,43	
Realizacja %	101,21	103,31	94,39	91,86	0,00	100,00	94,61	95,18	95,24	0,00	0,00	65,63	50,78	50,78	
2013 r.	18 693 420,95	14 774 089,38	195 185,28	3 919 331,57	120 000,00	3 469 715,57	18 944 122,21	12 160 689,04	12 060 689,04	0,00	0,00	331 746,50	100 000,00	100 000,00	
2014 r.	19 217 622,00	14 401 222,00	0,00	4 816 400,00	150 000,00	0,00	17 901 641,50	13 613 213,00	13 413 213,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	80 000,00	
2015 r.	19 402 295,08	14 521 800,00	0,00	4 880 495,08	90 000,00	0,00	18 802 295,08	13 066 695,08	12 916 695,08	0,00	0,00	0,00	150 000,00	80 000,00	

2016 r.	19 452 600,00	14 230 500,00	0,00	5 222 100,00	100 000,00	0,00	18 852 600,00	13 670 500,00	13 590 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2017 r.	19 616 204,50	15 116 204,50	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	19 196 639,12	14 656 439,12	14 626 439,12	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2018 r.	20 504 100,00	16 420 100,00	0,00	4 084 000,00	0,00	0,00	20 504 100,00	15 714 100,00	15 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:									
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009 r.	751 803,41	148 111,46	1 252 620,00	1 833 357,42	282 390,80	282 390,80	33 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010 r.	6 716 259,03	6 170 710,13	-777 389,12	1 061 593,00	1 764 464,96	1 001 771,63	14 695,79	0,00	0,00	762 693,33	762 693,33
Plan 3 kw. 2011 r.	6 095 424,24	2 850 621,77	-1 681 502,15	1 219 399,74	2 177 716,61	489 699,98	269 307,00	0,00	0,00	1 688 016,63	1 412 195,15
1) Wykonanie 2011 r.	4 004 221,02	2 628 410,85	371 616,65	1 708 361,45	1 127 838,71	737 519,60	0,00	0,00	0,00	390 319,11	0,00
Plan na dzień 1.01.2012 r.	8 694 848,11	4 863 364,56	-3 288 657,57	2 149 477,60	3 505 948,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 948,08	3 288 657,57
Plan na dzień 31.12.2012 r.	7 237 107,32	5 149 332,36	-2 699 002,30	1 265 479,61	3 135 693,55	1 003 240,90	830 136,65	0,00	0,00	2 132 452,65	2 132 452,65
Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	6 764 842,03	5 138 028,38	-1 378 637,68	2 387 645,46	3 135 693,55	1 003 240,90	0,00	0,00	0,00	2 132 452,65	1 378 637,68
Realizacja %	93,47	99,78	51,08	188,68	100,00	100,00				100,00	64,65
2013 r.	6 783 433,17	4 011 095,92	-250 701,26	2 613 400,34	1 598 838,27	105 397,87	105 397,87	0,00	0,00	1 493 440,40	1 493 440,40
2014 r.	4 288 428,50	0,00	1 315 980,50	788 009,00	263 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	263 684,50	0,00
2015 r.	5 735 600,00	0,00	600 000,00	1 455 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 r.	5 182 100,00	0,00	600 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.	4 540 200,00	0,00	419 565,38	459 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 r.	4 790 000,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem – max. 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max. 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max. 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009 r.	552 329,57	552 329,57	428 587,93	0,00	687 239,35	0,00	0,00	5,45%	5,45%	4,58%	1,18%
Wykonanie 2010 r.	249 556,24	249 556,24	140 000,00	0,00	1 200 376,44	0,00	0,00	6,71%	6,71%	1,52%	0,74%
Plan 3 kw. 2011 r.	496 214,46	496 214,46	415 821,48	0,00	2 392 178,61	0,00	0,00	14,60%	14,60%	3,46%	0,93%
1) Wykonanie 2011 r.	496 214,46	496 214,46	415 821,48	0,00	1 094 481,09	0,00	0,00	6,75%	6,75%	3,15%	0,59%
