

## **Sprawozdanie Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2017 roku**

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2017 rok.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2017 został przyjęty uchwałą Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2017. Dochody budżetu zostały ustalone na poziomie 23 955 105,00 zł a wydatki w wysokości 26 105 105,00 zł. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2 396 452,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 246 452,00 zł. Zaplanowane wielkości budżetowe uległy zmianom wskutek wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy. Zmiany spowodowane były również koniecznością wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowaniu wolnych środków.

Po zmianach budżet Gminy Paradyż na koniec roku przedstawiał się następująco:

dochody 24 094 890,21 zł z tego:

- dochody bieżące 20 100 128,70 zł
- dochody majątkowe 3 994 761,51 zł

wydatki 26 057 890,21zł z tego:

- wydatki bieżące 18 547 547,51 zł
- wydatki majątkowe 7 510 342,70 zł

Planowane przychody na koniec roku wynosiły 2 209 452,00 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynosiły 246 452,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek;
- nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w wysokości 563 000,00 zł;
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie deficytu budżetowego 1 400 000,00 zł

Rozchody kwocie 246 452,00 zł zaplanowane zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych w minionych latach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W wyniku realizacji budżetu wykonanie przedstawia się następująco:

### DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość zrealizowanych dochodów w 2017 roku zamknęła się kwotą 23 308 051,72 zł, co stanowi 96,73 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Najistotniejsze dochody zostały wykonane w następujący sposób:

- 1) subwencja ogólna budżetu państwa w tym:
  - część oświatowa - 4 752 165,00 zł;
  - część wyrównawcza – 2 318 411,00 zł;
  - część równoważąca – 165 491,00 zł.
- 2) dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 881 952,70 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i 2 709,99 z Krajowego Biura Wyborczego;
- 3) dotacje celowe otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 517 073,63 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Przyłęku” w kwocie 166 998,29 zł;
- 5) środki w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 3 033 383,95 zł, które zostały przyznane na dofinansowanie projektu „Przebudowa systemów grzewczych w budynku Szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne” oraz „Przebudowa systemów grzewczych w budynku Szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne”

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	319 582,03	319 582,03	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w



						cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	56 379,00	56 379,00 21 871,59	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	48 064,00	47 940,05	na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
5.	801	80110	2010	19 200,00	19 145,27	
6.	801	80150	2010	188,00	187,47	
7.	852	85213	2010	12 485,00	12 308,72	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
8.	852	85228	2010	28 080,00	28 080,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
9.	855	85501	2060	4 275 796,00	4 275 467,22	wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+
10.	855	85502	2010	2 138 794,00	2 113 002,33	wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
11.	855	85503	2010	121,00	120,60	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi Karty Dużej Rodziny
12.	855	85595	2010	8 240,00	8 240,00	realizacja rządowego programu „Za życiem”
<b>RAZEM</b>				<b>6 908 429,03</b>	<b>6 881 952,69</b>	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	2 710,00	2 709,99	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego
<b>RAZEM</b>				<b>2 710,00</b>	2 709,99	

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	80101	2030	56 000,00	49 198,78	na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 – „Aktywna Tablica”
2.	801	80103	2030	57 534,00	57 534,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych

3.	801	80106	2030	64 224,00	64 224,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych
4.	852	85213	2030	10 072,00	9 801,71	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
5.	852	85214	2030	17 589,00	17 444,37	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
6.	852	85216	2030	117 817,00	117 742,25	wypłatę zasiłków stałych
7.	852	85219	2030	71 544,00	71 544,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.	852	85230	2030	48 750,00	48 750,00	realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
9.	854	85415	2030	81 460,00	78 604,00	na wypłatę stypendiów szkolnych.
10.	855	85504	2030	2 416,40	2 230,52	Asystent rodziny
<b>RAZEM</b>				<b>527 406,40</b>	<b>517 073,63</b>	

Najistotniejsze dochody własne w 2017 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	w tym	
	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 768,39	1 479 288,00
2) wpływy z podatków i opłat:		
- podatek od nieruchomości	1 731 571,00	137 732,42
- podatek rolny	892,00	307 750,93
- podatek leśny	12 742,00	29 572,30
- podatek od środków transportowych	0,00	133 258,00
- od spadków i darowizn	0,00	8 196,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	70 855,23
- opłata targowa		1 293,00
- opłata skarbową		14 872,40
- opłata za zajęcie pasa drogowego		10 577,22
3) wpływy z odpłatności za:		
- wodę		433 446,71
- ścieki		166 471,97
- odpady		254 778,89
- wynajem składników majątkowych		54 638,80



W 2017 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 898 963,47zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 738 892,99 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 97 182,62 zł;
- od środków transportowych - 62 887,86 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 356 136,94 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 3 658,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 43 893,29 zł; w tym w podatku od nieruchomości 27 750,78 zł; podatku rolnym 13 621,99 zł; podatku leśnym 2 520,52 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 80 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 12 217,01 zł, opłacie abonamentowej 451,62 zł w opłacie za ścieki 6 535,79 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za użytą wodę i odprowadzone ścieki zostało wysłanych 78 upomnień.

Kwota zaległości za odpady w bieżącym okresie sprawozdawczym to 38 810,17 zł. Z tytułu zaległości w opłacie za odbiór odpadów komunalnych wystawiono 139 upomnień. Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości wyniosły 23 266,45 zł.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 17 627,80 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (w załączniku nr 10).

