



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Poz. 3303

Elektronicznie podpisany przez:
Marzena Radzik-Bryś; ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZI
Data: 2015-08-24 14:19:39



ZARZĄDZENIE NR IV/40/2015 WÓJTA GMINY PARADYŻ

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238) – zarządzam, co następuje:

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2014 rok, według którego:

1) plan dochodów wynosi – 18 701 311,41 zł;

2) wykonanie – 18 764 345,72 zł;

3) plan wydatków wynosi – 20 205 995,19 zł;

4) wykonanie - 19 045 138,78 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 Zamiejscowy 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 IV/40/2015
Wójta Gminy Paradyż
z dnia 18 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY PARADYŻ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 ROK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

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

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Do najistotniejszych należą:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa – 7 066 523,00 zł, w tym:
 - część oświatowa - 4 773 980,00 zł,
 - część wyrównawcza - wykonanie 2 117 452,00 zł,
 - część równoważąca – wykonanie 175 091,00 zł;
- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 382 103,48 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 558 984,25 zł;
- 4) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań bieżących – 409 724,72 zł, w tym:
 - a) dotacje na dofinansowanie projektu systemowego „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 39 895,17 zł,
 - b) 12 000,00 zł w ramach dofinansowania projektu „Razem dla Rozwoju”,
 - c) dotacja w wysokości 226 185,92 zł na realizację zadania pn. „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - d) 81 440,70 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”,
 - e) 6 300,00 w ramach finansowania projektu „E - Urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców”,
 - f) 43 902,93 po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji pt. Wydarzenia kulturalno rekreacyjne przy Piekielnym szlaku” objętej PROW na lata 2007-2013 r.;
- 5) środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2 587 571,75 zł, w tym:
 - a) 1 413 186,68 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”,
 - b) 68 360,97 zł po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji „Oznakowanie zaprojektowanie i budowa małej infrastruktury turystycznej na odcinku „Piekielnego Szlaku” przebiegającego przez teren Gminy Paradyż (2013)” objętej PROW na lata 2007-2013 r.,
 - c) 41 972,50 zł po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji pn. „Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach: Daleszewice, Honoratów, Popławy Kolonia i Stawowice” w ramach programu PROW na lata 2007-2013,
 - d) 57 973,65 zł po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 - Urządzanie placów zabaw w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia, Przyłęk, Paradyż i Wielka Wola,

- e) 816 240,00 zł po zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”,
- f) 189 837,95 zł na realizację zadania pn. „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- 6) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
- a) 39 828,73 zł dotacja na realizację programów ekologicznych w szkołach,
- b) 90 164,56 zł na utworzenie nowoczesnych ekopracowni,
- c) 126 779,63 zł na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż”,
- d) 119 995,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”,
- e) 10 606,00 zł dotacja na zadanie „Demontaż i utylizacja płyt azbestowo-cementowych budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Paradyż”.

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

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

Najistotniejsze dochody własne w 2014 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 196 231,61	1 121 309,00	74 922,61
2) wpływy z podatków i opłat:	2 141 968,13	-	-
- podatek od nieruchomości	1 608 751,20	1 467 759,00	140 992,20
- podatek rolny	289 357,45	924,00	288 433,45
- podatek leśny	35 832,17	9 869,00	25 963,17
- podatek od środków transportowych	96 156,00	0,00	96 156,00
- od spadków i darowizn	6 726,20	0,00	6 726,20
- podatek od czynności cywilno prawnych	28 637,00	140,00	28 497,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 382,07	-	-
- opłata targowa	1 869,00	-	-
- opłata skarbową	10 764,00	-	-
- opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 508,15	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	9 984,89	-	-
3) wpływy z odpłatności za:	939 210,44	-	-
- wykonywania przyłączy kanalizacyjnych	73 025,89	-	-
- wodę	369 762,27	-	-
- ścieki	110 877,72	-	-
- odpady	192 022,93	-	-
- wynajem składników majątkowych	70 901,63	-	-
- wyżywienie w stołówkach szkolnych	122 620,00	-	-

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

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

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

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

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

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

Z tytułu zaległości w opłacie za obiór odpadów komunalnych wystawiono 186 upomnień. Kwota zaległości za odpady wyniosła na koniec 2014 roku 10 205,00 zł.

W ramach dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyróżnia się następujące, otrzymane z:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	010	01095	2010	254 591,45	254 591,45	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę
2.	750	75011	2010	59 162,00	59 162,00	wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; akcja kurierska; na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych
3.	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4.	801	80101	2010	4 925,00	4 421,96	na zakup podręczników
5.	852	85212	2010	1 979 958,00	1 939 805,27	wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6.	852	85213	2010	6 400,00	6 238,80	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
7.	852	85228	2010	24 000,00	24 000,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8.	852	85295	2010	58 370,00	57 134,00	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
RAZEM				2 388 906,45	2 346 853,48	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	757,00	757,00	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego
2.	751	75109	2010	36 993,00	24 625,00	Przeprowadzenie wyborów rady Gminy oraz wójta
3.	751	75113	2010	9 868,00	9 868,00	Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
RAZEM				47 618,00	35 250,00	

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

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

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

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE

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

- wydatki bieżące 13 457 486,86 zł, tj. 94,57%,
- wydatki majątkowe 5 587 651,92, tj. 93,51%.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków za bieżący okres sprawozdawczy przedstawione zostało w załączniku nr 2.

Wydatki Gminy Paradyż były ponoszone w ramach planów finansowych niżej wymienionych jednostek:

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

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

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 272 787,27	7 032 866,02	96,70%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 974,66	3 097 622,85	87,50%
Dotacje na zadania bieżące	78 890,00	76 356,75	96,79%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 859 634,56	2 802 953,41	98,02%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 398,20	439 006,85	95,56%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
Obsługa długu	20 000,00	8 680,98	43,40%
RAZEM	14 230 684,69	13 457 486,86	94,57%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

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

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

1. W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z planowanej kwoty 174 200,00 zł wydatkowano 143 148,22 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów 19 130,08 zł, na energię 71 363,14 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej – 39 855,00 zł. W rozdziale tym zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do układu pomiarowego na hydrofornię w Paradyżu” na kwotę 12 800,00 zł.

2. W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zaplanowano kwotę 6 220,00 zł. Poniesiony wydatek w kwocie 5 649,19 zł został wykorzystany na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. W rozdziale 01095 pozostała działalność - otrzymana dotacja w kwocie 254 591,45 zł została wykorzystana w 100%. Zgodnie z przeznaczeniem wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 249 599,46 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę 4 991,99 zł. W I półroczu wypłacono zwrot dla 335 producentów rolnych, natomiast w drugim półroczu dla 309.

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

Dział 600

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

Ponoszone wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 1) 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych środków bieżących wydatkowano kwotę 124 288,71 m.in. na:
 - a) zakupiono 150 kręgów betonowych za 10 024,50 zł od firmy Zakład Betoniarsko Usługowo-Handlowy „KONKRET” Cieluch Tadeusz, Ostrów 120 (cena za 1 przepust 66,83 zł brutto),
 - b) w wyniku podpisanej umowy w dniu 08.07.2014 roku z firmą Zmechanizowane Prace Ziemne Halina Zapart z siedzibą w Mniszkowie dostarczono 140 kursów żwiru samochodem samowyladowawczym o ładowności 16 ton na łączną kwotę 43 050,00 zł,

- c) zakupiono kruszywo na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Paradyż na łączną kwotę 24 951,47 zł w wyniku realizacji umowy zawartej w 2014. z Firmą NORDKALK Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dostawę 1250 ton kruszywa drogowego z zakładu Miedzianka k/Kielc,
- d) podpisana w dniu 22.04.2014 roku umowa z Przedsiębiorstwem Handlowo–Usługowo–Produkcyjnym „ROLMEX” Sławomir Rek z Paradyża zapewniła transport kruszywa z ww. kopalni za łączną kwotę 26 789,40 zł samochodem samowyladowawczym o ładowności 25 ton.

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

1. „Remont drogi wewnętrznej – ul. Topolowa w Paradyżu” wykonane zostało przez Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Piotrkowa Trybunalskiego – za kwotę 56.141,28 zł brutto – Umowa 54/2014 z dn. 18.06.2014 r. Funkcję inspektora nadzoru nad wykonywaną drogą pełnił Pan Krzysztof Kiepas z Opoczna, z którym zawarto Umowę 53/2014 w dn. 16.06.2014 r. - kwota 1 500,00 zł, natomiast dokumentację techniczną ww. inwestycji wykonała Pani Patrycja Baryła zgodnie z umową 23/2014 z dn. 20.03.2014 r. za kwotę 2 091,00 zł.

2. „Remont drogi wewnętrznej – ul. Łąkowa w Paradyżu”, którego wykonawcą była Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego –za kwotę 189 943,37 zł brutto – Umowa 54/2014 z dn. 18.06.2014r. Funkcję inspektora nadzoru nad wykonywaną drogą pełnił Pan Krzysztof Kiepas z Opoczna, z którym zawarto Umowę 53/2014 w dn. 16.06.2014 r. - kwota 3 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano rachunek za wykonanie dokumentacji technicznej ww. inwestycji w wysokości 2 952,00 zł Pani Patrycji Baryła (Umowa 24/2014 z dn. 20.03.2014 r).

3. „Remont drogi Daleszewice - Stawowice Kol” - Wykonawcą drogi zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą: ul Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki - umowa 74 z dnia 6.08.2014 r. na kwotę 199 999,78 zł. Funkcję inspektora nadzoru nad wykonywaną drogą pełnił Pan Krzysztof Kiepas z Opoczna, z którym zawarto Umowę 65/2014 w dn. 23.07.2014 r. - kwota 2 800,00, natomiast dokumentację techniczną wykonywała Pani Patrycja Baryła (Umowa 26/2014 z dn. 20.03.2014 r.) - 2 952,00 zł;

2) 60017 Drogi wewnętrzne

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

Dział 700

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

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

Dział 720

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

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

Dział 750

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

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach:

- 1) 75011 Urzędy Wojewódzkie - Przekazana dotacja w kwocie 59 162,00 zł została wykorzystana w całości, w tym:
 - a) na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 57 802,00 zł,
 - b) na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 1 170,00 zł,
 - c) akcja kurierska 190,00 zł;
 - 2) 75022 Rada Gminy - na plan 152 000,00 zł wydatkowano 146 809,21 zł, tj. 96,59%, w tym diety w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy – 134 116,87 zł;
 - 3) 75023 – Urzędy Gmin na plan 1 965 577,00 zł wydatkowano 1 860 002,23 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 195 896,10 zł, w tym wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 30 000,00. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur, tj. zakup materiałów biurowych – 67 214,84; zakup energii – 19 946,77; telekomunikacyjne – 20 355,04; delegacje służbowe – 22 043,63; szkolenia pracowników 7 548,70 zł; wynajem pomieszczeń biurowych – 3 729,00 oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego usługi pocztowe, prowizje bankowe, naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowań, zakup prenumeraty czasopism. Została również uregulowana składka członkowska w Związku Gmin Wiejskich RP w kwocie 1 341,69 zł.
- W I półroczu 2014 roku w tym rozdziale zakończono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu” – plan 385 000,00 zł, na które wydatkowano 381 728,71 zł, w tym kwota 317 161,00 zł Zakładowi Remontowo Budowlanym Jacek Lasota z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim za wykonanie robót budowlanych. Kwotę 15 681,45 zł zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru Panu Łukaszowi Baryła zam. Krośniewice. Za kwotę 12 826,39 zł zakupiono płytki ceramiczne z Firmy Ceramika Paradyż. W ramach doposażenia urzędu wydatkowano kwotę 36 059,87 zł na zakup m.in. szaf, żaluzji i rolet okiennych, kserokopiarki. Inwestycja była realizowana w latach 2012-2014, z czego wydatki w ubiegłych latach były ponoszone następująco: 2012 r. - 253 269,64 zł, 2013 r. - 1 370 212,95 zł, 2014 r. - 381 728,71 zł;
- 4) 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 118 021,00 zł wydatkowano 101 796,06 zł;
 - 5) 75095 pozostała działalność w rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 140 041,88 zł z czego zrealizowano 100 650,06 zł.

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

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

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

Dział 751

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

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

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

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

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

Dział 754

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

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

1. 75404 komendy wojewódzkie policji. W dn. 24.06.2014 r. zostało zawarte porozumienie na kwotę 8 000,00 zł z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi na zakup radiowozu służbowego z przeznaczeniem dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu. Zadanie zrealizowane zostało w II półroczu 2014 roku. Udział w dofinansowaniu gminy wyniósł 7 500,00 zł.

