

Sprawozdanie Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2020 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 2020 roku.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2020. 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 2020 roku przedstawiał się następująco: dochody 34 730 239,39 zł z tego: bieżące 24 886 462,69 zł, majątkowe 9 843 776,70 zł; natomiast wydatki 37 020 800,81 zł z tego: bieżące 21 697 256,80 zł, majątkowe 15 323 544,01 zł.

Planowane przychody wynosiły 2 345 861,42 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 1 726 620,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych 619 241,42 zł;

Rozchody zaplanowane zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych 55 300,00 zł 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 2020 roku zamknęła się kwotą 34 672 153,06 zł, co stanowi 99,83 % 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 - 4 991 870,00 zł;
 - część wyrównawcza – 2 705 521,00 zł;
 - część równoważąca – 223 822,00 zł.
- 2) dotacje bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8 280 726,11 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego; 43 696,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego; 11 325,00 z Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z załącznikiem 1a.
- 3) dotacje celowe bieżące otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 500 413,88
- 4) na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu” oraz na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż – etap I kanalizacja w aglomeracji Paradyż” - 5 972 376,11 zł, na „Odnawialne źródła energii ma terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła” - 353 639,99 zł jak również na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Paradyż” 577 035,44 zł.
- 5) Z Funduszu Dróg Samorządowych do budżetu wpłynęła kwota 759 874,21 zł.
- 6) W 2020 na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 kwota 1 408 481,00 zł z czego wykorzystano 653 977,00 (zgodnie z załącznikiem 13) oraz kwota 2 900 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowości Grzymałów i Stawowice – Kolonia” (zadanie zaplanowane w latach 2020-2023)

Najistotniejsze dochody własne w 2020 r. przedstawiają się następująco:

Ogółem dochody podatkowe	4 539 100,32
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 568,38
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 057 574,00
podatek rolny	323 715,01
podatek od nieruchomości	1 891 175,48
podatek leśny	30 292,17
podatek od środków transportowych	139 477,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 788,79
podatek od czynności cywilnoprawnych	80 539,93
wpływy z opłaty skarbowej	11 969,56

Ponad to wpływy z odpłatności z należności głównej za wodę 401 092,91 zł, ścieki 206 718,85 zł; odpady 425 123,42 zł jak również za wynajem składników majątkowych 78 293,10 zł.

W poniższej tabeli zostały przedstawione skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg i zwolnień, stosowania umorzeń

Wyszczególnia	Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe	832 454,62	147 863,98	24 564,00	0,00
podatek rolny	132 905,52	0,00	877,00	0,00
podatek od nieruchomości	613 316,89	147 863,98	17 037,00	0,00
podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	86 232,21	0,00	6 650,00	0,00

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 46 712,37 zł. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych.

W opłacie za wodę wraz z opłatą abonamentową, kosztami upomnienia oraz odsetkami zaległości wyniosły 7 236,41 zł, w opłacie za ścieki 3 701,59 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostały upomnienia.

Kwota zaległości za odpady w bieżącym okresie sprawozdawczym to 46 146,87 zł, natomiast z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości wyniosły 2 932,64 zł.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 6 095,33 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (w załączniku nr 10).

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych gminy w 2020 roku stanowi na kwotę 35 981 455,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące 20 867 418,28 zł;
- wydatki majątkowe 15 114 037,09 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	1 205 192,09	1 191 515,09
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	1 214 914,10	1 196 668,63
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	2 800 200,40	2 755 193,54
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 667 332,68	1 649 523,63
GOPS w Paradyżu	8 770 013,68	8 558 089,74
Urząd Gminy w Paradyżu	21 363 147,86	20 630 464,74
RAZEM	37 020 800,81	35 981 455,37

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 842 450,12	8 536 703,27	96,54 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 832 313,43	3 501 118,86	91,36 %
Dotacje na zadania bieżące	355 650,00	350 648,52	98,59 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 349 649,89	8 232 406,59	98,60 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	287 193,36	234 512,37	81,66 %
Obsługa długu	30 000,00	12 028,67	40,10 %
RAZEM	21 697 256,80	20 867 418,28	96,18%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010		Plan po	Wykonanie	%
		zmianach		wykonania planu
Rolnictwo i łowiectwo	Razem	780 571,50	741 589,75	95,01 %
	w tym: własne	350 228,00	311 246,25	88,87 %
	zlecone	430 343,50	430 343,50	100,00 %