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Plan wydatków budżetowych gminy za 2017 roku wynosił 26 057 890,21 zł i został wykonany na kwotę 25 269 974,14 zł, z tego:

- wydatki bieżące 18 038 508,16 zł;
- wydatki majątkowe 7 231 465,98 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	1 028 962,59	993 387,69
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	1 004 462,28	978 028,00
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	1 933 812,93	1 834 351,46
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 308 514,90	1 268 592,87
Gimnazjum w Paradyżu	1 205 866,80	1 205 865,88
GOPS w Paradyżu	7 034 751,40	6 973 030,45
Urząd Gminy w Paradyżu	12 541 519,31	12 016 717,79
<b>RAZEM</b>	<b>26 057 890,21</b>	<b>25 269 974,14</b>

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 832 841,59	7 727 184,68	98,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 513 935,10	3 171 846,65	90,26
Dotacje na zadania bieżące	236 884,00	236 827,69	99,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 955 886,82	6 894 897,29	99,12 %
Obsługa długu	8 000,00	7 751,85	96,90 %
<b>RAZEM</b>	<b>18 547 547,51</b>	<b>18 038 508,16</b>	<b>97,26</b>

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		495 602,03	482 773,15	97,41 %
	w tym: własne	176 020,00	163 191,12	92,71 %
	zlecone	319 582,03	319 582,03	100,00%

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach :



- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi wydatkowano 157 029,83 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów w tym: na energię 54 259,85 zł oraz na wniesienie opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wody podziemnej 42 805,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze poniesiony wydatek w kwocie 6 161,29 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 319 582,03 zł została wykorzystana w 100%. Zgodnie z przeznaczeniem wypłacono zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 313 315,72 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 6 266,31 zł. W 2017 roku wydano 710 pozytywnych decyzji

Dział 600	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Transport i łączność	1 314 813,00	1 267 379,36	96,39%

Ponoszone wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 60014 drogi publiczne powiatowe w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Powiatu Opoczno na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów – Kazimierzów” w kwocie 572 813,00. Na podstawie uchwały nr XX/144/2016 roku Rady Gminy Paradyż z dnia 01.12.2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na wykonanie ww. zadania została podpisana umowa na realizację zadania w 2017 roku. Przekazana kwota dotacji do Powiatu Opoczyńskiego to 572 812,74 zł. Zgodnie rozliczeniem dotacji cała wartość zadania wyniosła 2 440 657,48 zł, w tym:
  - 1 295 032,00 zł Urząd Marszałkowski w Łodzi
  - 572 812,74 Powiat Opoczno
  - 572 812,74 Gmina Paradyż
- 60016 Drogi publiczne gminne w rozdziale tym zaplanowane została realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Alfonsowie” Zadania wykonywane było przez Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej na podstawie zawartej umowy nr 48/2017 z dnia 25.07.2017, natomiast funkcji Inspektora Nadzoru pełnił Krzysztof Kiepas zam. w Opocznie. Koszt inwestycji 121 512,82

- 60017 Drogi wewnętrzne w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 119 763,54 zł m.in. na:
  - ✓ zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (m.in. kruszywo, mieszanka mineralno - asfaltowa, lustro drogowe zamontowane na ul. Polnej, przepusty drogowe, znaki drogowe) – 77 438,16 zł
  - ✓ zakup usług związanych utrzymaniem dróg (m.in. transport kruszywa) 42 325,38 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

- Budowa drogi Irenów - Podgaj wraz z wykonaniem budowli inżynierskiej - przepust na rzece Popławce. W dniu 30.01.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji z Patrycją Baryłą zam. w Łodzi za kwotę 4 000,00 zł. W dniu 24.08.2017 r. została podpisana umowa nr 55/2017 roku z Zakładem Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej na wykonanie odcinka pn. Przebudowa drogi Irenów - Podgaj odcinek A. za kwotę 154 733,89 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Krzysztof Kiepas na podstawie zawartej umowy 54/2017 z dnia 24.08.2017 za kwotę 2 400,00 zł. łączny koszt 164 425,34 zł; To zadanie objęte jest dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Kwota przyznanych środków to 67 890,00 zł.
- Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Paradyż. W ramach podpisane umowy w dniu 25.07.2017 nr 47/2017 zostały wykonane przez Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedziba w Woli Murowanej następujące odcinki dróg:
  - Przebudowa drogi Popławy Kolonia – Zakanale
  - Przebudowa drogi w Solcu w kierunku Stawowic
  - Przebudowa ulicy Polnej w Paradyżu
 za kwotę 271 398,92 zł, natomiast funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Krzysztof Kiepas zam. w Opocznie za kwotę 4 200,00 zł. Dokumentację wykonywała Patrycja Baryła zamieszkała w Łodzi za kwotę 7 400,00 zł. Łączny koszt wykonania 288 864,92 zł.

Dział 700	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	7 181,83	62,45%

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 710 Plan zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	9 000,00 zł	2 292,10	25,47%

W dniu 14.04.2016 r. została podpisana umowa z firmą MONDRA design Łukasz Woźniak z siedzibą w Rzgowie na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Termin wykonania prac 14.08.2017 r. W związku z niewykonaniem umowy w terminie została podpisana ugoda, w której firma zobowiązała się do wykonania do dnia 30.09.2018 roku przedmiotu umowy i zapłaty kar umownych w kwocie 20 000,00 oraz dodatkowo dokonania zmiany planu dotyczącej fragmentu miejscowości Wielka Wola. Kwota 2 292,10 zł została wydana w związku z posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ogłoszeniami w prasie.