Plan na dzień 1.01.2012 r.	217 290,51	217 290,51	170 014,82	0,00	4 901 229,16	0,00	0,00	29,09%	29,09%	2,06%	1,05%
Plan na dzień 31.12.2012 r.	436 691,25	436 691,25	433 601,44	0,00	2 790 242,49	0,00	0,00	15,65%	15,65%	2,56%	0,13%
Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	436 691,25	436 691,25	433 601,44	0,00	2 746 056,61			15,22%	7,75%	-	-
Realizacja %	100,00	100,00	100,00	0,00	98,42						
2013 r.	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	2 935 545,88	0,00	0,00	15,70%	15,70%	7,75%	0,53%
2014 r.	1 579 665,00	1 579 665,00	1 579 665,00	0,00	1 619 565,38	0,00	0,00	8,43%	8,43%	8,64%	0,42%
2015 r.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 019 565,38	0,00	0,00	5,25%	5,25%	3,50%	0,41%
2016 r.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	419 565,38	0,00	0,00	2,16%	2,16%	3,50%	0,41%
2017 r.	419 565,38	419 565,38	419 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,29%	0,15%
2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009 r.	0,00	14,99%	14,99%	14,99%	4,58%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK
Wykonanie 2010 r.	0,00	6,15%	6,15%	6,15%	1,52%	TAK	TAK	0,74%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011 r.	0,00	10,45%	10,45%	10,45%	3,46%	TAK	TAK	0,93%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011 r.	0,00	10,74%	10,74%	10,74%	3,15%	TAK	TAK	0,59%	TAK	TAK
Plan na dzień 1.01.2012 r.	0,00	10,53%	9,54%	16,32	2,06	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK
Plan na dzień 31.12.2012 r.	0,00	10,53%	10,62%	8,22%	2,56%	TAK	TAK	0,13%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	0,00	<b>X</b>	X	X	X	<b>X</b>	X	X	<b>X</b>	X
Realizacja %	0,00	<b>X</b>	X	X	X	<b>X</b>	X	X	<b>X</b>	X
2013 r.	0,00	8,27%	<b>8,37%</b>	14,62%	7,75%	TAK	<b>TAK</b>	0,53%	TAK	<b>TAK</b>
2014 r.	0,00	11,10%	<b>11,19%</b>	4,88%	8,64%	TAK	<b>TAK</b>	0,42%	TAK	<b>TAK</b>
2015 r.	0,00	9,24%	<b>9,24%</b>	7,96%	3,50%	TAK	<b>TAK</b>	0,41%	TAK	<b>TAK</b>
2016 r.	0,00	9,15%	<b>9,15%</b>	3,39%	3,50%	TAK	<b>TAK</b>	0,41%	TAK	<b>TAK</b>
2017 r.	0,00	5,41%	<b>5,41%</b>	2,34%	2,29%	TAK	<b>TAK</b>	0,15%	TAK	<b>TAK</b>
2018 r.	0,00	4,56%	<b>4,56%</b>	3,44%	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009 r.	5 160 649,90	1 393 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010 r.	5 760 211,42	1 341 433,66	122 795,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011 r.	6 125 054,51	1 531 351,00	597 365,00	5 928 324,24	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011 r.	6 306 071,41	1 464 489,33	143 927,28	3 952 906,06	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 1.01.2012 r.	6 132 786,00	1 623 828,00	189 924,30	6 869 771,48		0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2012 r.	6 929 204,78	1 555 695,00	189 924,30	5 887 968,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	6 824 719,78	1 516 104,65	162 034,70	5 430 590,59	0,00	0,00	0,00
Realizacja %	98,49	97,46	85,32	92,23	0,00	0,00	0,00
2013 r.	6 428 444,00	1 718 162,00	335 456,67	6 559 620,29	0,00	0,00	0,00
2014 r.	6 523 830,00	1 705 600,00	0,00	862 052,00	1 315 980,50	0,00	0,00
2015 r.	6 654 310,00	1 798 000,00	0,00	3 090 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016 r.	6 787 310,00	1 825 000,00	0,00	4 101 080,00	600 000,00	0,00	0,00
2017 r.	6 866 540,00	1 830 000,00	0,00	3 790 892,00	419 565,38	0,00	0,00
2018 r.	7 320 000,00	1 990 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie.