2. 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 225 553,00 zł wydatkowano na Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Paradyż 187 345,24 zł, z tego na:

a) dotacja celowa na zadania bieżące 7 356,75 zł,

- OSP Paradyż - 1 838,78 zł - zakupiono 17 węży tłocznych,

- OSP Stawowice - 2 597,98 zł - zakupiono kurtki strażackie 3 szt., wąż tłoczny 1 szt. oraz radiotelefon 1 szt.,

- OSP Przyłęk - 2 919,99 zł – zakupiono 8 szt. hełmów strażackich,

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28 105,56 zł,

c) na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 27 262,96 zł,

d) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 124 619,97 zł, z tego w 2014 r. zużyły paliwo za:

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

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

W rozdziale tym zostały również zapłacone rachunki i faktury związane z organizacją Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turniej Tenisa Stołowego oraz Turnieju Halowej Piłki Nożnej oraz pożarniczych zawodów sportowych jednostek OSP – 1 011,90 zł.

3. 75414 obrona cywilna – otrzymana dotacja w kwocie 1 500,00 zł została wykorzystana na doposażenie magazynu OC. Zostały zakupione artykuły, które można wykorzystać podczas sytuacji kryzysowej, tj. worki przeciwpowodziowe, plandeki, łopaty oraz rękawice.

Dział 757

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

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

Dział 758

Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	32 400,00	0,00	0

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

Dział 801

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

W ramach wydatków w tym dziale można wyodrębnić:

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

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

W poszczególnych rozdziałach w szkołach wydatkowano następujące kwoty:

- 80101 Szkoły podstawowe - 3 462 209,44 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 231 106,28 zł,

- 80110 Gimnazja - 1 631 806,18 zł,
- 80146 Doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli - 9 173,00 zł,
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220) - 148 545,36 zł,
- 80195 Pozostała działalność - 36 350,00 zł,
- 85401 Świetlice szkolne - 66 754,70 zł,

Razem 5 585 944,96 zł

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

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

Gimnazjum Publiczne w Paradyżu

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

- 1) wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 1 702 185,88 zł;
- 2) wydatki w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” – 1 261,20 zł.

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Paradyżu

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Przylęku

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

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

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

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

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

Szkoła Podstawowa w Sokołowie

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

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

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

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

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

Szkoła podstawowa w Wójcinie

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

- 1) wydatki w ramach środków pochodzących z subwencji oświatowej – 1 016 950,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

Otrzymana dotacja w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 6 210,00 zł została wykorzystana w 100%, zgodnie z przeznaczeniem.

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

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

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

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

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

- 1) Gimnazjum Publicznym w Paradyżu - Ekopracownia „EKO-Ostoja”;

- 2) Szkoła Podstawowa w Sokołowie – „Zielona Dolina”;
- 3) Szkoła Podstawowa w Wójcinie – „Nowoczesna ekopracownia”.

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

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

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

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

- A.** „Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu, ul. Przedborska 29, Gmina Paradyż”. Wydatkowano na ten cel 21 936,02 zł.
- B.** „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie” - wydatkowano – 161 645,33 zł.
- C.** „Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii- pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne” 78 228,00 zł. W dn. 21.01.2014 r. podpisano umowę 3/2014 na wykonanie dokumentacji projektowej z Zakładem Projektowo Budowlanym „Wojtynas” S. Wojtyna ze Skierniewic na kwotę 60 270,00 zł brutto. W 2014 roku został zakupiony również kocioł stałopalny bez podajnika o mocy 150 kW oraz czopuch do komina z przeznaczeniem do Szkoły Podstawowej w Wójcinie za kwotę 17 958,00 zł. Dostawcą kotła była firma P.H.U.” BUD – INSTAL – CHEM – PK” z Opoczna w wyniku podpisanej umowy nr 82/2014 z dnia 11.09.2014 r. Realizacja zadania będzie mieć miejsce w latach 2014-2015.
- D.** Zakup zestawu interaktywnego (tablica, projektor, uchwyt) w ramach zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Nowoczesna ekopracownia” w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie 7.100,00 zł.
- E.** Zakup tablicy interaktywnej w ramach zadania „Ekopracownia „Eko-Ostoja” w Gimnazjum Publicznym w ZSS w Paradyżu” – 4 170,00 zł.
- F.** „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż” – wydatkowano 189 837,95 W wyniku realizacji tego zadania przy 100% finansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powstały dwa ogrodzone place zabaw przy SP Paradyż i SP Sokołów wyposażone w zestaw zabawowy z dwiema zjeżdżalniami, huśtawką, karuzele, bujaki. Łączny koszt to 116 437,95 zł. W ramach projektu zakupiono dla oddziałów przedszkolnych 5 tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem i 5 kserokopiarek o łącznej wartości 73 400,00 zł.

Dział 851

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

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

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

Dział 852

Pomoc społeczna	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		2 679 791,03	2 607 330,08	97,30
	własne	611 063,03	580 152,01	94,94
	zlecone	2 068 728,00	2 027 178,07	97,99

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

1) zadania zlecone 2 027 178,07 zł, z tego:

- a) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – rozdział 85212 - 1 939 805,27 zł,
 - wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz dodatek dla opiekunów wraz z odsetkami w wysokości 1 844 596,43 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 7 219, świadczeń rodzinnych 13 316 oraz 308 świadczeń alimentacyjnych dla 19 rodzin,
 - koszty obsługi 3% świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 56 499,18 zł,
 - realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 38 709,66 zł, liczba osób 19, liczba składek - 210 (w tym 42 składki dla 5 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i 150 składek dla 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz dla 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna),
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213 6 238,80 zł. Dotację przeznaczono na opłacenia 105 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób, w tym opłacono: 68 składek zdrowotnych od 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4 507,20 zł oraz 29 składek od 3 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1 357,20 zł, 8 składek od 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna na kwotę 374,40 zł,
- c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 - 24 000,00 zł. W ramach tych środków zrealizowano 480 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Z usług skorzystała 1 osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia (specjalistyczna usługa neurologiczna),
- d) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 85295 - 57 134,00 zł. Na wypłatę świadczeń została wydana kwota 55 400,00 zł, a na wydatki rzeczowe - 1 662,00 zł. Wypłacono 277 świadczeń dla osób, w tym jedno wyrównanie za 2013 rok.

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

2) dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 323 239,74 zł, z tego:

- a) składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - 10 833,83 zł. Opłacono 253 składek dla 22 osób,
- b) wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 - 40 350,48 zł. Wypłacono 110 świadczeń dla 35 osób w formie zasiłku okresowego,
- c) wypłata zasiłków stałych – rozdział 85216 - 128 779,43 zł. Dokonano wypłaty dla 23 osób wypłacając 273 świadczenia,
- d) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - 68 630,00 zł. Otrzymana dotacja wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodków Pomocy Społecznej,
- e) pozostała działalność – rozdział 85295 - 74 646,00 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” dla 209 dzieci wydano 19 681 gorących posiłków w placówkach oświatowych, do których uczęszczają uczniowie zamieszkujący teren gminy Paradyż;

3) ze środków własnych Gminy zaplanowano następujące zadania na kwotę 217 017,10 zł:

- a) opłata za pobyt mieszkańców Gminy Paradyż w domu pomocy społecznej – 38 569,34 zł. Poniesione wydatki pokryły koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (Radziechowice cały rok – 26 800,20 zł), Niemojowice od sierpnia 5 092,10 zł) oraz w Domu Samotnej Matki w Łodzi (koszt pobytu trzech osób od lipca to 6 677,04 zł),
- b) rodziny zastępcze 85204 - w ramach wydatkowanych środków 2 070,00 zł zabezpieczono pobyt jednego dziecka z terenu gminy Paradyż w rodzinie zastępczej w okresie od stycznia 2014 do marca 2014 roku,
- c) w rozdziale 85205 wydatkowana została kwota 1 729,66 na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- d) w rozdziale 85212 – kwota 985,03 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy,
- e) zasiłki celowe – rozdział 85214 - 16 249,62 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 12 315,13 zł na zasiłki celowe jak również na zasiłki dla beneficjentów projektu PO KL „Najtrudniejszy Pierwszy Krok” wypłacono kwotę 3 934,49 zł,
- f) rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Kwota dotacji nie pokrywa kosztów funkcjonowania GOPS-u. Gmina Paradyż ponosi pozostałe koszty funkcjonowania podległej jednostki, tj. 95 190,59 zł.

Wydatki obejmowały w tym rozdziale zatrudnienie pracowników, ekwiwalenty dla pracowników, odpis na ZFŚŚ, delegacje służbowe i ryczałty, opłata za Internet opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne, itp. związane z bieżącym funkcjonowaniem,

- g) rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 448,81 zł jest to koszt zatrudnienia opiekunki domowej,
- h) pozostała działalność - 85295
 - na prace społecznie użyteczne 36 975,00 zł,
 - dotacje celowa 2 000,00 dla Gminy Opoczno na prowadzenie Magazynu Żywności w 2014 roku,
 - 6 048,00 zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zakup usług z zakresu ochrony zdrowia,
 - 751,05 zł stanowiło kwotę wkładu własnego gminy do programu „Najtrudniejszy Pierwszy Krok”;

4) realizacja programu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 39 895,17 zł.

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

Dział 854

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

W dziale tym były realizowane zadania, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowaniu, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju.

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

1. 85401 świetlice szkolne – ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 66 754,70 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na realizację tego zadania został ogłoszony konkurs w wyniku, którego została wyłoniona organizacja Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” z siedzibą w Paradyżu. W dniu 6 maja 2014 roku z ww. organizacją została podpisana umowa, w wyniku której otrzymała 18 000,00 zł na realizację zleconego zadania. W rozdziale tym została również wydatkowana kwota 21 929,48 zł na zakup usług pozostałych wspomagających rozwój dziecka.

3. 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 155 877,51 zł, z czego na:

- a) wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 108 760,00 zł, w tym z dotacji 86 958,00 zł,
- b) pokrycie posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 30 000,00 zł. Środki pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż,
- c) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 17 117,51 zł.

Dział 900

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

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

Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

1. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących na plan 465 535,81 zł wydatkowano kwotę 424 389,04 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej zł m.in. na zakup energii; wywóz osadu z oczyszczalni ścieków - 259 913,44 zł oraz kwota 164 475,60 zł, która dotyczy kosztów poniesionych w związku z zapłatą za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projekcie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”.

2. 90002 Gospodarka odpadami na plan 180 000,00 zł wydatkowano 174 960,00 zł – za odbiór i zagospodarować odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż, a także odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK i punktów wyznaczonych w aptekach i szkołach. Umowa została zawarta na okres od dnia 1.07.2013 do dnia 30.06.2015 r.

3. 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 22 500,00 zł wydatkowano 14 552,73 zł za umieszczenie psów w schronisku, za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska oraz za zakup karmy dla psów.

4. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na plan wydatków bieżących 264 985,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 223 983,13 zł w tym zakup energii została wydana kwota 154 592,43 zł.

5. 90095 pozostała działalność – z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 837 953,28 zł wydatkowano 695 252,43 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 574 703,82 zł. W rozdziale tym w 2014 roku było wykonane zadanie pn. „Demontaż i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Paradyż”, w wyniku którego usunięto wyroby zawierające azbest z Szkoły Podstawowej w Sokołowie (szkoła i budynek gospodarczy), budynków przy Urzędzie Gminy w Paradyżu (magazynowy, szale, archiwum, garaż), budynek gospodarczy przy Komisariacie Policji w Paradyżu. Prace te zostały wykonane przez firmę RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski z Łodzi za kwotę 10 741,68 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 10 606,00 zł). Środki w tym dziale przeznaczone były również na zakup paliwa (w tym ciągnik ursus 2 665,43 l za 14 452,88 zł; kosiarka samojezdna 325,32 l – 1 808,96 zł koparko-ładowarka 2 996,93 l za 16 141,87 zł), części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko-ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w dziale 900 przedstawia się następująco:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”, na które zaplanowano kwotę 2 156 972,52 zł a wydatkowano kwotę 2 051 092,60 zł. Zadanie to było objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). Inwestycję zakończono 2014 roku.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” - zaplanowano kwotę 1 369 634,67 zł a wydatkowano 1 343 211,61 zł, w tym dla wykonawcy robót Ceramiki Serwis z Opoczna - 1 328 581,06 zł, dla inspektora nadzoru Firmy „Instar” z Piotrkowa Trybunalskiego 14 372,55 zł, prowizje za prowadzenie konta bankowego 258,00 zł. Inwestycję zakończono 2014 roku.

3. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż” - w 2014 roku zostały wypłacone środki dla wykonawców tego zadania: firmie Roboty Ziemne Stanisław Michalski z siedzibą w Felixsowie za wykonanie 125 przyłączy o łącznej długości 3 379,20 mb kwotę 324 497,12 zł, Grzegorzowi Różyckiemu zam. Sulejów na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 7 000,00 zł oraz firmie „EXCELSIOR „Usługi Geodezyjne Maciej Lasota zam. Opoczno na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłączy kanalizacyjnych - 20 000,00 zł.

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż - w miejscowości Przyłęk” - plan 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 904,00 zł za wykonane podkłady geodezyjne.

5. „Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków” - koszt zakupu pompy wyniósł - 6 760,36 zł.

6. Zakup pompy do przepompowni” - koszt zakupu pompy wyniósł - 4 770,00 zł.

7. „Oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli i na ulicy Słonecznej w Przyłęku” - zaplanowano kwotę 12.300,00 zł W dn. 23.04.2014 r. zawarto Umowę Nr 33/2014 z Firmą ELTOM Tomasz Synowiec z Opoczna na wykonanie stosownej dokumentacji. Wykonawca nie wywiązała się z umowy.

8. Zakup działek - plan 78 000,00 zł wykonanie 65 211,22 zł. Zakupiono następujące działki w obszarach geodezyjnych:

- 1) Solec - nabyto działkę nr 248/2 o pow. 0,1182 ha za 2 010,00 zł, działkę nr 249/2 o pow. 0,0568 ha za kwotę 970,00 zł, działkę 250/2 o pow. 0,0519 ha za kwotę 890,00 zł, działkę nr 251/2 o pow. 0,2172 ha za kwotę 4 000,00 zł, działkę nr 252/2 o pow. 0,0809 ha za kwotę 1 380,00 zł - akt notarialny 2603/2014 z dn. 6.05.2014;
- 2) Irenów - działka nr 193/1 i 193/2 o łącznej pow. 0,1131 ha za kwotę 3 000,00 zł - akt notarialny Nr 2619/2014 z dn. 6.05.2014;
- 3) Dorobna Wola - działka nr 23/2 o pow. 0,1416 za kwotę 19 500,00 zł - akt notarialny Nr 2613/2014 z dn. 06.05.2014;
- 4) Irenów - działka nr 194/1, 194/3 i 196/2 o łącznej powierzchni 0,3938 ha z kwotę 27 000,00 zł – akt notarialny Nr 339/2014 z dn. 11.07.2014.

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

9. Zakup wiat przystankowych - zostały zakupione trzy wiaty przystankowe za kwotę 11 486,97 zł.

10. Urządzanie placów zabaw w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia, Przyłęk, Paradyż i Wielka Wola. Zadanie było realizowane w ramach dofinansowania z programu PROW 2007-2013. W dn. 26.05.2014 r. podpisano Umowę na urządzenie ww. placów zabaw z Firmą „MAJA” Ewelina Piotrowska z Małkini Górnej na kwotę 97 950,00 zł. W ramach zadania wykonano place zabaw bądź doposażono w nowe elementy w ww. miejscowościach. Prace obejmowały montaż małej architektury (huśtawki, karuzele, bujaki, itp.).

Dział 921

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

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

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

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

Dział 926

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

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

1. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w I półroczu 2014 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 19 marca 2014 roku zawarto umowy z 2 organizacjami, tj. Klubem Sportowym „Paradyż” na realizację zadania pod nazwą upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów piłki nożnej dla młodzieży – 40 000,00 zł oraz Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 5 000,00 zł. Zadania te zostały zrealizowane w 2014 roku. Kwota 736,00 zł została przeznaczona na sędziowanie zawodów oraz przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych w szkole.

PRZYCHODY I ROZCHODY

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

W trakcie 2014 roku zaciągnięte zostały trzy pożyczki w kwotach:

- 1) 235 222,86 zł w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż”;
- 2) 119 995,00 zł w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”;
- 3) 816 240,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie – na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”.

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

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

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

Spłata pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na:

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

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2014 roku wynoszą łącznie 1 269 356,00 zł i dotyczą zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Stan zobowiązań według tytu-

łów pożyczek przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

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

Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

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

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

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

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY PARADYŻ ZA 2014 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	8 958,39	63,99%
			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%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	6 642,00	55,35%
			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	12 000,00	6 642,00	55,35%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 316,39	115,82%
			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	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	2 000,00	2 316,39	115,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 500,00	372 254,17	105,60%
			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	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	352 500,00	372 254,17	105,60%
			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	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	369 762,27	105,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 491,90	99,68%
600			Transport i łączność	10 000,00	9 984,89	99,85%
			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%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 984,89	99,85%
			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%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 984,89	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 500,00	68 626,93	123,65%

			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	55 500,00	68 626,93	123,65%
			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	55 000,00	68 585,24	124,70%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	41,69	8,34%
720			Informatyka	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	34 003,10	40 127,04	118,01%
			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	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,10	1,55	50,00%
			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	1,55	50,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	14 760,00	123,00%
			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%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	14 760,00	123,00%
	75095		Pozostała działalność	22 000,00	25 365,49	115,30%
			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	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 365,49	133,65%
		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	10 200,00	10 200,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	3 367 500,00	3 483 283,33	103,44%

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
			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	6 000,00	9 382,07	156,37%
			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	6 000,00	9 382,07	156,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 511 500,00	1 478 704,00	97,83%
			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	1 500 000,00	1 467 759,00	97,85%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	924,00	92,40%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	9 869,00	98,69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	140,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	12,00	2,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	527 000,00	595 111,52	112,92%
			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	90 000,00	140 992,20	156,66%
		0320	Podatek rolny	310 000,00	288 433,45	93,04%
		0330	Podatek leśny	26 000,00	25 963,17	99,86%
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	96 156,00	147,93%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	6 726,20	224,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 869,00	186,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	28 497,00	109,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 474,50	107,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 000,00	203 854,13	105,08%
			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%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	10 764,00	76,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	192 022,93	106,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 067,20	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 129 000,00	1 196 231,61	105,95%
			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%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 109 000,00	1 121 309,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	74 922,61	374,61%
758			Różne rozliczenia	7 070 023,00	7 071 835,41	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	4 773 980,00	4 773 980,00	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	4 773 980,00	4 773 980,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 117 452,00	2 117 452,00	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	2 117 452,00	2 117 452,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	5 312,41	151,78%
			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%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 312,41	151,78%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 091,00	175 091,00	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	175 091,00	175 091,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	610 792,00	601 524,11	98,48%
			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	228 990,00	226 185,92	98,78%
	80101		Szkoły podstawowe	86 733,00	88 617,12	102,17%
			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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 155,90	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 733,00	84 461,22	97,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 449,00	351 644,92	99,21%
			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	228 990,00	226 185,92	98,78%
		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	194 641,50	192 258,02	98,78%
		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	34 348,50	33 927,90	98,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 459,00	125 459,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 210,00	6 210,00	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)	6 210,00	6 210,00	100,00%
	80110		Gimnazja	33 400,00	32 432,07	97,10%
			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%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 400,00	32 432,07	97,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	122 620,00	94,32%
			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%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	122 620,00	94,32%
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	44 508,15	130,91%
			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	34 000,00	44 508,15	130,91%
			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	34 000,00	44 508,15	130,91%
852			Pomoc społeczna	401 747,98	392 671,55	97,74%
			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	44 758,95	39 895,17	89,13%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 985,03	13 288,64	133,09%
			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	243,03	243,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	742,00	742,00	100,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	10 452,35	116,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 851,26	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	10 920,00	10 833,83	99,21%
			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)	10 920,00	10 833,83	99,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 376,00	40 350,48	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)	40 376,00	40 350,48	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	129 392,00	128 779,43	99,53%
			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)	129 392,00	128 779,43	99,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 630,00	68 630,00	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)	68 630,00	68 630,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	142 444,95	130 789,17	91,82%
			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	44 758,95	39 895,17	89,13%
		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	42 508,50	37 889,37	89,13%
		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	2 250,45	2 005,80	89,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 646,00	74 646,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 040,00	16 248,00	70,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 178,00	107 946,29	102,63%
			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	105 178,00	107 946,29	102,63%
			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	3 870,78	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 958,00	86 958,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 220,00	17 117,51	93,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 076,71	1 068 728,92	110,97%
			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	86 010,65	81 440,70	94,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 254,55	905 039,90	101,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	86 010,65	81 440,70	94,69%

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	110 877,72	184,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	713,00	142,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	747 743,90	712 008,48	95,22%
		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	86 010,65	81 440,70	94,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 361,12	102,41%
			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	15 000,00	15 361,12	102,41%
	90095		Pozostała działalność	53 822,16	148 327,90	275,59%
			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	1 000,00	1 000,40	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 015,50	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 188,16	127 706,00	302,71%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 634,00	10 606,00	99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 902,93	43 902,93	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	43 902,93	43 902,93	100,00%
	92195		Pozostała działalność	43 902,93	43 902,93	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	43 902,93	43 902,93	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 902,93	43 902,93	100,00%
bieżące				13 068 523,72	13 320 652,11	101,93%
			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	421 962,53	409 724,72	97,10%
majątkowe						
600			Transport i łączność	93 160,00	93 160,00	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%
	60017		Drogi wewnętrzne	93 160,00	93 160,00	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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samo-	93 160,00	93 160,00	100,00%

			rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
630			Turystyka	68 360,97	68 360,97	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	68 360,97	68 360,97	100,00%
	63095		Pozostała działalność	68 360,97	68 360,97	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	68 360,97	68 360,97	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 360,97	68 360,97	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 515,00	25 060,00	46,83%
			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	53 515,00	25 060,00	46,83%
			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%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 515,00	25 060,00	46,83%
750			Administracja publiczna	41 972,50	41 972,50	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	41 972,50	41 972,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	41 972,50	41 972,50	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	41 972,50	41 972,50	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 972,50	41 972,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	238 296,69	216 099,56	90,69%
			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	205 568,00	189 837,95	92,35%
	80101		Szkoły podstawowe	26 728,69	20 261,61	75,80%
			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%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 100,00	7 100,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 628,69	13 161,61	67,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 568,00	189 837,95	92,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	205 568,00	189 837,95	92,35%

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	174 732,80	161 362,26	92,35%
		6209	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	30 835,20	28 475,69	92,35%
	80110		Gimnazja	6 000,00	6 000,00	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%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 958,08	2 616 937,10	96,89%
			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	2 374 419,08	2 287 400,33	96,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 642 984,43	2 558 963,45	96,82%
			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	2 316 445,43	2 229 426,68	96,24%
		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	1 500 205,43	1 413 186,68	94,20%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	256 539,00	256 510,88	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	73 025,89	104,32%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 240,00	816 240,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	57 973,65	57 973,65	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	57 973,65	57 973,65	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 973,65	57 973,65	100,00%
majątkowe				3 196 263,24	3 061 590,13	95,79%
			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	2 690 320,55	2 587 571,75	96,18%

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki ogółem	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	254 591,45	254 591,45	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	254 591,45	254 591,45	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	254 591,45	254 591,45	100,00%
750			Administracja publiczna	59 162,00	59 162,00	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	59 162,00	59 162,00	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	59 162,00	59 162,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 618,00	35 250,00	74,03%
			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%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	757,00	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	757,00	757,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 993,00	24 625,00	66,57%
			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	36 993,00	24 625,00	66,57%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 868,00	9 868,00	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	9 868,00	9 868,00	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%
801			Oświata i wychowanie	4 925,00	4 421,96	89,79%
			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%
	80101		Szkoły podstawowe	4 925,00	4 421,96	89,79%
			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	4 925,00	4 421,96	89,79%
852			Pomoc społeczna	2 068 728,00	2 027 178,07	97,99%
			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%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 958,00	1 939 805,27	97,97%
			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	1 979 958,00	1 939 805,27	97,97%
	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.	6 400,00	6 238,80	97,48%
			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	6 400,00	6 238,80	97,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	0,00	0,00	0,00%