Dział 720 Informatyka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	6 000,00	6 000,00	100,00%

W dziale tym wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu pn. „Partnerzy dla eRozwoju”

Dział 750 Administracja publiczna		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem	2 103 650,40	2 102 351,09	99,94 %
	w tym: własne	2 047 271,40	2 045 972,09	99,94 %
	zlecone	56 379,00	56 379,00	100,00 %

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 urzędy wojewódzkie przekazana dotacja w kwocie 56 379,00 zł została wykorzystana w całości, w tym:
  - ✓ na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 55 744,92 zł,
  - ✓ akcje kurierską 400,00
  - ✓ na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych – 234,08 zł
- 75022 Rada Gminy - na plan 129 600,00zł wydatkowano 129 488,37 zł tj. 99,91 % w tym diety w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy – 126 384,72 zł.

- 75023 – Urzędy Gmin na plan 1 787 571,40 zł wydatkowano 1 786 665,67 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 424 772,24 zł, w tym wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 32 000,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów i wyposażenia – 85 340,27 zł; zakup energii – 16 243,13 zł, telekomunikacyjne – 13 382,25 zł, delegacje służbowe – 21 860,89 zł, szkolenia pracowników 13 977,94 zł, zapłata podatku od nieruchomości 8 092,00, podatek od towarów i usług 42 961,40 zł oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowania, zakup prenumeraty czasopism;
- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 124 100,00 zł wydatkowano 123 863,02 zł m.in. za organizację Dożynek Gminnych.
- 75095 w rozdziale tym zaklasyfikowano opłatę roczną dla Związku Gmin Wiejskich 1 404,03 zł oraz składkę członkowską w LGD „U Źródeł” w kwocie 4 551,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 28 700,00 zł w rozdziale 75023 na zadanie pn. „Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Paradyżu”.

Dział 751	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 710,00	2 709,99	100,00%

W rozdziale 75101 kwota 910,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego, natomiast kwota 1 800,00 zł została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na zakup przezroczystych urn wyborczych. Urny zostały zakupione za 1 799,99 zł.

Dział 754		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Razem	242 950,00	188 982,93	77,79 %
	w tym: własne	241 450,00	187 482,93	77,65 %
	zleczone	1 500,00	1 500,00	100,00%

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75404 Komenda wojewódzka Policji w wyniku podpisanego porozumienia w dniu 19 stycznia 2017 roku została przekazana pomoc finansowa w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa Komisariatu Policji w Paradyżu”, zgodnie z



uchwałą nr XXI/153/2016 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2016 roku. Komenda Wojewódzka Policji wydatkowała na ten cel kwotę 18 860,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opracowanie Programu Inwestycji oraz Programu funkcjonalno – użytkowego budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Paradyżu. Kwota 31 140,00 została zwrócona na rachunek Gminy Paradyż.

- 75405 Komenda powiatowa Policji – na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zorganizowania w 2017 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji przekazano 3 000,00 zł. Zgodnie z rozliczeniem przekazane środki pozwoliły na zorganizowanie 14 dodatkowych ośmiogodzinnych oraz 3 siedmiogodzinnych służb.
- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 176 450,00 zł wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Paradyż 153 691,93 zł z tego na:
  - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 39 591,32 zł;
  - ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 13 723,30 zł
  - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100 377,31 zł;
 z tego w 2017 zużyły paliwo:
  - ✓ OSP Paradyż - 3 754,00 litrów;
  - ✓ OSP Wójcin — 1 243,50 litrów;
  - ✓ OSP Stawowice – 321,27 litrów;
  - ✓ OSP Przyłek - 301,00 litrów;
  - ✓ OSP Honoratów - 96,22 litrów;
  - ✓ OSP Popławy – Kolonia - 153 litrów

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań opłacono zakup energii 28 497,31 zł jak również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 6 401,80 zł badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków, zakup części zamiennych do samochodów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” za kwotę 11 931,00 zł, w tym kwota 10 000,00 zł pochodziła z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

- 75414 obrona cywilna – otrzymana dotacja w kwocie 1 500,00 zł została wykorzystana na doposażenie magazynu OC – zakup piły spalinowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		8 000,00	7 751,85

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

Dział 758	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Różne rozliczenia	56 000,00	0,00	0,00 %

W 2017 plan rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56 000,00 zł nie został wykorzystany.

Dział 801 Oświata i wychowanie		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem w tym	12 383 130,12	12 064 131,03	97,42
	własne	12 315 678,12	11 996 858,24	97,41
	zlecone	67 452,00	67 272,79	99,73

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

Kwota subwencji na zadania oświatowe otrzymana w bieżącym okresie sprawozdawczym (nie licząc subwencji na miesiąc styczeń przekazanej w grudniu) stanowi 4 752 165,00 zł. Wydatki w szkołach w poszczególnych rozdziałach (bez oddziałów przedszkolnych i paragrafu 4220) kształtują się następująco :

- 80101 Szkoły podstawowe  
(bez projektu Aktywne tablice 49 198,78) – 3 582 076,39 zł;
  - 80110 Gimnazja - 1 402 940,60 zł;
  - 80146 Doksztalcenie i doskonalenia nauczycieli - 1 700,00 zł;
  - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220) – 199 338,62 zł,
  - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 379 447,96 zł,
  - 80195 Pozostała działalność - 48 916,00 zł;
  - 85401 Świetlice szkolne - 87 192,64 zł
- Razem 5 701 612,21 zł



Do funkcjonowania szkół Gmina Paradyż dołożyła środki własne w wysokości 949 447,21 zł.