**Załącznik nr 2**  
do zarządzenia nr III/165/2013  
Wójta Gminy Paradyż  
z dnia 20 marca 2013 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARADYŻ**

Ustawodawca w art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z dnia 27 sierpnia 2009 r.) nakłada obowiązek przedkładania organom Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu informacji o stanie mienia komunalnego.

Celem opracowania tej informacji jest ustalenie stanu majątku Gminy Paradyż. Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy.

Dane zawarte w niniejszej informacji dotyczą okresu od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i obejmują następujące jednostki:

- 1) Szkoła Podstawowa w Przyłęku;
- 2) Szkoła Podstawowa w Sokołowie;
- 3) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie;
- 4) Szkoła Podstawowa im. OP AK „Błysk” w Paradyżu;
- 5) Gimnazjum Publiczne w Paradyżu;
- 6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu;
- 7) Urząd Gminy w Paradyżu.

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 30 949 007,09 zł, w tym w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

- 1) Urząd Gminy 24 810 228,19 zł;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34 059,97 zł;
- 3) Gimnazjum w Paradyżu 2 155 022,86 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Paradyżu 1 744 218,26 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Przyłęku 953 415,69 zł;
- 6) Szkoła Podstawowa w Sokołowie 230 789,43 zł;
- 7) Szkoła Podstawowa w Wójcinie 1 021 272,69 zł.

Podział klasyfikacji środków trwałych na grupy wszystkich jednostek gminy przedstawia się następująco:

- 1) grunty – grupa 0 - 632 547,12 zł;
- 2) budynki – grupa I - 11 809 440,47 zł;
- 3) budowle – grupa II - 16 353 662,27 zł;
- 4) kotły co – grupa III - 13 312,00 zł;
- 5) urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – grupa IV - 936 489,02 zł;
- 6) maszyny, urządzenia, aparaty – grupa V - 296 523,61 zł;
- 7) urządzenia techniczne – grupa VI - 50 375,02 zł;
- 8) środki transportu – grupa VII - 673 321,25 zł;
- 9) ruchomości i wyposażenie – grupa VIII - 8 000,00 zł;

10) wartości niematerialne i prawne - 175 336,33 zł.

Razem: 30 949 007,09 zł.

I. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę 1 916 769,19 zł, poprzez:

1) w drodze inwestowania:

- Zagospodarowanie Centrum Paradyża

a) plac przy ulicy Przedborskiej w Paradyżu 237 204,00 zł,

b) plac przy ulicy Koneckiej i Opoczyńskiej 247 597,44 zł,

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – odcinek Sylwerynów – Solec 145 564,41 zł,

- przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłęk,

- nadbudowa świetlicy w Przyłęku wraz z zagospodarowaniem terenu 264 383,79 zł,

- przebudowa świetlicy w miejscowości Popławy - Kolonia wraz z zagospodarowaniem terenu 272 971,34 zł,

- przebudowa świetlicy w Honoratowie wraz z zagospodarowaniem terenu 250 167,84 zł.

RAZEM: 1 417 888,82 zł;

2) w drodze zakupu:

- pługu do śniegu - 4 100,00 zł,

- działki Nr 75 w obrębie Krasik o pow. 1,05 ha - 20 496,30 zł,

- działki Nr 357/1 w obrębie Bogusławy o pow. 0,1744 ha - 4 746,50 zł,

- ciągnika rolniczy - 146 948,81 zł,

- urządzenia ssąco-tłoczące - 111 000,00 zł,

- pompy głębinowej na hydrofornie do Honoratowa - 11 912,74 zł,

- aparaty powietrzne AERIS FENZY TYP II - 7 000,00 zł,

- placu zabaw ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Przyłęku - 15 500,00 zł.