			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	58 370,00	57 134,00	97,88%
			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	58 370,00	57 134,00	97,88%
bieżące				2 436 524,45	2 382 103,48	97,77%
			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%
Ogółem:				18 701 311,41	18 764 345,72	100,34%
			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	3 112 283,08	2 997 296,47	96,31%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PARADYŻ ZA 2014 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

			28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 220,00	5 649,19	90,8 2%	6 220,00	5 649,1 9	6 220,00	5 649,19	0,00	0,00	6 220,0 0	5 649,1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
	010 95			Pozostała działalność	800,00	1,08	0,14 %	800,00	1,08	800,00	1,08	0,00	0,00	800,0 0	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 00		Zakup usług pozostałych	800,00	1,08	0,14 %	800,00	1,08	800,00	1,08	0,00	0,00	800,0 0	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
60 0				Transport i łączność	841 000,00	801 470,18	95,3 0%	160 000,00	124 288,7 1	160 000,00	124 288,71	0,00	0,00	160 000,0 0	124 288,7 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	681 000,0 0	677 181,4 7	681 000,0 0	677 181,4 7	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	600 16			Dropi publiczne gminne	626 000,00	586 568,14	93,7 0%	160 000,00	124 288,7 1	160 000,00	124 288,71	0,00	0,00	160 000,0 0	124 288,7 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	466 000,0 0	462 279,4 3	466 000,0 0	462 279,4 3	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 105,17	93,2 7%	43 000,00	40 105,1 7	43 000,00	40 105,17	0,00	0,00	43 000,0 0	40 105,1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		42 70		Zakup usług remontowych	6 000,00	1 266,11	21,1 0%	6 000,00	1 266,1 1	6 000,00	1 266,11	0,00	0,00	6 000,0 0	1 266,1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		43 00		Zakup usług pozostałych	109 000,00	80 957,10	74,2 7%	109 000,00	80 957,1 0	109 000,00	80 957,10	0,00	0,00	109 000,0 0	80 957,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		44 30		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 960,33	98,0 2%	2 000,00	1 960,3 3	2 000,00	1 960,33	0,00	0,00	2 000,0 0	1 960,3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		60 50		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	462 279,43	99,2 0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	466 000,0 0	462 279,4 3	466 000,0 0	462 279,4 3	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
	600 17			Dropi wewnętrzne	215 000,00	214 902,04	99,9 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	215 000,0 0	214 902,0 4	215 000,0 0	214 902,0 4	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		60 50		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 902,04	99,9 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	215 000,0 0	214 902,0 4	215 000,0 0	214 902,0 4	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
70 0				Gospodarka mieszkaniowa	12 200,00	6 684,85	54,7 9%	12 200,00	6 684,8 5	12 200,00	6 684,85	0,00	0,00	12 200,0 0	6 684,8 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomości	12 200,00	6 684,85	54,7 9%	12 200,00	6 684,8 5	12 200,00	6 684,85	0,00	0,00	12 200,0 0	6 684,8 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	152,01	5,07 %	3 000,00	152,0 1	3 000,00	152,01	0,00	0,00	3 000,0 0	152,0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		42 60		Zakup energii	3 000,00	1 819,24	60,6 4%	3 000,00	1 819,2 4	3 000,00	1 819,24	0,00	0,00	3 000,0 0	1 819,2 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		42 70		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		43 00		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 713,60	94,2 7%	5 000,00	4 713,6 0	5 000,00	4 713,60	0,00	0,00	5 000,0 0	4 713,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		44 30		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00 %	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
72 0				Informatyka	6 300,00	6 300,00	100, 00%	6 300,00	6 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	6 300,0 0	6 300,0 0	6 300,0 0	6 300,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
	720 95			Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100, 00%	6 300,00	6 300,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	6 300,0 0	6 300,0 0	6 300,0 0	6 300,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		40 17		Wynagrodze- nia osobowe pracowników	5 308,81	5 308,81	100, 00%	5 308,81	5 308,8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	5 308,8 1	5 308,8 1	5 308,8 1	5 308,8 1	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		41 17		Składki na ubezpieczenia społeczne	905,19	905,19	100, 00%	905,19	905,1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	905,1 9	905,1 9	905,1 9	905,1 9	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		41 27		Składki na Fundusz	86,00	86,00	100, 00%	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	86,0 0	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

80 1			Oświata i wychowanie	7 036 85 3,97	6 807 94 3,05	96,7 5%	6 448 01 7,88	6 345 0 25,75	5 933 72 9,88	5 834 27 9,70	4 813 5 78,88	4 788 2 65,39	1 120 1 51,00	1 046 0 14,31	0,00	0,00	285 298,0 0	284 560,1 3	228 990,0 00	226 185,9 2	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	588 836,0 9	462 917,3 0	588 836,0 9	462 917,3 0	205 568,0 0	189 837,9 5	0,0 0	0,00
	801 01		Szkoły podstawowe	4 000 00 2,97	3 841 19 6,34	96,0 3%	3 620 90 4,88	3 572 2 86,99	3 441 88 4,88	3 393 60 3,97	2 884 8 63,88	2 874 6 55,08	3 557 021,0 0	3 518 948,8 9	0,00	0,00	179 020,0 0	178 683,0 2	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	379 098,0 9	268 909,3 5	379 098,0 9	268 909,3 5	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 020,00	178 683,02	99,8 1%	179 020,00	178 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 020,0 0	178 683,02	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		40 10	Wynagrodze- nia osobowe pracowników	2 217 95 5,04	2 209 00 6,35	99,6 0%	2 217 95 5,04	2 209 0 06,35	2 217 95 5,04	2 209 00 6,35	2 217 9 55,04	2 209 0 06,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		40 40	Dodatkowe wynagrodze- nie roczne	171 714,76	171 714,76	100, 00%	171 714,76	171 714,76	171 714,76	171 714,76	171 714,7 6	171 714,7 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 244,88	423 581,86	99,8 4%	424 244,88	423 581,86	424 244,88	423 581,86	424 244,88	423 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	54 435,00	53 838,31	98,9 0%	54 435,00	53 838,31	54 435,00	53 838,31	54 435,0 0	53 838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		41 70	Wynagrodze- nia bezosobowe	16 514,20	16 513,80	100, 00%	16 514,20	16 513,80	16 514,20	16 513,80	16 514,2 0	16 513,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	285 704,51	267 855,66	93,7 5%	285 704,51	267 855,66	285 704,51	267 855,66	0,00	0,00	285 704,5 1	267 855,6 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz- nych i książek	769,00	769,00	100, 00%	769,00	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00	769,0 0	769,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		42 60	Zakup energii	49 460,00	39 901,80	80,6 7%	49 460,00	39 901,80	49 460,00	39 901,80	0,00	0,00	49 460,0 0	39 901,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		42 70	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 275,00	76,5 2%	8 200,00	6 275,00	8 200,00	6 275,00	0,00	0,00	8 200,0 0	6 275,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 290,00	96,2 7%	1 340,00	1 290,00	1 340,00	1 290,00	0,00	0,00	1 340,0 0	1 290,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	60 031,49	54 080,35	90,0 9%	60 031,49	54 080,35	60 031,49	54 080,35	0,00	0,00	60 031,4 9	54 080,3 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 948,94	74,9 6%	2 600,00	1 948,94	2 600,00	1 948,94	0,00	0,00	2 600,0 0	1 948,9 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		43 70	Opłata z tytułu zakupów usług telekomuni- kacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 100,00	5 691,11	80,1 6%	7 100,00	5 691,11	7 100,00	5 691,11	0,00	0,00	7 100,0 0	5 691,1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 956,03	82,1 1%	3 600,00	2 956,03	3 600,00	2 956,03	0,00	0,00	3 600,0 0	2 956,0 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		44 30	Różne opłaty i składki	5 449,00	5 414,00	99,3 6%	5 449,00	5 414,00	5 449,00	5 414,00	0,00	0,00	5 449,0 0	5 414,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	132 767,00	132 767,00	100, 00%	132 767,00	132 767,00	132 767,00	132 767,00	0,00	0,00	132 767,0 0	132 767,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		60 50	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	371 998,09	261 809,35	70,3 8%	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	371 998,0 9	261 809,3 5	371 998,0 9	261 809,3 5	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	100, 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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,0 0	7 100,0 0	7 100,0 0	7 100,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	52 829,00	48 892,47	92,5 5%	52 829,00	48 892,4 7	52 829,00	48 892,47	0,00	0,00	52 829,0 0	48 892,4 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 60	Zakup energii	1 100,00	837,03	76,0 9%	1 100,00	837,0 3	1 100,00	837,03	0,00	0,00	1 100,0 0	837,0 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 622,67	99,5 9%	18 700,00	18 622,6 7	18 700,00	18 622,67	0,00	0,00	18 700,0 0	18 622,6 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,0 0%	500,00	440,0 0	500,00	440,00	0,00	0,00	500,0 0	440,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 054,96	78,7 4%	11 500,00	9 054,9 6	11 500,00	9 054,96	0,00	0,00	11 500,0 0	9 054,9 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 305,00	3 970,44	92,2 3%	4 305,00	3 970,4 4	4 305,00	3 970,44	0,00	0,00	4 305,0 0	3 970,4 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 70	Opłata z tytułu zakupów usług telekomuni- kacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 247,00	77,9 4%	1 600,00	1 247,0 0	1 600,00	1 247,00	0,00	0,00	1 600,0 0	1 247,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 743,29	91,7 5%	1 900,00	1 743,2 9	1 900,00	1 743,29	0,00	0,00	1 900,0 0	1 743,2 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 561,00	88,3 1%	2 900,00	2 561,0 0	2 900,00	2 561,00	0,00	0,00	2 900,0 0	2 561,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		44 40	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	60 016,00	60 016,00	100, 00%	60 016,00	60 016,0 0	60 016,00	60 016,00	0,00	0,00	60 016,0 0	60 016,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170,00	4 170,00	100, 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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	4 170,0 0	4 170,0 0	4 170,0 0	4 170,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	801 13		Dowożenie uczniów do szkół	186 300,00	174 128,10	93,4 7%	186 300,00	174 128,1 0	186 300,00	174 128,10	0,00	0,00	186 300,0 0	174 128,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	186 300,00	174 128,10	93,4 7%	186 300,00	174 128,1 0	186 300,00	174 128,10	0,00	0,00	186 300,0 0	174 128,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	801 46		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 017,00	9 173,00	70,4 7%	13 017,00	9 173,0 0	13 017,00	9 173,00	0,00	0,00	13 017,0 0	9 173,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	13 017,00	9 173,00	70,4 7%	13 017,00	9 173,0 0	13 017,00	9 173,00	0,00	0,00	13 017,0 0	9 173,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	801 48		Stołówki szkolne i przedszkolne	282 675,00	271 165,19	95,9 3%	282 675,00	271 165,1 9	282 675,00	271 165,19	143 305,0 0	140 373,3 9	139 370,0 0	130 791,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	40 10		Wynagrodze- nia osobowe pracowników	112 701,67	110 206,22	97,7 9%	112 701,67	110 206,2 2	112 701,67	110 206,22	112 701,6 7	110 206,2 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	40 40		Dodatkowe wynagrodze- nie roczne	8 641,33	8 641,33	100, 00%	8 641,33	8 641,3 3	8 641,33	8 641,33	8 641,3 3	8 641,3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	41 10		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 977,00	19 725,01	98,7 4%	19 977,00	19 725,0 1	19 977,00	19 725,01	19 977,0 0	19 725,0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	41 20		Składki na Fundusz Pracy	1 985,00	1 800,83	90,7 2%	1 985,00	1 800,8 3	1 985,00	1 800,83	1 985,0 0	1 800,8 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	42 20		Zakup środków zysmności	130 000,00	122 619,83	94,3 2%	130 000,00	122 619,8 3	130 000,00	122 619,83	0,00	0,00	130 000,0 0	122 619,8 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	42 60		Zakup energii	3 900,00	2 701,97	69,2 8%	3 900,00	2 701,9 7	3 900,00	2 701,97	0,00	0,00	3 900,0 0	2 701,9 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	44 40		Odpiśy na zakładowy fundusz	5 470,00	5 470,00	100, 00%	5 470,00	5 470,0 0	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,0 0	5 470,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		27 10	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100, 00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
		31 10	Świadczenia społeczne	113 046,00	111 621,00	98,7 4%	113 046,00	111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 046,00	111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 470,22	9 295,30	98,1 5%	9 470,22	9 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,22	9 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,36	492,34	98,2 0%	501,36	492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,36	492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 17	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,15	1 690,80	99,0 4%	1 707,15	1 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,15	1 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,39	89,57	99,0 9%	90,39	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 27	Składki na Fundusz Pracy	190,92	190,92	100, 00%	190,92	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,92	190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 29	Składki na Fundusz Pracy	10,10	10,10	100, 00%	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,91	2 041,91	100, 00%	2 041,91	2 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,91	2 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	108,09	108,09	100, 00%	108,09	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,09	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100, 00%	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	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
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,74	3 393,18	89,3 5%	3 797,74	3 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,74	3 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	201,07	179,71	89,3 8%	201,07	179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,07	179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	311,05	311,05	100, 00%	311,05	311,05	311,05	311,05	0,00	0,00	311,05	311,05	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
		43 07	Zakup usług pozostałych	25 300,56	21 276,36	84,0 9%	25 300,56	21 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,56	21 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 09	Zakup usług pozostałych	1 339,44	1 126,89	84,1 3%	1 339,44	1 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,44	1 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 30	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 048,00	6 048,00	100, 00%	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	6 048,00	6 048,00	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
85 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	277 774,00	262 561,69	94,5 2%	277 774,00	262 561,69	116 448,00	101 336,58	60 348,00	59 409,59	56 100,00	41 926,99	18 000,00	18 000,00	143 326,00	143 225,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 01		Świetlice szkolne	67 794,00	66 754,70	98,4 7%	67 794,00	66 754,70	63 228,00	62 289,59	60 348,00	59 409,59	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	4 566,00	4 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 566,00	4 465,11	97,7 9%	4 566,00	4 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00	4 465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 013,90	95,4 6%	6 300,00	6 013,90	6 300,00	6 013,90	6 300,00	6 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	920,00	907,08	98,6 0%	920,00	907,08	920,00	907,08	920,00	907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 265,00	11 727,33	76,8 2%	15 265,00	11 727,33	15 265,00	11 727,33	0,00	0,00	15 265,00	11 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 60	Zakup energii	190 000,00	154 592,43	81,3 6%	190 000,00	154 592,43	190 000,00	154 592,43	0,00	0,00	190 000,00	154 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 550,00	9 399,91	89,1 0%	10 550,00	9 399,91	10 550,00	9 399,91	0,00	0,00	10 550,00	9 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 871,34	95,7 1%	3 000,00	2 871,34	3 000,00	2 871,34	0,00	0,00	3 000,00	2 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100, 00%	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	900 95		Pozostała działalność	1 045 94 1,28	869 900,62	83,1 7%	837 953,28	695 252,43	836 953,28	694 478,23	696 014,28	574 703,82	140 939,00	119 774,41	0,00	0,00	1 000,00	774,20	0,0 0	0,00	0,00	0,00	207 988,00	174 648,19	207 988,00	174 648,19	95 925,15	75 887,15	0,0 0	0,00	
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	774,20	77,4 2%	1 000,00	774,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	774,20	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 625,45	474 181,75	87,3 9%	542 625,45	474 181,75	542 625,45	474 181,75	542 625,45	474 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 638,83	13 938,83	61,5 7%	22 638,83	13 938,83	22 638,83	13 938,83	22 638,83	13 938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	76 945,58	68,7 0%	112 000,00	76 945,58	112 000,00	76 945,58	112 000,00	76 945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	18 750,00	9 637,66	51,4 0%	18 750,00	9 637,66	18 750,00	9 637,66	18 750,00	9 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	53 549,28	83,6 7%	64 000,00	53 549,28	64 000,00	53 549,28	0,00	0,00	64 000,00	53 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 279,55	95,2 0%	15 000,00	14 279,55	15 000,00	14 279,55	0,00	0,00	15 000,00	14 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 615,00	80,7 5%	2 000,00	1 615,00	2 000,00	1 615,00	0,00	0,00	2 000,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 487,36	66,0 3%	28 000,00	18 487,36	28 000,00	18 487,36	0,00	0,00	28 000,00	18 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 421,12	98,7 9%	6 500,00	6 421,12	6 500,00	6 421,12	0,00	0,00	6 500,00	6 421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 283,10	99,2 7%	2 300,00	2 283,10	2 300,00	2 283,10	0,00	0,00	2 300,00	2 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 139,00	23 139,00	100, 00%	23 139,00	23 139,00	23 139,00	23 139,00	0,00	0,00	23 139,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 062,85	22 062,85	100, 00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	22 062,85	22 062,85	22 062,85	22 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		60 57	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 740,00	57 973,66	75,5 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	76 740,00	57 973,66	76 740,00	57 973,66	76 740,00	57 973,66	0,0 0	0,00	0,00	