Gmina Paradyż otrzymała również dotacje w wysokości 57 534,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Koszty ponoszone na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to kwota 313 464,62 zł. Do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych gmina dołożyła środki własne w wysokości 255 930,62 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 64 224,00 zł. W okresie sprawozdawczym została przekazana dla punktów przedszkolnych kwota 172 667,69 zł.

Do ww. punktów przedszkolnych uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mniszków, Żarnów, Opoczno i z tego tytułu gminy zwróciły 7 110,34 zł.

Kwota środków własnych dołożona do punktów przedszkolnych po uwzględnieniu zwrotu przez inne gminy to kwota 101 333,35 zł.

W okresie sprawozdawczym do funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych jak i punktów przedszkolnych Gmina dołożyła środki własne w wysokości **1 306 711,18 zł.**

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 131 646,44 zł. Wykonawcą tego zadania w wyniku wygranego przetargu jest firma Spółka Jawna „SULBUS” Pasiecznyński Włodzimierz z Sulejowa.

W dziale 801 realizowane są również wydatki związane z:

1. Zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych

✓ Otrzymana dotacja w rozdziale 80101 szkoły podstawowe została wykorzystana w kwocie 47 940,05 zł w tym:

➤ na podręczniki i materiały edukacyjne 34 708,62 zł,

➤ na materiały ćwiczeniowe 12 756,78 zł,

➤ w ramach 1% 474,65 zł.

- ✓ Otrzymana dotacja w rozdziale 80110 gimnazja została wykorzystana w kwocie 19 145,27 r
- ✓ Otrzymana dotacja w rozdziale 80150 w kwocie 187,47 zł została wykorzystana w całości

2. Realizacją działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnej na lata 2017 – 2019 – „Aktywna Tablica”

Przyznana dotacja w kwocie 56 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 49 198,78 zł.. W wyniku realizacji programu zostało wyposażonych 11 sal w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Programu „Aktywna tablica”. W poszczególnych szkołach przedstawia się to następująco:

Nazwa Szkoły	Wykaz sprzętu i innych urządzeń
Szkoła Podstawowa w Przylęku	1.Tablica interaktywna ID Board 86” matowa – 2 szt 2.Projektor NEC UM301X – 2 szt. 3.Zestaw nagłaśniający Satelity – 2 szt.
Szkoła Podstawowa im. OP AK „BŁYSK” w Paradyżu	1. Tablica interaktywna IQBoard RPT087 – 3 szt. 2. Projektor Optoma X305ST – 3 szt. 3. zestaw głośników Media-Tech MT3143BR – 3 szt
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie	1. Tablica interaktywna IDBoard 86” matowa – 3 szt. 2. Projektor ultra krótkoogniskowy NEC UM301X – 3 szt. 3. Głośniki do tablicy interaktywnej - 3 szt.
Szkoła Podstawowa w Sokołowie	1. Tablica interaktywna KSERKOM IB 82 – 3 szt. 2. Projektor DX Vivitek 881ST – 3 szt. 3. Zestaw głośników Audience HQ MT3143BR

W dziale 801 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- **„Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne”**

30 listopada 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Pierwotnym terminem składania ofert był 15 grudzień 2016 r. W związku z licznymi pytaniami do SIWZ termin składania ofert kilkakrotnie ulegał zmianie. Ostatecznym terminem składania ofert był 11 stycznia 2017 r. W ww. terminie wpłynęły 4 oferty tj.:



- 1) Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe, „OTECH” Sp. z o.o., Gorlice - cena brutto: 3.548.832,90 zł;
- 2) Konsorcjum Firm: Ekoinstal sp. z o.o., Sierakowice Prawe, Eco-Therm sp. z o.o., Łowicz, Enviroenergy sp. z o.o., Łowicz - cena brutto: 3.610.828,53 zł;
- 3) RenCraft Sp. z o.o., Bydgoszcz - cena brutto: 3.199.900,01 zł (Po poprawie oczywistych omyłek rachunkowych wartość oferty złożonej przez RenCraft Sp. z o.o. wynosi: 3.199.900,02 zł brutto);
- 4) Ekologika Sp. z o.o., Rzeczyca, Międzyrzec Podlaski - cena brutto: 3.708.606,71 zł.

8 lutego 2017 r. została odrzucona oferta złożona przez RenCraft Sp. z o.o., Bydgoszcz  
Powód odrzucenia: W trakcie badania ofert Zamawiający powziął wątpliwość co do prawidłowości kalkulacji ceny ofertowej zaoferowanej przez RenCraft Sp. z o.o. na Część I i Część II zamówienia (cena rażąco niska). W związku z powyższym wszczął postępowanie wyjaśniające w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia, które były bardzo lakoniczne i nie potwierdzające rzetelności kalkulacji zaoferowanych cen. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) 13 lutego 2017 r. Wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej 16 lutego 2017 r. do postępowania odwoławczego, po stronie Gminy Paradyż, przystąpiło Konsorcjum Firm: Ekoinstal sp. z o.o., Sierakowice Prawe, Eco-Therm sp. z o.o., Łowicz, Enviroenergy sp. z o.o., Łowicz. Postępowanie odwoławcze w KIO odbyło się 28.02.2017 r. Odwołanie wniesione przez RenCraft Sp. z o.o. zostało oddalone. Procedura przetargowa była kontynuowana.