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano w ramach wydatków bieżących 249 618,71 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów w tym na energię 118 346,06 zł. Na podstawie podpisanej umowy nr 48/2020 z dnia 7.10.2020 r. firma BUDO – INSTAL z siedzibą w Skarżysku – Kamienna zobowiązała się dostarczyć 30 szt. węzłów hydrantowych z hydrantem z kolumna inox za kwotę 44 510,63 zł.
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze poniesiony wydatek w kwocie 6 292,28 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 430 343,50 zł została wykorzystana w 100% na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 8 438,10 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 55 335,26 zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wójcin B.

Dział 600	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Transport i łączność	1 833 533,00	1 697 894,43	92,60 %

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 82 830,79 w tym m.in: na zakup kruszywa oraz transport kruszywa jak również bieżącą naprawę dróg.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 615 063,64 zł w tym (poszczególne kwoty w załączniku nr 4 do informacji):

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia - Kazimierzów - Gmina Paradyż
- Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 3116E
Na współfinansowanie ww. zadań Gmina Paradyż przekazała dla Powiatu Opoczyńskiego dotację po otrzymaniu dokumentów potwierdzających realizację zadania.
- "Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wójcin B" wraz z "Przebudową drogi gminnej w miejscowości Wójcin B"
W dniu 30.06.2020 roku została podpisana umowa nr 33/2020 na roboty budowlane dotyczące ww. zadania na kwotę 676 294,04 zł z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita z siedzibą we Włoszczowej oraz umowa nr 32/2020 z Konradem Ząbeckim na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 5 900,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu - ul Lipowa
W dniu 10.06.2020 zostały podpisane umowy na wykonanie ww. zadania z:

- ✓ Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” z siedzibą w Włoszczowie za kwotę 396 804,74 zł (umowa nr 30/2020);
- ✓ Krzysztofem Kiepasem z Opoczna umowa nr 29/2020 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 6 000,00 zł.

Gmina Paradyż na dwa ww. zadania otrzymała dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego 70 % kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 759 874,21 zł.

- Przebudowa drogi wewnętrznej Kazimierzów – Feliksów
04.06.2020 roku została podpisana umowa nr 28/2020 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na realizację powyższego zadania za kwotę 131 586,05 zł oraz z firma Obsługa Inwestycji Drogowych Krzysztof Murawski z siedziba w Mniszkowie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 1 291,50 zł.

Zadanie to objęte było dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w 60 % kosztów kwalifikowanych w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Wójcinie B.
W dniu 04.06.2020 roku została podpisana umowa nr 26/2020 z Zakładem Budowlano – Drogowym „DUKT” z siedzibą w Włoszczowie na realizację powyższego zadania za kwotę 103 396,26 zł oraz z Krzysztofem Kiepasem z Opoczna umowa nr 25/2020 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 1 028,28 zł.
- w 2020 r. rozpoczęła się również realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3118 E na odcinku Paradyż – Przyłęk – gr. Paradyż/Żarnów. W dniu 30.11.2020 r. został podpisana umowa nr 51/2020 z Firmą Usługowo Handlową Anna Kucharska z siedziba w Opocznie na wykonanie dokumentacji zadania.

Dział 700	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	41 428,32	65,76 %

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

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano na zadania pn. „Zagospodarowanie placu wokół budynku komunalnego na działce w Paradyżu” – kwotę 33 832,94 zł oraz „Zamiana działki w Feliksowie” - 2 500,00 zł.

Dział 710	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Działalność usługowa	20 000,00	14 943,92	74,72%

Kwota została wydana na ogłoszenie w prasie związane z zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż

Dział 720 Informatyka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	39 433,36	36 299,75	92,05%

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. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 roku.

