

## **Sprawozdanie Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2019 roku**

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2019 roku.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2019 został przyjęty uchwałą Nr II/7/2019 Rady Gminy Paradyż z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2018. Zaplanowane pierwotnie wielkości budżetowe uległy zmianom wskutek wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy. Zmiany spowodowane były również koniecznością wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu wolnych środków. Po zmianach budżet Gminy Paradyż na koniec 2019 roku przedstawiał się następująco:

dochody 25 964 126,53 zł z tego:

- dochody bieżące 22 907 515,79 zł;
- dochody majątkowe 3 056 610,74 zł;

wydatki 26 671 126,53 zł z tego:

- wydatki bieżące 20 651 779,64;
- wydatki majątkowe 6 019 346,89 zł.

Planowane przychody na półrocza wynosiły 1 484 400,00 zł, w tym na:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 707 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 477 400,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek 300 000,00 zł

Rozchody kwocie zł zaplanowane zostały na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych 477 400,00 w minionych latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

- udzielone pożyczki i kredyty – „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – 300 000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

## DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2019 roku zamknęła się kwotą 26 134 690,42 zł, co stanowi 100,66 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Najistotniejsze dochody zostały wykonane w następujący sposób:

- 1) subwencja ogólna, w tym:
  - część oświatowa - 4 979 354,00 zł;
  - część wyrównawcza – 2 388 273,00 zł;
  - część równoważąca – 216 983,00 zł.
- 2) dotacje bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7 575 660,95 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 44 847,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego, zgodnie z załącznikiem 1a.
- 3) dotacje celowe bieżące otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 515 417,83 zł;
- 4) na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu” 2 100 592,51 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Paradyż” 187 986,32 zł.

Najistotniejsze dochody własne w 2019 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	w tym	
	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2 093 468,00
2) wpływy z podatków i opłat:		
- podatek od nieruchomości	1 730 292,00	171 780,30
- podatek rolny	928,00	305 858,41
- podatek leśny	9 626,00	34 823,56
- podatek od środków transportowych	0,00	150 231,60
- od spadków i darowizn	0,00	479,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych	25,00 0,00	62 501,01
- opłata targowa		966,00
- opłata skarbową		13 313,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego		11 425,84
3) wpływy z odpłatności za:		
- wodę		409 416,58
- ścieki		183 126,80
- odpady		320 465,40
- wynajem składników majątkowych		61 872,79

W 2019 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 775 997,09 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 579 245,30 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 115 793,98 zł;
- od środków transportowych - 80 957,81 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 150 288,48zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 12 527,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 66 530,73 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 188 upomnień oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych.

W opłacie za wodę wraz z opłatą abonamentową, kosztami upomnienia oraz odsetkami zaległości wyniosły 10 480,98 zł, w opłacie za ścieki 4 965,41 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostały wysłane 67 upomnienia.

Kwota zaległości za odpady w bieżącym okresie sprawozdawczym to 46 807,47 zł. Z tytułu zaległości w opłacie za obiór odpadów komunalnych wystawiono 140 upomnień. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości wyniosły 11 554,22 zł, zostało wysłane 1 upomnienie oraz u 1 dłużnika są ściągane środki przez komornika.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 11 412,16 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (w załączniku nr 10).

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy na 2019 roku wynosił 26 671 126,53 zł i został wykonany na kwotę 25 951 874,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące 20 033 097,92 zł;
- wydatki majątkowe 5 918 776,87 zł.

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

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

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	1 244 112,11	1 235 586,42
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	1 113 061,18	1 105 513,65
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	2 912 265,99	2 866 877,68
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 591 761,39	1 579 083,12
GOPS w Paradyżu	7 951 030,00	7 805 043,37
Urząd Gminy w Paradyżu	11 858 895,86	11 359 770,55
<b>RAZEM</b>	<b>26 671 126,53</b>	<b>25 951 874,79</b>

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 554 604,54	8 423 361,02	98,47 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 944 588,98	3 595 082,15	91,14 %
Dotacje na zadania bieżące	317 029,00	312 621,12	98,61 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 675 057,12	7 583 118,25	98,80 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	145 500,00	110 566,64	75,99 %
Obsługa długu	15 000,00	8 348,74	55,66 %
<b>RAZEM</b>	<b>20 651 779,64</b>	<b>20 033 097,92</b>	<b>97,00%</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rolnictwo i łowiectwo			