		60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 185,15	17 913,49	93,3 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	19 185,1 5	17 913,4 9	19 185,1 5	17 913,4 9	19 185,1 5	17 913,4 9	0,0 0	0,00	
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	76 698,19	85,2 2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,0 0	76 698,1 9	90 000,0 0	76 698,1 9	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 797,58	100 572,71	92,4 4%	66 660,24	58 435,3 7	5 000,00	3 556,70	0,00	0,00	5 000,0 0	3 556,7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	61 660,24	54 878,6 7	0,0 0	0,00	0,00	0,00	42 137,3 4	42 137,3 4	42 137,3 4	42 137,3 4	34 258,0 0	34 258,0 0	0,0 0	0,00
	921 95		Pozostała działalność	108 797,58	100 572,71	92,4 4%	66 660,24	58 435,3 7	5 000,00	3 556,70	0,00	0,00	5 000,0 0	3 556,7 0	0,00	0,00	0,00	0,00	61 660,24	54 878,6 7	0,0 0	0,00	0,00	0,00	42 137,3 4	42 137,3 4	42 137,3 4	42 137,3 4	34 258,0 0	34 258,0 0	0,0 0	0,00
		30 07	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 920,00	1 920,00	100, 00%	1 920,00	1 920,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		30 09	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	480,00	480,00	100, 00%	480,00	480,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 77	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100, 00%	760,00	760,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	100, 00%	190,00	190,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 564,97	64,1 2%	4 000,00	2 564,9 7	4 000,00	2 564,97	0,00	0,00	4 000,0 0	2 564,9 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 17	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	935,60	73,0 9%	1 280,00	935,6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	935,6 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	233,90	73,0 9%	320,00	233,9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	233,9 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	1 000,00	991,73	99,1 7%	1 000,00	991,7 3	1 000,00	991,73	0,00	0,00	1 000,0 0	991,7 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 07	Zakup usług pozostałych	45 368,19	40 287,34	88,8 0%	45 368,19	40 287,3 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 368,19	40 287,3 4	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 09	Zakup usług pozostałych	11 342,05	10 071,83	88,8 0%	11 342,05	10 071,8 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,05	10 071,8 3	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879,34	7 879,34	100, 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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	7 879,3 4	7 879,3 4	7 879,3 4	7 879,3 4	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		60 67	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 693,00	25 693,00	100, 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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	25 693,0 0	25 693,0 0	25 693,0 0	25 693,0 0	25 693,0 0	25 693,0 0	0,0 0	0,00
		60 69	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565,00	8 565,00	100, 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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565,0 0	8 565,0 0	8 565,0 0	8 565,0 0	8 565,0 0	8 565,0 0	0,0 0	0,00
92 6			Kultura fizyczna	51 000,00	45 736,00	89,6 8%	51 000,00	45 736,0 0	6 000,00	736,00	6 000,0 0	736,0 0	0,00	0,00	45 000,00	45 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
	926 05		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	45 736,00	89,6 8%	51 000,00	45 736,0 0	6 000,00	736,00	6 000,0 0	736,0 0	0,00	0,00	45 000,00	45 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		23 60	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	45 000,00	45 000,00	100, 00%	45 000,00	45 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

[illegible]Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja	Z tego																													
							Wydatki bieżące	z tego:																				Wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																	
									PLAN	WY-KO-NA-NIE	PLAN	WY-KO-NA-NIE	PLAN	WY-KO-NA-NIE			PLAN	WY-KO-NA-NIE	PLAN	WY-KO-NA-NIE	PLAN	WY-KO-NA-NIE		PLAN	WY-KO-NA-NIE		PLAN		WY-KO-NA-NIE	PLAN	WY-KO-NA-NIE					
									1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12		13	14		15		16	17	18	19	20	21	22	23
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 591,45	254 591,45	100,00%	254 591,45	254 591,45	254 591,45	254 591,45	1 252,55	1 252,55	253 338,90	253 338,90	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			
	01095		Pozostała działalność	254 591,45	254 591,45	100,00%	254 591,45	254 591,45	254 591,45	254 591,45	1 252,55	1 252,55	253 338,90	253 338,90	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	1 050,00	1 050,00	100,00%	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	180,50	100,00%	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	100,00%	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,74	1 867,74	100,00%	1 867,74	1 867,74	1 867,74	1 867,74	0,00	0,00	867,74	867,74	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 871,70	1 871,70	100,00%	1 871,70	1 871,70	1 871,70	1 871,70	0,00	0,00	871,70	871,70	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			
		4430	Różne opłaty i składki	249 599,46	249 599,46	100,00%	249 599,46	249 599,46	249 599,46	249 599,46	0,00	0,00	249 599,46	249 599,46	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			
750			Administracja publiczna	59 162,00	59 162,00	100,00%	59 162,00	59 162,00	59 162,00	59 162,00	57 802,00	57 802,00	1 360,00	1 360,00	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			
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 162,00	59 162,00	100,00%	59 162,00	59 162,00	59 162,00	59 162,00	57 802,00	57 802,00	1 360,00	1 360,00	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			

		40 10	Wynagrodze- nia osobowe pracowników	43 958,73	43 958,73	100, 00%	43 958,73	43 958,73	43 958,73	43 958,73	43 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodze- nie roczne	5 022,88	5 022,88	100, 00%	5 022,88	5 022,88	5 022,88	5 022,88	5 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 035,38	8 035,38	100, 00%	8 035,38	8 035,38	8 035,38	8 035,38	8 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	785,01	785,01	100, 00%	785,01	785,01	785,01	785,01	785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190	100, 00%	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,0 0	190,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		44 10	Podróże sluzbowe krajowe	1 170,00	1 170,00	100, 00%	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	1 170,0 0	1 170,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 618,00	35 250,00	74,0 3%	47 618,00	35 250,0 0	18 388,00	15 290,00	6 934,0 1	6 320,7 8	11 453,9 9	8 969,2 2	0,00	0,00	29 230,0 0	19 960,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	757,00	757,00	100, 00%	757,00	757,00	757,00	757,00	410,0 0	410,0 0	347,0 0	347,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,14	60,14	100, 00%	60,14	60,14	60,14	60,14	60,14	60,14	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 70	Wynagrodze- nia bezosobowe	349,86	349,86	100, 00%	349,86	349,86	349,86	349,86	349,86	349,86	349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	347	100, 00%	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	347,0 0	347,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	751 09		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 993,00	24 625,00	66,5 7%	36 993,00	24 625,0 0	12 483,00	9 385,00	4 347,0 0	3 733,7 7	8 136,0 0	5 651,2 3	0,00	0,00	24 510,0 0	15 240,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 510,00	15 240,00	62,1 8%	24 510,00	15 240,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 510,0 0	15 240,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,70	538,74	85,6 9%	628,70	538,7 4	628,70	538,74	628,7 0	538,7 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	75,90	61,03	80,4 1%	75,90	61,03	75,90	61,03	75,90	61,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 70	Wynagrodze- nia bezosobowe	3 642,40	3 134,00	86,0 4%	3 642,40	3 134,0 0	3 642,40	3 134,00	3 642,4 0	3 134,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,00	4 247,02	88,9 4%	4 775,00	4 247,0 2	4 775,00	4 247,02	0,00	0,00	4 775,0 0	4 247,0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 681,00	977,95	36,4 8%	2 681,00	977,9 5	2 681,00	977,95	0,00	0,00	2 681,0 0	977,9 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		44 10	Podróże służbowe krajowe	680,00	426,26	62,6 9%	680,00	426,2 6	680,00	426,26	0,00	0,00	680,0 0	426,2 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	751 13		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 868,00	9 868,00	100, 00%	9 868,00	868,0 0	5 148,00	5 148,00	2 177,0 1	2 177,0 1	970,9 9	970,9 9	0,00	0,00	4 720,0 0	4 720,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100, 00%	4 720,00	720,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,0 0	4 720,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,06	315,06	100, 00%	315,06	315,0 6	315,06	315,06	315,0 6	315,0 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	29,17	29,17	100, 00%	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1 832,78	1 832,78	100, 00%	1 832,78	832,7 8	1 832,78	1 832,78	1 832,7 8	1 832,7 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 367,14	2 367,14	100, 00%	2 367,14	367,1 4	2 367,14	2 367,14	0,00		2 367,1 4	2 367,1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	313,00	313	100, 00%	313,00	313,0 0	313,00	313,00	0,00	0,00	313,0 0	313,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	290,85	290,85	100, 00%	290,85	290,8 5	290,85	290,85	0,00	0,00	290,8 5	290,8 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100, 00%	1 500,00	500,0 0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	754 14		Ochrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100, 00%	1 500,00	500,0 0	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	100, 00%	1 410,00	410,0 0	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	1 410,0 0	1 410,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	90,00	90	100, 00%	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	4 925,00	4 421,96	89,7 9%	4 925,00	421,9 6	4 925,00	4 421,96	0,00	0,00	4 925,0 0	4 421,9 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	801 01		Szkoły podstawowe	4 925,00	4 421,96	89,7 9%	4 925,00	421,9 6	4 925,00	4 421,96	0,00	0,00	4 925,0 0	4 421,9 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,46	2 936,97	99,8 1%	2 942,46	936,9 7	2 942,46	2 936,97	0,00	0,00	2 942,4 6	2 936,9 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 982,54	1 484,99	74,9 0%	1 982,54	484,9 9	1 982,54	1 484,99	0,00	0,00	1 982,5 4	1 484,9 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
85 2			Pomoc społeczna	2 068 72 8,00	2 027 17 8,07	97,9 9%	2 068 72 8,00	2 027 1 78,07	135 661,44	130 808,77	114 969,5 5	113 411,2 8	20 691,8 9	17 397,4 9	0,00	0,00	1 933 0 66,56	1 896 3 69,30	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 95 8,00	1 939 80 5,27	97,9 7%	1 979 95 8,00	1 939 8 05,27	103 440,68	98 835,97	90 969,5 5	89 411,2 8	12 471,1 3	9 424,6 9	0,00	0,00	1 876 5 17,32	1 840 9 69,30	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY PARADYŻ ZA 2014 ROK