RAZEM: 321 704,35 zł;

3) z ewidencji sprzętu gospodarczego, pozostałych środków trwałych przeniesione zostały na stan środków trwałych następujące pozycje o niżej podanej wartości księgowej:

- budynek gospodarczy - 50,00 zł,

- szambo - 70,00 zł,

- wiaty przystankowe - 37 490,10 zł,

- program LEX - 3 152,38 zł,

- ubikacja (SP Przyłęk) - 1 230,00 zł,

- ubikacja (SP Wójcin) - 1 140,00 zł,

- kocioł CO (SP Wójcin) - 4 802,16 zł,

- ubikacja (SP Paradyż) - 666,08 zł,

- zadaszenie (SP Paradyż) - 900,24 zł,

- studnia głębinowa (SP Paradyż) - 871,20 zł,

- patelnia elektryczna (SP Paradyż) - 4 170,00 zł,

- wyparzacz elektryczny (SP Paradyż) - 4 800,00 zł,

- urządzenie wielofunkcyjne (GCI) - 3 500,00 zł,
- projektor multimedialny (GCI) - 3 500,00 zł.

RAZEM: 66 342,16 zł;

4) w wyniku weryfikacji gruntów zostały naniesione do ewidencji księgowej grunty w następujących obrębach:

- Daleszewice działki o numerze ewidencyjnym Nr 125, 216, 217, 218, 219, 664, 1029, 1032, 1063, 1068 o łącznej powierzchni 0,74 ha – zostały przekazane na rzecz Gminy Paradyż na podstawie aktu notarialnego rep. A 2151/2004 z dnia 17 maja 2004 roku – działki wyceniono na 18 700,00 zł,
- Feliksów działka o numerze ewidencyjnym Nr 328/2 o powierzchni 0,016 ha, którą Gmina Paradyż nabyła nieodpłatnie aktem notarialnym rep. 4253/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku – działkę wyceniono na 1 000,00 zł,
- Mariampol działka o numerze ewidencyjnym Nr 102/1 o powierzchni 0,0091 ha, którą Gmina Paradyż nabyła na podstawie aktu notarialnego rep. 3192/2007 z dnia 28 maja 2007 roku – działkę wyceniono na 180,00 zł,
- Honoratów działka o numerze ewidencyjnym Nr 65/2 o powierzchni 0,019 ha, którą Gmina Paradyż nabyła na podstawie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 6.03.2001 nr PZ/PT.VI.7723/30/2001 – działkę wyceniono na 50,00 zł,
- Wójcin B działka o numerze ewidencyjnym Nr 421 o powierzchni 0,08 ha, którą Gmina Paradyż nabyła na podstawie aktu notarialnego rep. 6643/94 z dnia 21 grudnia 1994 roku – działkę wyceniono na 400,00 zł,
- Stawowice działka o numerze ewidencyjnym Nr 113/2 o powierzchni 0,62 ha, którą Gmina Paradyż nabyła na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 7.09.2010 nr GN V 7722/H/5/1/2010/AGP – działkę wyceniono na 12 400,00 zł,
- Wielka Wola działka o numerze ewidencyjnym Nr 56/6 o powierzchni 2,2845 ha, którą Gmina Paradyż nabyła na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 1991 roku nr G.III.7224-4/6166/91 – działkę wyceniono na 849,00 zł,
- Krasik działka o numerze ewidencyjnym Nr 385 o powierzchni 0,47 ha, którą Gmina Paradyż nabyła na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 6 stycznia 2009 roku nr GN.V.7723/H/5/20/2008 /AW – działkę wyceniono na 531,00 zł,
- Paradyż działka o numerze ewidencyjnym Nr 58/13 o powierzchni 0,3269 ha, którą Gmina Paradyż nabyła na podstawie aktu notarialnego rep. 2157/98 z dnia 6 maja 1998 – działkę wyceniono na 2 200,00 zł,
- Paradyż działki o numerach ewidencyjnych 563/8, 563/10, 563/14 o łącznej powierzchni 0,1249 ha, które Gmina Paradyż nabyła na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim znak RG.III.7224-4/929/93 z dnia 13 maja 1993 – działkę wyceniono na 8,61 zł,
- Paradyż działki o numerach ewidencyjnych 835, 837 o łącznej powierzchni 0,0814 ha, które Gmina Paradyż nabyła na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim znak G.III.7224-4/339/97 z dnia 12 sierpnia 1997 – działkę wyceniono na 56,35 zł,
- Paradyż działka o numerze ewidencyjnym 786 o powierzchni 0,0951 ha, które Gmina Paradyż nabyła na podstawie aktu notarialnego rep A nr 2025/2003 z dnia 15 maja 2003 roku – działkę wyceniono na 1 902,00 zł,
- Honoratów działka o numerze ewidencyjnym 154/6 o powierzchni 0,0093 ha, które Gmina Paradyż nabyła na podstawie aktu notarialnego rep A nr 3519/2010 z dnia 12 października 2010 roku – działkę wyceniono na 653,00 zł,
- Honoratów działka o numerze ewidencyjnym 155/6 o powierzchni 0,0805 ha, które Gmina Paradyż nabyła na podstawie aktu notarialnego rep A nr 3519/2010 z dnia 12 października 2010 roku – działkę wyceniono na 829,44 zł,