	Razem	706 318,01	688 697,32	97,51 %
	w tym: własne	281 210,59	263 589,90	93,73 %
	zlecone	425 107,42	425 107,42	100,00 %

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano w ramach wydatków bieżących 153 553,52 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów w tym: na energię 54 895,68 zł.
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze poniesiony wydatek w kwocie 8 635,79 został wykorzystany na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 pozostała działalność otrzymana dotacja w kwocie 425 107,42 zł została wykorzystana w 100% na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 416 771,98 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 8 335,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 101 400,59 zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wójcin B, w tym zakup działek nr 548/1 i 549/1 za kwotę 76 787,00 zł.

Dział 600	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Transport i łączność	692 045,00	680 120,31	98,28%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 108 053,90 w tym m.in: na zakup kruszywa oraz transport kruszywa jak również bieżącą naprawę dróg, uzupełnienie oznakowania.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 572 066,41 zł (kwoty przy poszczególnych zadaniach zgodnie z załącznikiem 4) w tym:

- Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 3116E
- Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu ul Lipowa
- Przebudowa drogi wewnętrznej (zadanie to realizowane było przy współfinansowaniu przez Lasy Państwowe Opocznie w kwocie 155 532,02 zł)
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Wójcinie B
- Remont drogi w miejscowości Wielka Wola (zadanie to objęte jest dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 129 648,58 zł) w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dniu 20.05.2019 roku została podpisana umowa z Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” z siedzibą w Włoszczowie na realizację

powyższego zadania za kwotę 249 341,37 zł oraz z Krzysztofem Kiepasem z Opoczna na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 3 740,00 zł.

Dział 700	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	7 485,49	74,85 %

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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Informatyka	145 500,00	110 566,64	75,99%

W dniu 12.06.2019 roku została podpisana umowa z Fundacją Promocji Gmin Polskich na powierzenie grantu dotyczącego „Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”. W ramach grantu gmina otrzymała 150 000,00 zł na zakup 24 komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń dla 300 mieszkańców na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Planowany termin zakończenia 2020 rok.

Dział 750		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Administracja publiczna	Razem	2 306 209,00	2 261 586,38	98,07 %
	w tym: własne	2 247 339,00	2 202 883,87	98,02 %
	zlecone	58 870,00	58 702,51	99,72 %

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 przekazana dotacja przez Łódzki Urząd Wojewódzki została wykorzystana w kwocie 58 702,51 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 75022 Rada Gminy wydatkowano 162 957,40 zł, w tym: 151 992,20 zł na wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy.
- 75023 – Urzędy Gminy wydatkowano 1 903 462,67 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 507 658,72 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 34 041,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, podatek od towarów i usług (zapłacony VAT) oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego, usługi

pocztowe, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowania, zakup prenumeraty czasopism;

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 130 464,19 zł, w tym organizację dożynek gminnych.
- 75095 w rozdziale tym zaklasyfikowano opłatę roczną dla Związku Gmin Wiejskich 1 544,51 zł oraz składkę członkowską w LGD „U Źródeł” w kwocie 4 455,00 zł.

Dział 751	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 847,00	44 847,00	100,00%

W dziale 751 środki były wydatkowane w rozdziałach:

- 75101 kwota 893,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego;
- 75108 kwota 22 008,00 zł został wydana w związku z wyborami do Sejmu i Senatu;
- 75109 znajdują się kwoty 832,00 zł przeznaczone i wydatkowane w związku z przechowywaniem depozytów z wyborów rad gmin, wyborów wójtów w 2018 roku;
- 75113 kwota 21 114,00 zł został wydana w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Środki na realizację zadań zleconych w tym dziale są przekazywane w formie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 050,00	214 003,02	84,57 %

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75405 Komendy powiatowa Policji – zostały wydatkowane środki na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust. 2 ustawy o Policji w kwocie 2 925,00 zł oraz dotacja dla Powiatu Opoczyńskiego w kwocie 7 000,00 na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie
- 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 243 050,00 zł wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Paradyż 204 078,02 zł z tego na:
  - ✓ dotację dla OSP w Przyłęku w kwocie 11 486,00 zł;
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla kierowców 31 930,63 zł;
  - ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 29 347,83 zł

- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 131 313,56 zł. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań opłacono zakup energii zużytej w strażnicach, paliwa do samochodów strażackich jak również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach, badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków, zakup części zamiennych do samochodów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	15 000,00	8 348,74	55,66 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	50 000,00	0,00	0,00 %

W dziale tym pozostała nie wykorzystana rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem	7 178 669,67	7 104 355,65	98,07 %
	w tym: własne	7 134 715,67	7 061 370,09	98,97 %
	zlecone	43 954,00	42 985,56	97,80 %

Na terenie Gminy Paradyż funkcjonują 4 Publiczne Szkoły Podstawowe tj. w Wójcinie, Paradyżu (do września z klasami gimnazjalnymi), Sokołowie, Przyłęku oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne w Wójcinie i Paradyżu. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 801 - Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz rozdział 85401 Świetlice szkolne. Kwota subwencji oświatowej 4 979 354,00 zł. Wydatki w 2019 roku na zadania w szkołach w poszczególnych rozdziałach (bez rozdziałów 80103, 80104, 80106 i paragrafu 4220) kształtują się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe (bez zadań z programów ekologicznych) - 4 913 600,86 zł;
- 80110 Gimnazja - 566 633,18 zł;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220) - 196 764,86 zł,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 233 800,27 zł,



- 80195 Pozostała działalność - 99 486,02 zł;
  - 85401 Świetlice szkolne - 81 698,23 zł
- Razem 6 091 983,42zł

Do funkcjonowania szkół Gmina Paradyż (bez oddziałów przedszkolnych) dołożyła środki własne w wysokości 1 112 629,42 zł.

Gmina Paradyż otrzymała również dotacje w wysokości 43 493,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Koszty ponoszone na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to kwota 381 592,11 zł. Do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych gmina dołożyła środki własne w wysokości 338 099,11 zł.

Dodatkowo na terenie Gminy Paradyż funkcjonują 2 punkty przedszkolne. Organ prowadzący tj. Fundacja „Dar dla Potrzebujących” – prowadzi punkt przedszkolny w Wójcinie oraz Stowarzyszenie „Paradyż Dzieciom” prowadzi punkt przedszkolny w Paradyżu. Jednostki te otrzymują na każdego ucznia w wieku od 2,5 do 5 lat uczęszczającego na zajęcia dotację od Gminy Paradyż w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żywienie stanowiące dochody budżetu państwa. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki ponoszone przez najbliższą podobną gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. W przypadku Gminy Paradyż jest to Gmina Poświętne. Dotacja otrzymana z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych to kwota 75 762,00 zł. W okresie sprawozdawczym została przekazana dla punktów przedszkolnych kwota 232 475,12 zł.

Do ww. punktów przedszkolnych uczęszczają dzieci z terenu innych sąsiednich gmin i z tego tytułu gminy zwróciły 13 502,00 zł.

Kwota środków własnych dołożona do punktów przedszkolnych po uwzględnieniu zwrotu przez inne gminy to kwota 143 211,12 zł.

W okresie sprawozdawczym do funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych jak i punktów przedszkolnych Gmina dołożyła środki własne w wysokości **1 593 939,65 zł.**

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 148 130,81 zł. Wykonawcą tego zadania w wyniku wygranego przetargu jest firma Spółka Jawna „SULBUS” Piaseczyński Włodzimierz z Sulejowa.

Szkoły z terenu Gminy Paradyż realizowały zadania z dofinansowaniem z WFOŚIGW w Łodzi

- Szkoła Podstawowa w Paradyżu - Ekopracownia pod chmurką – utworzenie punktu dydaktycznego pn. Zielona pracownia” – łączna kwota 53 918,10 zł;

- Szkoła Podstawowa w Paradyżu program edukacji ekologicznej pn. "Czyste powietrze nasz wspólny interes" w 2018- 2019 łącznie 19 991,98 w tym w 2019 10 241,98 zł
- Szkoła Podstawowa w Wójcinie - Ekopracownia pod chmurką – utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Zakątek Matki Natury" – 39 219,70 zł;

Ramach wydatków zleconych zostały zakupione książki i materiały ćwiczeniowe za 42 985,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	46 000,00	25 046,83	54,45 %