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Klasyfikacja 3	Plan na 2014 rok 4	Wykonanie 5
P.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM		2 913 262,78	3 503 983,98
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	816 240,00	816 240,00
	2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie deficytu budżetowego	§ 952	355 217,86	355 217,86
	3. Wolne środki	§ 950	915 755,94	1 506 477,14
	- na pokrycie deficytu budżetowego		915 755,94	0,00
	4. Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	826 048,98	826 048,98
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek		592 339,00	0,00
	- na pokrycie deficytu budżetowego		233 709,98	0,00
R.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM w tym:		1 408 579,00	1 408 579,00
	1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	592 339,00	592 339,00
	- Spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na :		592 339,00	592 339,00
	a) Rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż		550 000,00	550 000,00
	b) Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż		42 339,00	42 339,00
	2. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 963	816 240,00	816 240,00
	- Spłata pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na:		816 240,00	816 240,00
	a) Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż		816 240,00	816 240,00

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

**NAKŁADY PONIESIONE NA INWESTYCJE (WYDATKI MAJĄTKOWE) W GMINIE PARADYŻ
W 2014 ROKU**

Dział 1	Rozdział 2	Para- graf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	Realizacja 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	12 800,00	85,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	12 800,00	85,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 800,00	85,33%
			Zakup urządzenia do układu pomiarowego na hydrofornie w Paradyżu	15 000,00	12 800,00	85,33%
			Dochody własne jst	15 000,00	12 800,00	85,33%
600			Transport i łączność	681 000,00	677 181,47	99,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	466 000,00	462 279,43	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	462 279,43	99,20%
			Remont drogi Daleszewice - Stawowice Kolonia	207 872,35	205 751,78	98,98%
			Dochody własne jst	207 872,35	205 751,78	98,98%
			Remont drogi wewnętrznej - ul. Łąkowa w Paradyżu	197 895,37	196 795,37	99,44%
			Dochody własne jst	197 895,37	196 795,37	99,44%
			Remont drogi wewnętrznej - ul. Topolowa w Paradyżu	60 232,28	59 732,28	99,17%
			Dochody własne jst	60 232,28	59 732,28	99,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	215 000,00	214 902,04	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 902,04	99,95%

			Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na odcinku Daleszewice - Daleszewice Górki	215 000,00	214 902,04	99,95%
			Dochody własne jst	215 000,00	214 902,04	99,95%
750			Administracja publiczna	462 041,88	447 231,93	96,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 000,00	381 728,71	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	381 728,71	99,15%
			Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu	385 000,00	381 728,71	99,15%
			Dochody własne jst	385 000,00	381 728,71	99,15%
	75095		Pozostała działalność	77 041,88	65 503,22	85,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 536,29	13 037,59	57,85%
			Remont świetlicy w Mariampolu wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	2 500,00	25,00%
			Dochody własne jst	10 000,00	2 500,00	25,00%
			Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Daleszewice, Honoratów, Popławy Kolonia, Stawowice	12 536,29	10 537,59	84,06%
			Dochody własne jst	12 536,29	10 537,59	84,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 604,00	41 972,50	96,26%
			Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Daleszewice, Honoratów, Popławy Kolonia, Stawowice	43 604,00	41 972,50	96,26%
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	43 604,00	41 972,50	96,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 901,59	10 493,13	96,25%
			Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Daleszewice, Honoratów, Popławy Kolonia, Stawowice	10 901,59	10 493,13	96,25%
			Dochody własne jst	10 901,59	10 493,13	96,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	7 500,00	93,75%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 500,00	93,75%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 500,00	93,75%
			Zakup radiowozu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu	8 000,00	7 500,00	93,75%
			Dochody własne jst	8 000,00	7 500,00	93,75%
801			Oświata i wychowanie	588 836,09	462 917,30	78,62%
	80101		Szkoły podstawowe	379 098,09	268 909,35	70,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 998,09	261 809,35	70,38%
			Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu ul. Przedborska 29 Gmina Paradyżu	36 998,09	21 936,02	59,29%
			Dochody własne jst	36 998,09	21 936,02	59,29%
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie	250 000,00	161 645,33	64,66%
			Dochody własne jst	250 000,00	161 645,33	64,66%
			Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne	85 000,00	78 228,00	92,03%
			Dochody własne jst	85 000,00	78 228,00	92,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 100,00	100,00%
			Zakup zestawu interaktywnego (tablica, projektor, uchwyt) w ramach zadania pn. „zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Nowoczesna ekopracownia” w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie	7 100,00	7 100,00	100,00%
			Dochody własne jst	7 100,00	7 100,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 568,00	189 837,95	92,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 732,80	161 362,26	92,35%
			Radosne przedszkolaki w Gminie Paradyż	174 732,80	161 362,26	92,35%
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	174 732,80	161 362,26	92,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 835,20	28 475,69	92,35%
			Radosne przedszkolaki w Gminie Paradyż	30 835,20	28 475,69	92,35%
			Dochody własne jst	30 835,20	28 475,69	92,35%
	80110		Gimnazja	4 170,00	4 170,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170,00	4 170,00	100,00%
			Zakup tablicy interaktywnej w ramach zadania „Ekopracownia „Eko-Ostoja” w Gimnazjum Publicznym w ZSS w Paradyżu”	4 170,00	4 170,00	100,00%
			Dochody własne jst	4 170,00	4 170,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 295,19	3 937 883,88	94,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 958 007,19	3 763 235,69	95,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 088 138,76	1 000 811,90	91,97%
			„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” (2012-2014)	281 313,80	254 890,74	90,61%
			Dochody własne jst	281 313,80	254 890,74	90,61%
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż	404 800,00	351 497,12	86,83%
			Dochody własne jst	404 800,00	351 497,12	86,83%

			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż - w miejscowości Przyłęk	10 000,00	5 904,00	59,04%	
			Dochody własne jst	10 000,00	5 904,00	59,04%	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż (2013-2014)	392 024,96	388 520,04	99,11%	
			Dochody własne jst	392 024,96	388 520,04	99,11%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 445,43	2 229 426,68	96,24%	
			„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” (2012-2014)	816 240,00	816 240,00	100,00%	
			Kredyty i pożyczki	816 240,00	816 240,00	100,00%	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż (2013-2014)	1 500 205,43	1 413 186,68	94,20%	
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 500 205,43	1 413 186,68	94,20%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 823,00	521 466,75	97,14%	
			„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” (2012-2014)	272 080,87	272 080,87	100,00%	
			Dochody własne jst	152 085,87	152 085,87	100,00%	
			Kredyty i pożyczki	119 995,00	119 995,00	100,00%	
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż (2013-2014)	264 742,13	249 385,88	94,20%	
			Dochody własne jst	29 519,27	14 163,02	47,98%	
			Kredyty i pożyczki	235 222,86	235 222,86	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	11 530,36	69,46%	
			Zakup pompy do przepompowni	6 600,00	4 770,00	72,27%	
			Dochody własne jst	6 600,00	4 770,00	72,27%	
			Zakup pompy na oczyszczalnię ścieków	10 000,00	6 760,36	67,60%	
			Dochody własne jst	10 000,00	6 760,36	67,60%	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00%
				Oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli i na ulicy Słonecznej w Przyłęku	12 300,00	0,00	0,00%
				Dochody własne jst	12 300,00	0,00	0,00%
		90095		Pozostała działalność	207 988,00	174 648,19	83,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 062,85	22 062,85	100,00%
				Urządzanie placów zabaw w miejscowości Honoratów, Popławy Kolonia, Przyłęk, Paradyż i Wielka Wola	22 062,85	22 062,85	100,00%
				Dochody własne jst	22 062,85	22 062,85	100,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 740,00	57 973,66	75,55%
				Urządzanie placów zabaw w miejscowości Honoratów, Popławy Kolonia, Przyłęk, Paradyż i Wielka Wola	76 740,00	57 973,66	75,55%
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	76 740,00	57 973,66	75,55%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 185,15	17 913,49	93,37%	
		Urządzanie placów zabaw w miejscowości Honoratów, Popławy Kolonia, Przyłęk, Paradyż i Wielka Wola	19 185,15	17 913,49	93,37%		
		Dochody własne jst	19 185,15	17 913,49	93,37%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	76 698,19	85,22%		
		Zakup działek	78 000,00	65 211,22	83,60%		
		Dochody własne jst	78 000,00	65 211,22	83,60%		
		Zakup wiat przystankowych	12 000,00	11 486,97	95,72%		
		Dochody własne jst	12 000,00	11 486,97	95,72%		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 137,34	42 137,34	100,00%	
		92195		Pozostała działalność	42 137,34	42 137,34	100,00%
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 879,34	7 879,34	100,00%		
		Wyposażenie zespołu Koniczynki w regionalne stroje ludowe	7 879,34	7 879,34	100,00%		
		Dochody własne jst	7 879,34	7 879,34	100,00%		
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 693,00	25 693,00	100,00%		
		Wyposażenie zespołu Koniczynki w regionalne stroje ludowe	25 693,00	25 693,00	100,00%		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 693,00	25 693,00	100,00%		
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565,00	8 565,00	100,00%		
		Wyposażenie zespołu Koniczynki w regionalne stroje ludowe	8 565,00	8 565,00	100,00%		
		Dochody własne jst	8 565,00	8 565,00	100,00%		
Razem				5 975 310,50	5 587 651,92	93,51%	

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2014 ROK**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	Wykonanie 6	Realizacja 7
DOCHODY						
851			Ochrona zdrowia	34 000,00	44 508,15	130,91%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	44 508,15	130,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	44 508,15	130,91%
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	19 011,33	63,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	720,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	72,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	18 291,33	67,75%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	2 030,00	53,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	738,00	24,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 142,33	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 081,00	41,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 729,66	43,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 729,66	43,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,66	29,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 430,00	71,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:				34 000,00	20 740,99	61,00%

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

**REALIZACJA PLANU DOTACJI NA CELE PUBLICZNE
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 890,00	7 356,75	93,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 890,00	7 356,75	93,24%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		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	7 890,00	7 356,75	93,24%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00%
Jednostka sektora finansów publicznych		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	2 000,00	50,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		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	0,00	0,00%
Jednostka sektora finansów publicznych		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	18 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		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	18 000,00	18 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
Razem:				78 890,00	76 356,75	96,79%