- Honoratów działka o numerze ewidencyjnym 154/8 o powierzchni 0,1368 ha, które Gmina Paradyż nabyła na podstawie aktu notarialnego rep A nr 3519/2010 z dnia 12 października 2010 roku – działkę wyceniono na 1 440,00 zł,
- Paradyż działka o numerze ewidencyjnym 759 o powierzchni 0,008 ha, które Gmina Paradyż nabyła na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim znak G.III 7224-4/5565/91 z dnia 24 czerwca 1991 – działkę wyceniono na 160,00 zł,
- Wielka Wola działki o numerze ewidencyjnym 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14 o łącznej powierzchni 1.133 ha, które Gmina Paradyż nabyła na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim znak G.III 7224-4/6166/91 z dnia 14 sierpnia 1991 – działki wyceniono na 385,96 zł,
- Paradyż działki o numerze ewidencyjnym 593/24, 593/30, 593/39 o łącznej powierzchni 0,1959 ha, które Gmina Paradyż nabyła na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 1913/2001 z dnia 25 maja 2001 roku – działki wyceniono na 10 774,50 zł,
- Paradyż działki o numerze ewidencyjnym 1062 o łącznej powierzchni 0,9719 ha, które Gmina Paradyż nabyła na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego znak GN-IV.7532.669.2011.AA z dnia 29.02.2012 – działki wyceniono na 58 314,00 zł.

RAZEM: 110 833,86 zł.

## **II. Zmniejszenie stanu środków trwałych na łączną kwotę 45 825,92 zł w wyniku:**

### 1) likwidacji środków trwałych:

- zestaw komputerowy z oprzyrządowaniem (GOPS) - 12 037,89 zł;

### 2) wyksięgowania z ewidencji środków trwałych na pozostałe środki trwałe:

- UPS (25 sztuk) - 11 651,00 zł;