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem	824 758,00	754 936,92	91,53 %
	własne	822 238,00	754 936,92	91,81 %
	zlecone	2 520,00	0,00	0,00 %

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 754 936,92zł, w tym:

- zadania zlecone w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - otrzymana dotacja – w kwocie 2 520,00 zł. W 2019 roku nie były realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. Brak potrzeb w tym zakresie, osoba która korzystała w latach poprzednich zrezygnowała z tej formy pomocy
- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – **315 767,03** zł, z tego:

- 1) składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja w wysokości 9 781,16 zł i wykorzystana w całości, zgodnie z przeznaczeniem.
  - 2) wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymana i wykorzystana dotacja w kwocie 17 621,23 zł, zgodnie z przeznaczeniem.
  - 3) rozdział 85216 – Zasiłki stałe - otrzymana dotacja w kwocie 118 009,64 zł została wykorzystana w kwocie 118 009,64 zł
  - 4) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - otrzymana dotacja w kwocie 73 234,00 zł wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej;
  - 5) pozostała działalność – rozdział 85230 - Dotacja w kwocie 43 121,00 zł została wykorzystana w kwocie 43 121,00 w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
  - 6) rozdział 85295- Pozostała działalność –otrzymana dotacja w wysokości 54 000,00zł została wykorzystana w kwocie 54 000,00 zł. W ramach dotacji zapewniono uczestnikom Dziennego Domu Senior+ między innymi gorący posiłek, materiały do terapii zajęciowej oraz opiekę specjalistów.
- ze środków własnych Gminy – **439 169,89** zł zaplanowano następujące zadania:
- 1) rozdział 85202 - wydatki poniesiono w kwocie 92 567,27 zł jako koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej: w Radziechowicach –58 162,83zł, w Niemojowicach – 34 404,44 zł;
  - 2) rozdział 85205 wydatkowana została kwota 3 000,00 zł w związku z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
  - 3) rozdział 85214 – wydatkowano kwotę 16 281,14 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż;
  - 4) rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 177 047,61 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.
  - 5) rozdział 85230- kwotę 11 761,81 zł wydatkowano jako wkład własny do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
  - 6) rozdział 85295- Pozostała działalność 138 512,06 zł w tym:

- wydatkowano kwotę 104 311,21 zł jako wkład własny do realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Przyłęku.
- 8 000,00 zł na dotacje celową z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na podstawie umowy nr 38/2019 roku z dnia 19.06.2019 roku pomoc została przekazana Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.
- 3 960,00 zł zostało przekazane na podstawie podpisanego porozumienia dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.
- 4 566,00 zł na prace społecznie użyteczne.
- zatrudnienie pracownika interwencyjnego - 17 674,85 zł.

Dział 854	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	196 259,00	172 669,23	87,98 %

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

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

- 85401 świetlice szkolne – ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 81 698,23 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 85415 – pomoc materialna dla uczniów. W rozdziale na wypłatę stypendiów szkolnych wydano kwotę 90 971,00 zł, w tym z dotacji 72 749,80 zł.

Dział 855		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rodzina	Razem	7 173 531,55	7 090 932,00	98,85 %
	własne	57 638,55	42 066,64	72,99 %
	zlecone	7 115 893,00	7 048 865,36	99,06 %

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 7 092 932,00 zł, w tym:

➤ zadania zlecone 7 048 865,36 zł, z tego:

- 2) 85501 – Świadczenie wychowawcze - otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 4 673 638,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- ✓ na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 4 611 384,31 zł ,
  - ✓ na koszty obsługi (w wysokości 1,5% za I półrocze 2019 i 1,20% za II półrocze 2019r.) otrzymanej dotacji tj. 62 253,69 zł. Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.
- 3) 85502 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – Otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 2 160 624,16 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:
- ✓ wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 2 002 207,01 zł.
  - ✓ koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 62 930,80 zł;
  - ✓ realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 95 486,35 zł,
- 4) w rozdziale 85503 dotacja otrzymana w kwocie 628,38 zł została wykorzystana na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny.
- 5) w rozdziale 85504-wspiranie rodziny - otrzymana dotacja w kwocie 204 600,00 zł - zrealizowano wydatki na program „Dobry Start”, w tym: wypłata świadczeń- 198 000,00 zł, koszty obsługi 6 600,00 zł.
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85513 - otrzymana dotacja w kwocie 9 374,82 zł została wykorzystana w całości.
- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- 1) 85504-wspiranie rodziny- refundacja kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2018 roku- zarówno otrzymanie i wykorzystanie wyniosło 7 646,00 zł
- ze środków własnych Gminy – **34 420,64 zł** zaplanowano następujące zadania:
- 1) w rozdziale 85501 – kwota 14 261,24 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty wraz odsetkami nienależnie pobranego świadczenia po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy;
  - 2) w rozdziale 85502 – kwota 7 038,31 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy;