W wyniku rozstrzygnięcia w dn. 11.04.2017 roku została podpisana umowa nr 21/2017 z Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjno Handlowym "OTECH" z siedzibą w Gorlicach. na kwotę 3 548 832,90 zł. Firma zakończyła zadanie zgodnie z zawartą umowa wraz z aneksami.

W dniu 11.04.2017 roku została podpisana umowa nr 20/2017 z firmą Zakład Projektowo Budowlany WOJTYNAS Sebastian Wojtyna z siedzibą w Skierniewicach na pełnienie czynności inspektora nadzoru za kwotę 43 050,00 zł.

- **„Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne”**

30 listopada 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Pierwotnym terminem składania ofert był 15 grudzień 2016 r. W związku z licznymi pytaniami do SIWZ termin składania ofert kilkakrotnie ulegał zmianie. Ostatecznym terminem składania ofert był 11 styczeń 2017 r. W ww. terminie wpłynęło 5 ofert tj.:

- 1) INERGIS S.A., Częstochowa – cena brutto: 1.976.610,00 zł;

- 2) Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe, „OTECH” Sp. z o.o., Gorlice - cena brutto: 2.290.629,00 zł;
- 3) Konsorcjum Firm: Ekoinstal sp. z o.o., Sierakowice Prawe, Eco-Therm sp. z o.o., Łowicz, Enviroenergy sp. z o.o., Łowicz - cena brutto: 1.885.701,77 zł;
- 4) RenCraft Sp. z o.o., Bydgoszcz - cena brutto: 1.739.900,01 zł (Po poprawie oczywistych omyłek rachunkowych wartość oferty złożonej przez RenCraft Sp. z o.o. wynosi: 1.739.899,99 zł brutto);
- 5) Ekologika Sp. z o.o., Rzeczyca, Międzyrzec Podlaski - cena brutto: 1.928.736,01 zł.

8 lutego 2017 r. została odrzucona oferta złożona przez RenCraft Sp. z o.o., Bydgoszcz  
Powód odrzucenia: W trakcie badania ofert Zamawiający powziął wątpliwość co do prawidłowości kalkulacji ceny ofertowej zaoferowanej przez RenCraft Sp. z o.o. na Część I i Część II zamówienia (cena rażąco niska). W związku z powyższym wszczął postępowanie wyjaśniające w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca złożył wyjaśnienia, które były bardzo lakoniczne i nie potwierdzające rzetelności kalkulacji zaoferowanych cen. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) 13 lutego 2017 r. Wykonawca złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. 16 lutego 2017 r. do postępowania odwoławczego, po stronie Gminy Paradyż, przystąpiło Konsorcjum Firm: Ekoinstal sp. z o.o., Sierakowice Prawe, EcoTherm sp. z o.o., Łowicz, Enviroenergy sp. z o.o., Łowicz. Postępowanie odwoławcze w KIO odbyło się 28.02.2017 r. Odwołanie wniesione przez RenCraft Sp. z o.o. zostało oddalone. Procedura przetargowa była kontynuowana.

W wyniku rozstrzygnięcia w dn. 11.04.2017 roku została podpisana umowa nr 23/2017 z Konsorcjum Firm: Ekoinstal sp. z o.o., Sierakowice Prawe, EcoTherm sp. z o.o., Łowicz, Enviroenergy sp. z o.o., Łowicz.

W dniu 11.04.2017r. została zawarta umowa nr 23/2017 z Konsorcjum Firm: Lider - Ekoinstal Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach Prawych, Partner - Eco-Therm Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu oraz Partner - Enviroenergy Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, na wykonanie przedmiotu zamówienia, z łącznym wynagrodzeniem ryczałtowym 1 885 701,77 zł brutto.

W związku, iż firma nie wykonała przedmiotu umowy w terminie gmina z dniem 31.10.2017 roku zgodnie z § 8 ust.1 pkt 4 umowy zawartej z wykonawcą rozpoczęła naliczanie kar umownych z tytułu niewykonania prac w terminie w wysokości 0,05%. Na podstawie podpisanej noty obciążeniowej została potrącona z wynagrodzenia kwota 19 799,87 zł.



Również w dniu 11.04.2017 roku została podpisana umową nr 22/2017 z firmą Doradca Firma Inżynierska Ryszard Juściński na pełnienie czynności inspektora nadzoru za kwotę 24 354,00 zł.