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY PARADYŻ
WEDŁUG TYTUŁÓW POŻYCZEK I KREDYTÓW ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na:	1 269 356,00
1.1.	- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	1 100 000,00
1.2.	- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż”	169 356,00
RAZEM:		1 269 356,00

Załącznik nr 8
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	0830	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z usług - opłata za udostępnienie danych osobowych	62,00 62,00 62,00	31,00 31,00 31,00
852	85212	0920 0970 0980	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego	17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	46 744,29 46 744,29 7 948,00 0,00 38 796,29

Załącznik nr 9
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

**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 2014 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
720			Informatyka	6 300,00	6 300,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	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	10 200,00	10 200,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	228 990,00	226 185,92	98,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 990,00	226 185,92	98,78%
		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	194 641,50	192 258,02	98,78%
		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	34 348,50	33 927,90	98,78%
852			Pomoc społeczna	44 758,95	39 895,17	89,13%
	85295		Pozostała działalność	44 758,95	39 895,17	89,13%
		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	42 508,50	37 889,37	89,13%
		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	2 250,45	2 005,80	89,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 010,65	81 440,70	94,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 010,65	81 440,70	94,69%
		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	86 010,65	81 440,70	94,69%

			budżetu środków europejskich			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 902,93	43 902,93	100,00%
	92195		Pozostała działalność	43 902,93	43 902,93	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 902,93	43 902,93	100,00%
bieżące				421 962,53	409 724,72	97,10%
majątkowe						
630			Turystyka	68 360,97	68 360,97	100,00%
	63095		Pozostała działalność	68 360,97	68 360,97	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 360,97	68 360,97	100,00%
750			Administracja publiczna	41 972,50	41 972,50	100,00%
	75095		Pozostała działalność	41 972,50	41 972,50	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 972,50	41 972,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	205 568,00	189 837,95	92,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 568,00	189 837,95	92,35%
		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	174 732,80	161 362,26	92,35%
		6209	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	30 835,20	28 475,69	92,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 374 419,08	2 287 400,33	96,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 316 445,43	2 229 426,68	96,24%
		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	1 500 205,43	1 413 186,68	94,20%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	816 240,00	816 240,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	57 973,65	57 973,65	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 973,65	57 973,65	100,00%
majątkowe				2 690 320,55	2 587 571,75	96,18%
Ogółem:				3 112 283,08	2 997 296,47	96,31%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	6 300,00	6 300,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308,81	5 308,81	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,19	905,19	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 505,60	64 465,64	96,93%
	75095		Pozostała działalność	66 505,60	64 465,64	96,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 703,82	8 703,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,98	1 535,98	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,21	1 496,21	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	264,00	100,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 604,00	41 972,50	96,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 901,59	10 493,13	96,25%
801			Oświata i wychowanie	434 558,00	416 023,87	95,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 558,00	416 023,87	95,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	194 641,50	192 258,02	98,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 348,50	33 927,90	98,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 732,80	161 362,26	92,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 835,20	28 475,69	92,35%
852			Pomoc społeczna	49 258,95	43 829,66	88,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00	3 934,49	87,43%
		3119	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 934,49	87,43%
	85295		Pozostała działalność	44 758,95	39 895,17	89,13%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 470,22	9 295,30	98,15%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,36	492,34	98,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,15	1 690,80	99,04%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,39	89,57	99,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	190,92	190,92	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,10	10,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 041,91	2 041,91	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	108,09	108,09	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 797,74	3 393,18	89,35%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,07	179,71	89,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 300,56	21 276,36	84,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 339,44	1 126,89	84,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 050 382,58	2 922 593,17	95,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 954 457,43	2 846 706,02	96,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	86 010,65	81 440,70	94,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 178,35	14 371,89	94,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 445,43	2 229 426,68	96,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 823,00	521 466,75	97,14%
	90095		Pozostała działalność	95 925,15	75 887,15	79,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 740,00	57 973,66	75,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 185,15	17 913,49	93,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 918,24	89 136,67	92,93%
	92195		Pozostała działalność	95 918,24	89 136,67	92,93%
		3007	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 920,00	1 920,00	100,00%
		3009	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	480,00	480,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	190,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	935,60	73,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	233,90	73,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 368,19	40 287,34	88,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 342,05	10 071,83	88,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 693,00	25 693,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565,00	8 565,00	100,00%
Wydatki razem:				3 702 923,37	3 542 349,01	95,66%

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W TRAKCIE ROKU 2014	NAKLADY PONIESIONE W 2014 ROKU (w złotych)	STOPIEŃ ZAWANSOWANIA
			od	do			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:						
1.1.1	- wydatki bieżące				198759,81	182 775,60	X
1.1.1.1	„E - Urząd - satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców”	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2014	2015	Plan na początek roku - 0,00 zł Plan na koniec 2014 r. - 6 300,00 zł	6 300,00	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 720 rozdz. 72095)
1.1.1.2	Razem dla rozwoju	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2013	2014	Plan na początek roku - 12 000,00 zł Plan na koniec 2014 r. - 12 000,00 zł	12 000,00	Zadanie zakończone w 2014 r. (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 750 rozdz. 75095)
1.1.1.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2010	2014	Plan na początek 2014 roku - 180 459,81 zł Plan na koniec 2014 roku - 180 459,81 zł	164 475,60	Zadanie zakończone w 2014 (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 900 rozdz. 90001)
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 573 605,28	3 418 740,23	X
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2012	2014	Plan na początek 2014 roku - 1 369 634,67 zł Plan na koniec 2014 roku - 1 369 634,67 zł	1 343 211,61	Zadanie zakończone (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 900 rozdz. 90001)
1.1.2.2	Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu, ul. Przedborska 29, Gmina Paradyż	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2013	2014	Plan na początek 2014 roku - 36 998,09 zł Plan na koniec 2014 roku - 36 998,09 zł	21 936,02	Zdania zakończone w I kwartale 2014 r. (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 801 rozdz. 80101)
1.1.2.3	Remont świetlicy w Mariampolu wraz z zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2014	2015	Plan na początek 2014 - 0,00 zł Plan na koniec 2014 roku - 10 000,00 zł	2 500,00	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 750 rozdz. 75095)
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2010	2014	Plan na początek roku 2014 - 2 326 972,52 zł Plan na koniec 2014 roku - 2 156 972,52 zł	2 051 092,60	Zadanie zakończone w 2014 r. (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 900 rozdz. 90001)
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				897 100,00	817 357,83	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	X

1.3.2	- wydatki majątkowe				897 100,00	817 357,83	X
1.3.2.1	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Paradyż	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2016	2017	Plan na początek roku - 0,00 zł Plan na koniec 2014 r. - 0,00 zł	0,00	Planowany termin realizacji zadania to lata 2016-2017
1.3.2.2	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2012	2014	Plan na początek roku - 59 800,00 zł Plan na koniec 2014 r. - 404 800,00 zł	351 497,12	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 900 rozdz. 90001)
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy Paradyż - w miejscowości Przylęk	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2014	2015	Plan na początek roku - 106 559,00 zł Plan na koniec 2014 r. - 10 000,00 zł	5 904,00	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 900 rozdz. 90001)
1.3.2.4	Dokończenie budowy II piętra budynku Gimnazjum w Paradyżu	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2016	2017	Plan na początek roku - 0,00 zł Plan na koniec 2014 r. - 0,00 zł	0,00	Planowany termin realizacji zadania to lata 2016-2017
1.3.2.5	Oświetlenie uliczne w Wielkiej Woli i na ulicy Słonecznej w Przylęku	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2014	2015	Plan na początek roku - 10 000,00 zł Plan na koniec 2014 r. - 12300,00 zł	0,00	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 900 rozdz. 90015)
1.3.2.6	Przebudowa systemów grzewczych w budynkach szkół w Paradyżu i w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2014	2015	Plan na początek roku - 65 000,00 zł Plan na koniec 2014 r. - 85 000,00 zł	78 228,00	Zadanie w trakcie realizacji (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 801 rozdz. 80101)
1.3.2.7	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu	URZĄD GMINY W PARADYŻU	2012	2014	Plan na początek roku - 450 000,00 zł Plan na koniec 2014 r. - 385 000,00 zł	381 728,71	Zadanie zakończone w I kwartale 2014 roku (szczegółowy dane w części opisowej informacji dział 750 rozdz. 75023)

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Wójta Gminy Paradyż
z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	16 203 201,22	13 535 725,00	777 776,00	32 278,88	1 291 305,12	851 330,62	7 651 303,00	2 816 681,05	2 667 476,22	31 980,00	2 635 496,22
Wykonanie 2012	18 042 941,60	15 036 655,92	780 480,00	7 316,46	2 082 901,62	1 573 222,30	7 968 211,00	3 085 645,76	3 006 285,68	0,00	3 006 285,68
Plan 3 kw. 2013	19 340 229,17	15 310 084,21	952 736,00	2 000,00	2 101 900,00	1 491 000,00	8 071 046,00	3 017 842,99	4 030 144,96	120 000,00	3 910 144,96
Wykonanie 2013	18 357 552,49	15 747 371,98	918 011,00	80 341,25	2 170 776,44	1 584 233,10	8 071 046,00	3 089 841,98	2 610 180,51	39 081,50	2 528 484,93
Plan 2014	18 701 311,41	15 505 048,17	1 109 000,00	20 000,00	2 291 000,00	1 590 000,00	7 066 523,00	3 627 293,14	3 196 263,24	53 515,00	3 142 748,24
Wykonanie 2014	18 764 345,72	15 702 755,59	1 121 309,00	74 922,61	2 349 552,18	1 608 751,20	7 066 523,00	3 637 025,74	3 061 590,13	25 060,00	3 036 530,13
Realizacja	100,34%	101,28%	101,11%	374,61%	102,56%	101,18%	100,00%	100,27%	95,79%	46,83%	96,62%
2015	13 515 384,45	13 515 384,45	1 201 407,00	20 000,00	2 343 000,00	1 615 000,00	7 003 377,00	2 192 596,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 459 052,00	15 458 952,00	1 030 000,00	2 500,00	2 295 000,00	1 600 000,00	7 180 000,00	3 080 000,00	4 000 100,00	20 000,00	3 980 100,00
2017	19 048 019,00	15 548 019,00	1 080 000,00	2 800,00	2 300 000,00	1 605 000,00	7 517 661,00	3 100 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2018	19 100 000,00	15 600 000,00	1 100 000,00	3 000,00	2 350 000,00	1 610 000,00	7 620 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach;
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy;
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

[illegible]

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	496 214,46	496 214,46	415 821,48	415 821,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	436 691,25	436 691,25	433 601,44	433 601,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 561 562,01	1 561 562,01	1 560 795,41	1 560 795,41	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 408 579,00	1 408 579,00	816 240,00	816 240,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
2015	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	396 997,45	396 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2011	1 094 481,09	0,00	1 708 361,45	2 445 881,05
Wykonanie 2012	2 746 056,61	0,00	2 379 918,67	3 383 159,57
Plan 3 kw. 2013	2 891 360,00	0,00	2 068 550,20	3 358 914,82
Wykonanie 2013	1 506 477,14	0,00	3 006 692,08	4 327 056,70
Plan 2014	1 269 356,00	0,00	1 274 363,48	3 016 168,40
Wykonanie 2014	1 269 356,00	0,00	2 245 268,73	4 577 794,85
Realizacja	100,00%	0,00	176,19%	151,78%
2015	1 059 901,45	0,00	799 169,48	1 283 890,68
2016	453 449,45	0,00	1 788 452,00	1 788 452,00
2017	396 997,45	0,00	1 096 652,00	1 096 652,00
2018	0,00	0,00	1 496 997,45	1 496 997,45