- 3) rozdział 85504- Wspieranie rodziny-wydatkowano kwotę 11 665,39 zł na pokrycie kosztów zatrudniania asystenta rodziny oraz koszty 1 455,70 na pieczę zastępczą.

Dział 900	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 532 846,30	6 333 641,58	96,95 %

W dziale 900 na finansowanie wydatków bieżących na kwotę wydatkowano kwotę 1 424 131,71 zł. Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 205 129,44 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej m. in. na zakup energii (72 482,77 zł), wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, czyszczenia oczyszczalni ścieków, badanie fizykochemiczne ścieków, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego;
- 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w rozdziale tym wydatkowano 317 484,00 zł. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż, a także odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK i punktów wyznaczonych w aptekach i szkołach jak i obsługę tego zadania. Wydatki jak i dochody przedstawia załącznik Nr 6;
- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 21 000,00 zł wydatkowano 18 683,71 zł za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska oraz za zakup karmy dla psów;
- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 176 808,65 zł w tym zakup energii została wydana kwota 96 984,41 zł. Pozostała kwota obejmuje wynagrodzenie pracownika jak i bieżącą konserwację oświetlenia;
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w rozdziale tym zostały pokryte koszty w wysokości 21 622,16 zł w związku z utylizacją azbestu;
- 90095 pozostała działalność – wydatkowano 684 403,75 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 547 779,61 zł. Środki w tym dziale przeznaczone były również na zakup paliwa do koparki, ciągnika, koparka oraz części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

W dziale 900 na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 4 909 509,87 zł (kwoty przy poszczególnych zadaniach załączniku nr 4) tj:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż Wydatkowana kwota 11 655,00 zł została przeznaczona na wykonanie aktualizacji i podziału kosztorysów oraz opracowanie studium wykonalności. W dniu 26.08.2019

roku została podpisana umowa nr 61/2019 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „KAR-WAT” Jolanta Karwat z siedzibą w Ociesęki na kwotę 1 402 062,19 zł oraz z 60 z inspektorem nadzoru Ryszardem Frączkiem na kwotę 10 900,00 zł. Termin realizacji 30.11.2020 r.

2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po przekazaniu dokumentacji projektowej przez mieszkańców został złożony Gmina Paradyż wykona zadanie obejmujące wykonanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych (61 szt.) w zabudowie rozproszonej znajdującej się poza zakresem aglomeracji Paradyż, z wyjątkiem jednej przydomowej oczyszczalni na terenie Paradyża jednak ze względów technicznych nie ma możliwości przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej oraz budowa 2 przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy świetlic wiejskich w Mariampolu oraz Honoratowie. Zadanie zostało wykonane.

3) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu

W dniu 7 maja 2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania to 7 756 995,07 zł. Planowana realizacja to lata 2019-2020. W dniu 13 marca 2019 roku została podpisana umowa nr 19/2019 z firmą Ecol – Unicon Sp. z o.o. z siedzibą z Gdańsku na kwotę 14 174 418,06 zł na wykonanie powyższego zadania do 30.04.2020 r. w tym samym dniu została również podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym „BIOPROJEKT” sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę 119 310,00 zł.

4) „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” oraz „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła”

Na mocy podpisanych umów z dnia 26.02.2018 r. zadanie to jest realizowane przez Gminą Żarnów. Gmina Paradyż zaplanowała w swoim budżecie dotację, która zostanie przekazana Gminie Żarnów na realizację ww. zadań. Termin realizacji 2020 r.