Łączna wartość ww. zadań wyniosła 5 547 600,18 zł. Zadania realizowane były w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 851 Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	40 000,00	21 338,67	53,35 %

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	845 740,19	818 436,72	96,77 %
	własne	805 175,19	778 048,00	96,63%
	zlecone	40 565,00	40 388,72	99,57%

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 596 240,65 zł, w tym:

➤ zadania zlecone 40 388,72 zł, z tego:

- 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja w kwocie 12 485,00 zł została wykorzystana w wysokości 12 308,72 zł. Dotację przeznaczono na opłacenie 197 składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym opłacono: 39 składek zdrowotnych od 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4 935,06 zł oraz 79 składek od 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 3 697,20 zł oraz wyrównanie

dla 2 osób-79 składek-na kwotę 3 676,46 zł za osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

- 2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 85228 - otrzymana dotacja – w kwocie 28 080,00 zł. Została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 28 080,00 zł. Zrealizowano 468 godzin usług opiekuńczych specjalistycznych. Z usług skorzystała 1 osoba niepełnosprawna w wieku do 18 roku życia (specjalistyczna usługa neurologopedyczna).
- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 265 282,33 zł, z tego:
- 1) składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja w wysokości 10 072,00 zł i wykorzystana w kwocie 9 801,71 zł zgodnie z przeznaczeniem. Opłacono 196 składek dla 18 osób;
  - 2) wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymana dotacja w kwocie 17 589,00 zł została wykorzystana w wysokości 17 444,37 zł, zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 58 świadczeń dla 18 osób w formie zasiłku okresowego;
  - 3) rozdział 85216 – Zasiłki stałe - otrzymana dotacja w kwocie 117 817,00 zł została wykorzystana w kwocie 117 742,25 zł. Dokonano wypłaty dla 20 osób wypłacając 215 świadczeń;
  - 4) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - otrzymana dotacja w kwocie 71 544,00 zł wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej;
  - 5) pozostała działalność – rozdział 85230 - Dotacja w kwocie 48 750,00 zł została wykorzystana w 100%. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 20 835 gorące posiłki dla dzieci, które wydano w placówkach oświatowych dla uczniów zamieszkujący teren Gminy Paradyż.
- ze środków własnych Gminy – 290 569,60 zł zrealizowano następujące zadania:
- 1) rozdział 85202 - wydatki poniesiono w kwocie 83 429,23 zł jako koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej: w Radziechowicach – 26 447,76 zł, w Niemojowicach – 56 981,47 zł.
  - 2) rozdział 85205 wydatkowana została kwota 520,31 zł w związku z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;



- 3) rozdział 85214 – wydatkowano kwotę 7 997,60 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.
- 4) rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 155 081,56 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.
- 5) rozdział 85230- kwotę 16 395,90 zł wydatkowano jako wkład własny do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
- 6) pozostała działalność - 85295 wydatkowano 27 145,00 zł;
  - 8 000,00 zł na dotacje celową z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na podstawie umowy nr 19/2017 roku z dnia 29.03.2017 roku pomoc została przekazana Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.
  - 4 160,00 zł zostało przekazane na podstawie podpisanego porozumienia dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.
  - 14 985,00 zł na prace społecznie użyteczne.

W 2017 z udziałem dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 166 998,29 zł. została zrealizowane zadanie pn. **Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Przyłęku**. Wykonawcą prac była firma Usługi Budowlane Wojciech Popecki z siedzibą Sitowa 54 A Opoczno na podstawie podpisanej umowy 64/2017 z dnia 26.10.2017. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 222 196,07 zł. Zadanie zostało zrealizowane dzięki przebudowie wydzielonej części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku. Utworzona placówka posiada odrębne wejście niezależne od pozostałej części budynku, zyskała również nową elewację i orynnowanie. W wyniku przebudowy została wymieniona instalacja wodociągowo-kanalizacyjna i elektryczna. Powstały pomieszczenia spełniające standardy lokalowe dziennego domu „Senior+” w tym min. pokój ogólnodostępny, pomieszczenie kuchenne, pokój do odpoczynku, pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej, pokój zabiegowo pielęgniarstwa, sanitariaty, pomieszczenie klubowe, szatnia. W ramach operacji pomieszczenia zostały wyposażone, a urządzenia i materiały do codziennej pracy z osobami starszymi zostały przygotowane. Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony jest dla ok. 15-to osobowej grupy seniorów z terenu Gminy Paradyż, którzy wymagają wsparcia w zaspokajaniu w zakresie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych, w zależności od potrzeb.

Grupę docelową zadania publicznego stanowią osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo, dla których poprawa jakości życia oraz społeczna aktywizacja stanowi ważny element lokalnego funkcjonowania. Beneficjenci zostali zrekrutowani przez pracowników socjalnych GOPS w Paradyżu. Działania rekrutacyjne prowadzono we współpracy z sołtysami poszczególnych wsi.

Uczestnicy są wyłonieni zgodnie z kryteriami tj.: najniższy status materialny, pogarszający się stan zdrowia, niezaradność życiowa, zagrażające wykluczenie społeczne

Dzienny Dom „Senior+” w Przyłęku jest otwarty od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie od 8.00 do 16.00.

Codziennie seniorzy korzystający z dziennego domu otrzymują min. 1 ciepły posiłek.

Dowóz zapewni Gmina Paradyż.

Dział 854	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	198 387,98	185 447,64	93,48 %

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 87 192,64 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 98 255,00 zł, w tym z dotacji 78 604,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało w 126 uczniów.

Dział 855		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rodzina	Razem	6 443 946,58	6 405 034,29	99,40
	własne	20 995,58	8 204,14	39,08
	zlecone	6 422 951,00	6 396 830,15	99,59

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 6 405 034,29 zł, w tym:

➤ zadania zlecone - 6 396 830,15

1) 85501 – Świadczenie wychowawcze - otrzymana dotacja w kwocie 4 275 796,00 zł została wykorzystana w kwocie 4 275 467,22 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

- ✓ na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 4 212 282,98 zł (wypłacono 8463 świadczenia);



✓ na koszty obsługi wysokości 1,5% otrzymanej dotacji tj. 63 184,24 zł.