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.1] - [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,15%	0,59%	0,00	0,59%	10,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,48%	0,07%	0,00	0,07%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,39%	0,42%	0,00	0,42%	11,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,52%	0,02%	0,00	0,02%	16,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 2014	7,64%	3,27%	0,00	3,27%	7,10%	11,75%	13,51%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,55%	3,20%	0,00	3,20%	12,10%	x	x	x	x
Realizacja	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2015	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,91%	10,54%	12,29%	TAK	TAK
2016	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,29%	8,11%	9,87%	TAK	TAK
2017	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,76%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2018	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,84%	6,99%	6,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowa- nej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorial- nego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwesty- cyjne kontynuowa- ne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 306 071,41	1 464 489,33	4 096 833,34	143 927,28	3 952 906,06	3 107 442,33	896 778,69	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 824 719,78	1 769 374,29	5 592 625,29	162 034,70	5 430 590,59	5 249 131,73	1 515 710,30	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 946 052,70	3 166 026,15	7 373 058,16	313 437,87	7 059 620,29	7 059 620,29	474 742,88	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 918 152,90	2 838 956,87	3 163 553,68	132 978,06	3 030 575,62	3 029 045,02	336 085,60	0,00
Plan 2014	0,00	0,00	7 272 787,27	2 117 577,00	4 669 465,09	198 759,81	4 470 705,28	4 353 405,28	1 613 905,22	8 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 032 866,02	2 006 811,44	4 418 873,66	182 775,60	4 236 098,06	4 149 466,06	1 430 685,86	7 500,00
Realizacja	0,00	0,00	96,70%	94,77%	94,63%	91,96%	94,75%	95,32%	88,65%	93,75%
2015	0,00	0,00	7 093 796,00	1 741 600,00	413 969,48	4 900,00	409 069,48	409 069,48	622 832,65	42 534,00
2016	606 452,00	606 452,00	6 787 310,00	1 700 000,00	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	0,00	5 182 100,00	0,00
2017	56 452,00	56 452,00	6 866 540,00	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	2 890 200,00	0,00
2018	396 997,45	396 997,45	6 900 540,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	212 719,45	209 226,57	209 226,57	2 523 496,22	2 523 496,22	2 523 496,22	203 219,48	172 575,96	172 575,96
Wykonanie 2012	340 997,71	335 657,09	335 657,09	2 831 809,41	2 831 809,41	2 831 809,41	241 339,08	205 300,96	205 300,96
Plan 3 kw. 2013	265 127,69	241 336,10	241 336,10	3 471 498,96	3 471 498,96	3 471 498,96	405 588,91	346 734,97	346 734,97
Wykonanie 2013	174 671,07	155 325,45	155 325,45	2 190 007,83	2 190 007,83	2 190 007,83	299 954,74	231 737,34	231 737,34
Plan 2014	421 962,53	383 563,58	383 563,58	2 690 320,55	2 659 485,35	2 659 485,35	459 398,20	388 988,87	388 988,87
Wykonanie 2014	409 724,72	371 991,02	371 991,02	2 587 571,75	2 559 096,06	2 559 096,06	439 006,85	371 990,16	371 990,16
Realizacja	97,10%	96,98%	96,98%	96,18%	96,23%	96,23%	95,56%	95,63%	
2015	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	2 628 410,85	2 234 149,22	2 234 149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	5 138 028,38	4 179 946,42	4 179 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 011 095,92	3 258 032,56	3 258 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 100 329,21	902 233,76	902 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	3 243 525,17	2 637 215,23	2 637 215,23	1 361 701,31	1 361 701,31	151 539,55	151 539,55	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 103 342,16	2 516 428,10	2 516 428,10	1 309 345,62	1 309 345,62	144 468,09	144 468,09	0,00	0,00
Realizacja	95,68%	95,42%	95,42%	96,16%	96,16%	95,33%	95,33%	0,00	0,00
2015	320 762,69	240 571,00	240 571,00	166 231,13	166 231,13	166 231,13	166 231,13	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp.	14.1	14.2	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	496 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	436 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 185,88
Plan 3 kw. 2013	1 348 137,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 561 562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2014	1 408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 408 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	606 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr IV/40/2015
Wójta Gminy Paradyż
z dnia 18 marca 2015 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PARADYŻ

Ustawodawca w art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) 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 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. i obejmują następujące jednostki:

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 34 467 552,29 zł, w tym w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

- 1) Urząd Gminy 28 294 345,80 zł;
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22 022,08 zł;
- 3) Gimnazjum w Paradyżu 2 155 022,86 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Paradyżu 1 759 512,58 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Przyłęku 974 645,69 zł;
- 6) Szkoła Podstawowa w Sokołowie 234 788,43 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 - 780 520,75 zł,
z tego: zajęte pod drogi – 123,4475 ha - 250 131,43 zł,
mienie komunalne 48,7653ha – 530 389,32 zł;
- 2) budynki – grupa I - 13 317 608,33 zł;
- 3) budowle – grupa II - 17 838 445,51 zł;
- 4) kotły co – grupa III - 18 114,16 zł;
- 5) urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – grupa IV - 870 252,30 zł;
- 6) maszyny, urządzenia, aparaty – grupa V - 329 834,01 zł;
- 7) urządzenia techniczne – grupa VI - 80 464,02 zł;
- 8) środki transportu – grupa VII - 924 370,06 zł;
- 9) ruchomości i wyposażenie – grupa VIII - 108 126,82 zł;
- 10) wartości niematerialne i prawne - 199 816,33 zł;

Razem: 34 467 552,29 zł.

I. W ciągu okresu sprawozdawczego wartość środków trwałych uległa zwiększeniu o kwotę 17 368 448,42 zł poprzez:

- 1) w drodze inwestowania o kwotę 17 083 085,72 zł - w wyniku zakończenia następujących zadań:
 - a) „Remont drogi wewnętrznej – ul. Topolowa w Paradyżu” – 59 732,28 zł,
 - b) „Remont drogi wewnętrznej – ul. Łąkowa w Paradyżu” – 196 795,37 zł,
 - c) „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Daleszewice - Daleszewice Górki” – 214 902,04 zł,
 - d) „Remont drogi Daleszewice - Stawowice Kol” - 205 751,78 zł,
 - e) „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Paradyżu” - 2 005 211,30 zł,
 - f) „Likwidacja barier w poruszaniu się przy Zespole Szkół Samorządowych w Paradyżu, ul. Przedborska 29 Gmina Paradyż” 23 466,62 zł,
 - g) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Paradyż” – 11 730 027,79 zł,
 - h) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” – 1 924 983,64 zł,
 - i) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Paradyż” - 351 497,12 zł,
 - j) place zabaw w ramach zadania „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż” przy szkole Podstawowej w Paradyżu i Sokołowie - 116 437,95 zł,
 - k) Urządzanie placów zabaw w miejscowościach Honoratów, Popławy Kolonia, Przyłęk, Paradyż i Wielka Wola 92 634,50 zł,
 - l) „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Sokołowie” – 161 645,33 zł;
- 2) w drodze zakupu o kwotę 246 213,89 zł:
 - a) kotła stałopalnego bez podajnika o mocy 150 kW oraz czopuch do komina z przeznaczeniem do Szkoły Podstawowej w Wójcinie za kwotę 17 958,00 zł,
 - b) 5 tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem i 5 kserokopiarek o łącznej wartości 73 400,00 zł (tablice po 10 000,00zł, a kserokopiarki CANON po 4 680,00 zł) w ramach zadania „Radosne Przedszkolaki w Gminie Paradyż”,
 - c) zestawu interaktywnego (tablica, projektor, uchwyt) w ramach zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Nowoczesna ekopracownia” w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie 7.100,00 zł,
 - d) tablicy interaktywnej w ramach zadania „Ekopracownia „Eko-Ostoja” w Gimnazjum Publicznym w ZSS w Paradyżu” – 4 170,00 zł,
 - e) pompy na oczyszczalnię ścieków – 6 760,36 zł,
 - f) pompy do przepompowni – 4 770,00 zł,
 - g) strojów regionalnych dla zespołu Konieczynki - 42 137,34 zł,
 - h) trzech wiat przystankowych za kwotę 11 486,97 zł,
 - i) urządzenia do układu pomiarowego na hydroforni – 12 800,00 zł,
 - j) działek – za kwotę 65 631,22 zł zakupiono w następujących obszarach geodezyjnych:
 - Solec - nabyto działkę nr 248/2 o pow. 0,1182 ha, działkę nr 249/2 o pow. 0,0568 ha, działkę 250/2 o pow. 0,0519 ha, działkę nr 251/2 o pow. 0,2172 ha, działkę nr 252/2 o pow. 0,0809 ha - akt notarialny 2603/2014 z dn. 6.05.2014 r. za łączną kwotę 11 628,52 zł,
 - Irenów – działka nr 193/1 i 193/2 o łącznej pow. 0,1131 ha - akt notarialny Nr 2619/2014 z dn. 6.05.2014 r. za łączną kwotę – 3 823,50 zł,
 - Dorobna Wola - działka nr 23/2 o pow. 0,1416 - akt notarialny Nr 2613/2014 z dn. 6.05.2014 r. za łączną kwotę – 21 235,50 zł,

- Irenów - działka nr 194/1, 194/3 i 196/2 o łącznej powierzchni 0,3938 ha – akt notarialny Nr 339/2014 z dn. 11.07.2014, za kwotę 28 943,70 zł;

3) na mocy wyroku Sadu Rejonowego w Opocznie 15 148,81 zł:

a) działka nr 857/2 o powierzchni 0,0296 położona w obrębie Grzymałów 7 447,36 zł,

b) działka nr 856/2 o powierzchni 0,0306 położona w obrębie Grzymałów 7 701,45 zł;

4) na mocy decyzji właściwych organów do zasobów mienia gminnego zostały dołączone działki o wartości 24 000,00 zł w obrębie Alfonsów – 659 o powierzchni 0,40 ha.

II. Zmniejszenie stanu środków trwałych o kwotę 60 811,24 zł w wyniku:

1) sprzedaży działek o wartości księgowej 32 600,00 zł:

a) działki nr ewidencyjny 17 o pow. 0,51 ha w obrębie geodezyjnym Krasik o wartości księgowej 10 200,00 zł,

b) działki nr ewidencyjny 591 o pow. 1,12 ha w obrębie geodezyjnym Solec o wartości księgowej 22 400,00 zł;

2) likwidacja środków trwałych bądź wyksięgowania ze stanu środków trwałych o wartości księgowej 28 064,44 zł:

a) komputer – 2 750,00 zł,

b) kserokopiarka 3 355,00 zł,

c) budynek gospodarczy przy Urzędzie Gminy (rozbiórka) - 9 296,20 zł,

d) archiwum przy Urzędzie Gminy (rozbiórka) - 9 950,98 zł,

e) fax (wyksięgowanie) - 2 712,26 zł;

3) na mocy decyzji właściwych organów została zmniejszona powierzchnia działki 669 w obrębie Alfonsów o 0,13 ha w wyniku czego zmalała wartość księgowa o 146,80 zł.

Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 51 775 189,47 zł, w tym w poszczególnych jednostkach kształtuje się następująco:

1) Urząd Gminy 45 227 376,70 zł;

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 917,08 zł;

3) Gimnazjum w Paradyżu 2 159 192,86 zł;

4) Szkoła Podstawowa w Paradyżu 1 882 841,53 zł;

5) Szkoła Podstawowa w Przyłęku 989 325,69 zł;

6) Szkoła Podstawowa w Sokołowie 433 582,76 zł;

7) Szkoła Podstawowa w Wójcinie 1 066 952,85 zł.

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

1) grunty – grupa 0 - 852 553,98 zł,

z tego: zajęte pod drogi – 123,7175 ha – 273 984,63 zł,

mienie komunalne 48,3773 ha – 578 569,35 zł;

2) budynki – grupa I - 17 466 165,68 zł;

3) budowle – grupa II - 30 522 312,29 zł;

4) kotły co – grupa III - 36 072,16 zł;

5) urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – grupa IV - 896 365,40 zł;

6) maszyny, urządzenia, aparaty – grupa V - 329 834,01 zł;

- 7) urządzenia techniczne – grupa VI - 154 534,02 zł;
- 8) środki transportu – grupa VII - 924 370,06 zł;
- 9) ruchomości i wyposażenie – grupa VIII - 393 165,54 zł;
- 10) wartości niematerialne i prawne - 199 816,33 zł;

Razem: 51 775 189,47 zł.

Dochody z umów dzierżawy i najmu lokali mieszkalnych za okres sprawozdawczy osiągnięto w kwocie 70 901,63 zł.

DROGI GMINNE

W roku 2014 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 2012 rok.

KREDYTY, POŻYCZKI I ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2014 r. z tytułu pożyczek i kredytów oraz gwarancji i poręczeń wynosi 1 269 356,00 zł. Na zadłużenie składają się pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wkład własny z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” – 1 100 000,00 zł (pożyczka zaciągnięta zgodnie z uchwałą nr XLI/190/2010 Rady Gminy Paradyż z dnia 10 czerwca 2010 roku).

2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż” 169 356,00 zł (pożyczka zaciągnięta zgodnie z uchwałą nr XII/76/2011 Rady Gminy Paradyż z dnia 29 grudnia 2011 roku).

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

Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco. Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.