➤ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Paradyż

W ramach tego zadania złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. W dniu 08.10.2018 roku podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania przewidziano następujące prace termomodernizacja budynku Agronomówki w Paradyżu (2019 rok), termomodernizacja budynku świetlicy w Grzymałowie, OSP w Wójcinie, OSP w Paradyżu (2020 r). W

dniu 12.03.2019 zostały podpisane następujące umowy na wykonanie termomodernizacji wymienionych budynków:

- ✓ umowa nr 13/2019 z Marcinem Kacprzykiem przedsiębiorca działającym pod firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane GEOTEST z siedzibą w Łodzi na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy ww. inwestycji za kwotę 21 245,79 zł;
  - ✓ umowa nr 14/2019 z firmą „MIX-BUD” Adamem Wikrorowiczem z siedzibą w Zachorzowie na wykonanie wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku OSP w Paradyżu za kwotę 491 124,86 zł;
  - ✓ umowa nr 16/2019 z firmą „MIX-BUD” Adamem Wikrorowiczem z siedzibą w Zachorzowie na wykonanie wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku OSP w Wójcinie za kwotę 487 499,43 zł;
  - ✓ umowa nr 15/2019 z Firma Usługowo – Budowlaną tech-bud Jacek Ciapała z siedzibą w Sulejowie na wykonanie wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku Agronomówki w Paradyżu za kwotę 267 555,00 zł; (umowa zrealizowana w 2019 roku)
  - ✓ umowa nr 16/2019 z Firma Usługowo – Budowlaną tech-bud Jacek Ciapała z siedzibą w Sulejowie na wykonanie wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku świetlicy w Grzymałowie za kwotę 119 555,00 zł; Realizacja w ww. umów (poza Agronomówką w 2020 roku).
- Zagospodarowanie placu w Paradyżu przy ul. Przedborskiej –w związku z realizacją tego zadania została wydatkowana kwotę 4 674,00 zł m.in. na wycenę prawa służebności przesyłu.

Dział 921	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 893,00	393 917,68	94,72 %

W rozdziale 92109 wydatki bieżące są przeznaczone na pokrywanie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Paradyż oraz w rozdziale 92195 na imprezy rekreacyjne związane z promowaniem kultury i dziedzictwa lokalnego.

W dziale tym została wydatkowana kwota 328 000,00zł jako dotacja dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na „Przebudowę i rozbudowę świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” Zadanie to jest realizowane przez organizację działającą na terenie Gminy Paradyż, która pozyskała środki w ramach naboru ogłoszonego przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U – Źródła” na ww. zadanie. Została również



podpisania umowy pożyczki na kwotę przyznaną środków zewnętrznych, która została spłacona po uzyskaniu refundacji.

Dział 926	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura fizyczna i sport	80 200,00	60 720,00	75,71 %

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. W I półroczu 2019 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 13 maja 2018 roku zostały zawarte umowy z Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 10 000,00 zł oraz w dniu 8 maja 2019 roku z Klubem Sportowym „Paradyż” na realizację zadania pod nazwą upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów piłki nożnej dla młodzieży – 40 000,00 zł. Pozostała kwota stanowi wynagrodzenie dla instruktorów nauki pływania dzieci z terenu Gminy Paradyż.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację planu przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż w 2019 rok przedstawia załącznik nr 3

Przychody po stronie wykonania wynoszą łącznie 2 571 907,17 zł, w tym: wolne środki 947 800,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 617 107,17 zł, spłata udzielonych pożyczek – 300 000,00 zł oraz zaciągniętej pożyczki na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu” w WFOŚiGW w Łodzi – 707 000,00 zł.

Zaplanowane na 2019 roku spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostały zrealizowane w 100 % - 477 400,00 zł

- Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne spłacono 175 000,00 zł (pozostało 150 000,00 zł).
- Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne spłacono 302 400,00 zł (pozostało 320 400,00 zł).
- Udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia „Paradyż Dzieciom” w związku z realizacją zadania „Przebudowę i rozbudowę świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – 300 000,00 zł;

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019 roku wynoszą łącznie 1 177 400,00 zł i dotyczą zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Łodzi. Stan zobowiązań według tytułów pożyczek przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 522 229,52 zł i dotyczą przedłożonych faktur i rachunków, tzw. „13” oraz JDU, które wpłynęły w styczniu 2020 roku, a dotyczyły roku 2019. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet zamknął się nadwyżką 182 815,63 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS).

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

  
WÓJT  
mgr Wojciech Kudłowski