Wszystkie wydatki poniesiono z dotacji.

2) 85502 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – Otrzymana dotacja w kwocie 2 138 794,00 zł została wykorzystana w kwocie 2 113 002,33 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:

✓ wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 1 953 918,19 zł. Zasiłków rodzinnych wypłacono 6396, 11605 świadczenia rodzinne oraz 222 świadczenia alimentacyjne dla 14 rodzin dla 17 uprawnionych;

✓ koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 61 543,76 zł;

✓ realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 97 540,38 zł dla 30 osób opłacono 404 składki (w tym: 148 składek dla 11 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 25 343,10 zł, 148 składek dla 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę – 55 718,04 zł, 99 składek dla 2 osób na kwotę 14 167,24 zł pobierającej zasiłek dla opiekuna, 9 składek opłacono na ubezpieczenie społeczne wpłacane do kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na kwotę 2 312,00 zł).

3) w rozdziale 85503 dotacja otrzymana w kwocie 121,00 zł została wykorzystana w wysokości 120,60 zł na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Wydano karty dla 9 rodzin.

4) w rozdziale 85595 otrzymano dotacje w kwocie 8 240,00 zł i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w całości. Wypłacono 2 świadczenia na kwotę 8 000,00 zł oraz 3% wydatkowano na zakupy rzeczowe, tj. 240,00 zł.

➤ dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – otrzymana dotacja w wysokości 2 416,40 zł została wykorzystana w kwocie 2 230,52 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

➤ ze środków Funduszu Pracy wydatkowano w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny- kwotę 4 523,04 zł na pokrycie kosztów zatrudniania asystenta rodziny.

➤ ze środków własnych Gminy 1 450,58 zł

- 1) w rozdziale 85501 – kwota 40,02 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego świadczenia po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy;
- 2) w rozdziale 85502 – kwota 437,10 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy oraz kwota 102,06 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranego świadczenia po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy;
- 3) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - wydatkowano kwotę 871,40 zł na pokrycie kosztów zatrudniania asystenta rodziny.

Dział 900	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 515,00	1 587 382,71	89,61 %

W dziale 900 przeznaczono środki na finansowanie wydatków bieżących na kwotę 1 445 415,00 zł, z czego wydatkowano 1 352 931,93 zł. Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 209 008,70 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej m. in. na zakup energii (93 436,99 zł), wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, czyszczenia oczyszczalni ścieków, badanie fizykochemiczne ścieków, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.
- 90002 Gospodarka odpadami w rozdziale tym wydatkowano 265 507,70 zł. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż, a także odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK i punktów wyznaczonych w aptekach i szkołach jak i obsługę tego zadania. Wydatki jak i dochody przedstawia załącznik Nr 6.

W dniu 26.07.2017 została podpisana umowa nr 49/2017 na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż na okres od 01.08.2017 do 31.07.2019 łączne szacunkowe wynagrodzenie 559 656,00 zł oraz umowa nr 50/2017 na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości Gminy Paradyż oraz jednostek organizacyjnych w okresie 01.08.2017 do 31.07.2019 łączne szacunkowe wynagrodzenie 17 047,80 zł.



- 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota wydatków bieżących 25 678 zł została zapłacona za wyremontowanie (wymianę) ogrodzenia w parku w Wielkiej Woli.
- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 10 700,00 zł wydatkowano 9 933,20 zł za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska oraz za zakup karmy dla psów.
- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 183 463,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 157 358,74 zł w tym zakup energii została wydana kwota 83 035,52 zł. Pozostała kwota obejmuje wynagrodzenie pracownika jak i bieżącą konserwację oświetlenia.

W dniu 28.06.2017 roku została podpisana umowa nr 40/2017 na zakup energii dla potrzeb Gminy Paradyż z firmą PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Przedmiotem umowy jest kompleksowa dostawa energii do punktów poboru, polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji tej energii do 30.06.2019 r. Szacunkowa wartość wynagrodzenia 327 828,55 zł.

- 90095 pozostała działalność – z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 691 657,00 zł wydatkowano 685 445,59 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 592 602,65 zł. Środki w tym dziale przeznaczane były również na zakup paliwa oraz części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

W dziale 900 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 326 100,00 zł a wydatkowano 234 450,78 zł tj:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż” w okresie sprawozdawczym wydatkowano 803,28 zł na wykonanie przyłącza energetycznego.
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu” W dniu 23.03.2017 roku została podpisana umowa nr 15/2017 z firmą EKOWATER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie dokumentacji za kwotę 47 601,00 zł do dnia 23.08.2017 r. Ostatecznie została firmie zapłacona kwota 44 951,00 zł po podpisaniu w dniu 14.12.2017 roku ugody w sprawie zapłaty kar umownych. Kwota 13 530,00 została zapłacona za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.
- „Zakup i dostawa wozu asenizacyjnego” Na podstawie umowy z dnia 01.03.2017 roku nr 13/2017 z firmą „Blok-Bud Fabian Krawczykowski i spółka z siedzibą Blok Dobryzyce został zakupiony wóz asenizacyjny o poj. 9000 l za kwotę 58 000,00 zł.
- „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli” W dniu 28.04.2017 r. została podpisana umowa nr 26/2017 roku z Małgorzatą Milecką prowadzącą działalność pod

firmą Pracownia Architektury i Krajobrazu „EKO STYL” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania. Kwota zapłacona wykonawcy to 24 600,00 zł.