### 3) wyksięgowania z ewidencji księgowej środków trwałych w wyniku:

- decyzji Wojewody Łódzkiego znak GN.V 7723/H/5/1a/2008/AGP z dnia 7 kwietnia 2009 w sprawie wykreślenia działki nr 256 o pow. 0,16 ha w miejscowości Stawowice – wartość księgowa 313,00 zł,
- podziału działki 155/2 i zbyciem części działki we wcześniejszych latach zmniejszona zostaje wartość księgowa działki o 2 364,00 zł,
- sprzedaży działki 41/1 o powierzchni 0,13 ha na podstawie aktu notarialnego rep A nr 2086/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 roku oraz przekazania działki 41/2 o powierzchni 177 m<sup>2</sup> na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na podstawie aktu notarialnego A nr 1482/2002 z dnia 20 maja 2002 roku o łącznej wartości księgowej 392,00 zł,
- zmiany powierzchni działek powodujące zmniejszenie wartości księgowej o kwotę 378,03 zł,
- w wyniku podwójnych zapisów w ewidencji księgowej wyksięgowano działki w obrębie:
  - a) Daleszewice działka o numerze ewidencyjnym 1081 o powierzchni 1,19 i wartości księgowej – 2 330,00 zł (było ujęte w ewidencji w 2008 r. i 2009 r.),
  - b) Kazimierzów działka o numerze ewidencyjnym 1003 o powierzchni 0,38 i wartości księgowej – 744,00 zł (było ujęte w ewidencji w 2006 r. i 2008 r.),
  - c) Stawowice działki oznaczone numerami 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 249, 250, 251, 246/1, 246/3, 247/1, 247/3, 227/1, 236, 227/3, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 248 o łącznej powierzchni 79.774 m<sup>2</sup> o wartości księgowej 15 616,00 zł (było ujęte w ewidencji w 2008 r. i 2009 r.).

RAZEM (pkt 3) 22 137,03 zł.

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 32 819 950,36 zł, w tym w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

- 1) Urząd Gminy 26 659 129,67 zł;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22 022,08 zł;

- 3) Gimnazjum w Paradyżu 2 155 022,86 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Paradyżu 1 755 625,78 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Przyłęku 970 145,69 zł;
- 6) Szkoła Podstawowa w Sokołowie 230 789,43 zł;
- 7) Szkoła Podstawowa w Wójcinie 1 027 214,85 zł.

Podział klasyfikacji środków trwałych na grupy wszystkich jednostek gminy przedstawia się następująco:

- 1) grunty – grupa 0 - 746 486,75 zł,  
z tego: zajęte pod drogi – 123,4475 ha - 250 131,43 zł,  
mienie komunalne 47,1496 ha – 496 355,32 zł;
- 2) budynki – grupa I - 12 597 083,44 zł;
- 3) budowle – grupa II - 17 020 298,94 zł;
- 4) kotły co – grupa III - 18 114,16 zł;
- 5) urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – grupa IV - 865 879,65 zł;
- 6) maszyny, urządzenia, aparaty – grupa V - 296 523,61 zł;
- 7) urządzenia techniczne – grupa VI - 68 078,22 zł;
- 8) środki transportu – grupa VII - 935 370,06 zł;
- 9) ruchomości i wyposażenie – grupa VIII - 90 126,82 zł;
- 10) wartości niematerialne i prawne - 181 988,71 zł.

Razem: 32 819 950,36 zł.

W okresie od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości z mienia gmina nie osiągnęła.

Dochody z umów dzierżawy i najmu lokali mieszkalnych za okres sprawozdawczy osiągnięto w kwocie 46 644,37 zł.

### **DROGI GMINNE**

W roku 2012 nie uległa zmianie uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Paradyż z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu do dróg gminnych. W związku z powyższym ich stan zostaje taki jak podany w sprawozdaniu za 2011 rok.

### **KREDYTY, POŻYCZKI I ZADŁUŻENIE**

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2012 r. z tytułu pożyczek i kredytów oraz gwarancji i poręczeń wynosi 2 746 056,61 zł, na co składają się następujące pożyczki:

- 1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 1 397 919,60 zł, na wkład własny:
  - 1 306 219,60 zł, zgodnie z uchwałą Nr XLI/190/2010, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
  - 91 700,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XII/76/2011 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
- 2) z Banku Gospodarstwa Krajowego 1 348 137,01 zł na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
  - rozbudowę świetlicy w Stawowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 160 021,00 zł,



- budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż – 799 574,01 zł,
- przebudowę świetlic wiejskich w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia i Przyłęk – 388 542,00 zł.

Poręczeń i gwarancji gmina nie posiada.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 608 386,50 zł i dotyczy: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 rok wraz z pochodnymi oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2012 rok wraz z pochodnymi – 549 198,23 zł (w tym szkoły, tzw. „trzynastka” 363 866,15 zł, JDU – 72 865,07 zł) oraz 59 188,27 zł faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2013 roku, a dotyczyły roku 2012. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.