- „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Paradyżu” W dniu 28.04.2017 r. została podpisana umowa nr 27/2017 roku z Małgorzatą Milecką prowadzącą działalność pod firmą Pracownia Architektury i Krajobrazu „EKO STYL” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania za kwotę 12 300,00 zł do dnia 28.10.2017 r. Dokumentacja została wykonana zgodnie z umową.
- „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Paradyżu, Daleszewicach, Dorobnej Woli” W dniu 22.05.2017 roku została zawarta umowy z nr 33/2017 z firmą INSTAL PROJEKT Chmielewski Paweł z siedzibą Wacławów na wykonanie dokumentacji w miejscowościach
  - ✓ Daleszewice za kwotę 6 285,30 zł.
  - ✓ Dorobna Wola za kwotę 4 040,55 zł.
  - ✓ Paradyż za kwotę 12 521,40 zł.

oraz umowy 44/2017 z dnia 18.07.2017 z ww. wykonawcą na wykonanie dokumentacji na zadania pn. Oświetlenie uliczne w miejscowości Paradyż – ul Polna” za kwotę 2 829,00 zł. Prace zostały wykonane.

- „Budowa oświetlenia w Paradyżu, Daleszewicach, Dorobnej Woli” za kwotę 9 690,25 zł została zakupiona część materiałów służących do budowy oświetlenia;
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Paradyż” za kwotę 27 060,00 zł w 2017 roku zostało opracowane studium wykonalności, audyty energetyczne oraz wniosek aplikacyjny;
- „Zagospodarowanie centrum Wójcina” kwota 17 840,00 zł została zapłacona za wykonaną dokumentację.

Dział 921	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 708,00	73 780,78	97,45 %

W rozdziale 92109 wydatki bieżące są przeznaczone na pokrywanie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Paradyż oraz w rozdziale 92195 na imprezy rekreacyjne związane z promowaniem kultury i dziedzictwa lokalnego. W dn. 25.06.2017 zaplanowana została organizacja festynu „Noc Świętojańska w Przyłęku”. Koszt organizacji festynu to kwota 28 572,70 zł; w tym zapłata na podstawie podpisanej umowy 31/2017 z dnia 18.05.2017



Agencji Artystycznej „Joanna” Krzysztof Misztal z siedziba w Kielcach kwoty 24 600,00 zł za wykonanie programu artystycznego, zapewnienie konferansjera, nagłośnienia oraz wynajmu wraz z obsługą urządzeń rekreacyjnych podczas organizacji festynu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

- „Budowa świetlicy w Irenowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Daleszewicach wraz z zagospodarowaniem terenu”. W dniu 15.12.2015 została podpisana umowa nr 87/2015 z Pracownią Projektową i Obsługi Inwestycji ATRIUM ARCHITEKCI z siedzibą w Strzelcach Opolskich na wykonanie dokumentacji ww. zadań za kwotę 24 600,00 zł w terminie do 30.06.2016 r. Dokumentacja nie została przedstawiona w terminie. W dniu 31.03.2017 została podpisana ugoda w wyniku której firma zrealizowała zadanie za 10 000,00 zł łącznie za dwa obiekty.
- „Ogrodzenie działki nr 775/3 w Kazimierzowie” wydatkowano 9 899,63 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	49 237,00	47 000,00	95,46%

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mające na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. W I półroczu 2017 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięć w dniu 29 marca 2017 roku zostały zawarte umowy z Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 7 000,00 zł. oraz 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. Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem zadania zostały zrealizowane, a środki wydatkowane w 100%.

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację planu przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż 2017 rok przedstawia załącznik nr 3

Przychody po stronie wykonania wynoszą łącznie 4 206 278,63 zł, w tym:

- wolne środki 436 452,00 zł,
- nadwyżka 2 369 826,63 zł;
- pożyczki na sfinansowanie zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej 1 400 000,00 zł.

W 2017 zostały podpisane z WFOŚiGW w Łodzi 2 umowy pożyczki związane z realizowanymi zadaniami „Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne” 500 000,00 zł oraz „Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne” 900 000,00 zł. Termin spłaty ww. pożyczek zgodnie z umową to rok 2020.

Zaplanowane na 2017 spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 246 452,00 zł zostały zrealizowane w 100 % tj.

- Zakup koparko – ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Paradyż (pozostało do spłaty 190 000,00 zł);
- Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Paradyż (została spłacona w 2017 roku)

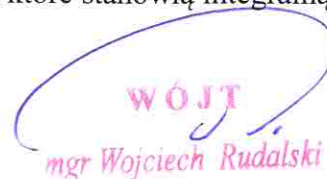
Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2016 roku wynoszą łącznie 1 590 000,00 zł i dotyczą zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wkład własny przy realizacji projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Stan zobowiązań według tytułów pożyczek przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 613 447,71 zł i dotyczy: naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastka” wraz z pochodnymi dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2017 rok wraz z pochodnymi jak również z przedłożonych faktur i rachunków, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2018 roku a dotyczyły 2017 roku. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet zamknął się deficytem 1 961 922,42 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS). Deficyt został sfinansowany nadwyżką w kwocie 561 922,42 i pożyczkami w kwocie 1 400 000,00 zł.

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.

  
mgr Wojciech Rudalski