Dział 750 Administracja publiczna		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem	2 234 245,00	2 032 084,77	90,95 %
	w tym: własne	2 146 510,00	1 960 349,77	91,33 %
	zlecone	87 735,00	71 735,00	81,76 %

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 przekazana dotacja przez Łódzki Urząd Wojewódzki została wykorzystana w kwocie 60 410,00 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 75022 Rada Gminy wydatkowano 146 308,84 zł, w tym: 136 552,22 zł na wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy.
- 75023 – Urzędy Gminy wydatkowano 1 759 231,88 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 379 527,13 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 33 641,00 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;
- 75056 Spisy powszechne i inne – wydatkowana kwota 11 325,00 zł dotyczy kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonym w 2020 roku spisem rolnym. Środki w 100% pochodziły z dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego.
- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 53 125,61 zł;
- 75095 w rozdziale tym zaklasyfikowano opłatę roczną dla Związku Gmin Wiejskich 1 683,44 zł.

Dział 751	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 696,00	43 696,00	100,00%

W dziale 751 środki były wydatkowane w rozdziałach:

- 75101 kwota 898,00 zł przeznaczona została na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego;
- 75107 kwota 42 182,00 zł został wydana w związku z wyborami na Prezydenta RP.;
- 75108 znajduje się kwota 616,00 zł wydatkowana w związku z przechowywaniem depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu;

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	289 350,00	233 529,86	80,71 %

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach.:

- 75412 Ochotnicze straże pożarne na plan 233 350,00 zł wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Paradyż 187 827,79 zł z tego na:
 - ✓ dotację dla OSP w Paradyżu w kwocie 50 000,00 zł;
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla kierowców 31 205,79 zł;
 - ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 13 599,84 zł;
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93 022,16 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.
- 75421 Zarządzanie kryzysowe W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanem epidemii w skutek zakażenia wirusem SARS – CoV-2 udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Szpital Powiatowy im E. Biernackiego w Opocznie w kwocie 15 000,00 zł. Za kwotę 30 702,07 zł zostały zakupione maseczki, przyłbice, rękawiczki i płyny defekujące itp. Środki ochrony wykorzystywane przez pracowników i mieszkańców Gminy Paradyż.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	30 000,00	12 028,67	40,10 %

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
	57 350,00	0,00	0,00 %

W dziale tym pozostała nie wykorzystana rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 15 000,00 zł oraz kryzysowa

Dział 801 Oświata i wychowanie	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		7 474 716,27	7 328 703,21	98,05 %
	w tym: własne	7 427 037,27	7 283 394,79	98,07 %
	zlecone	47 679,00	45 308,42	95,03 %

Na terenie Gminy Paradyż funkcjonują 4 Publiczne Szkoły Podstawowe tj. w Wójcinie, Paradyżu, 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 4 991 870,00 zł. Wydatki w 2020 roku na zadania w szkołach w poszczególnych rozdziałach (bez rozdziałów 80103, 80104, 80106 i paragrafu 4220) kształtują się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe - 5 661 677,09 zł;
 - 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 085,00 zł;
 - 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220) - 239 959,75 zł,
 - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 216 081,03 zł,
 - 80195 Pozostała działalność - 39 000,00 zł;
 - 85401 Świetlice szkolne - 92 162,42 zł
- Razem 6 250 965,29 zł

Do funkcjonowania szkół Gmina Paradyż (bez oddziałów przedszkolnych) dołożyła środki własne w wysokości 1 259 095,29 zł.

Gmina Paradyż otrzymała również dotacje w wysokości 44 705,61 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Koszty ponoszone na oddziały

przedszkolne przy szkołach podstawowych to kwota 396 431,87 zł. Do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych gmina dołożyła środki własne w wysokości 351 726,26 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 82 025,00 zł. W okresie sprawozdawczym została przekazana dla punktów przedszkolnych kwota 285 248,52 zł.

Do ww. punktów przedszkolnych uczęszczają dzieci z terenu innych sąsiednich gmin i z tego tytułu gminy zwróciły 21 404,66 zł.

Kwota środków własnych dołożona do punktów przedszkolnych po uwzględnieniu zwrotu przez inne gminy to kwota 181 818,86 zł.

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 84 189,98 zł. Wykonawcą tego zadania w wyniku wygranego przetargu jest firma Spółka Jawna „SULBUS” Piaseczyński Włodzimierz z Sulejowa.

W ramach dotacji na zadania zlecone zostały zakupione książki i materiały ćwiczeniowe za kwotę 45 308,42 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu. W I półroczu została podpisana umowa z Województwem Łódzkim na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 80 000,00 zł, natomiast 12.11.2020 został podpisana umowa z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wydatkowana kwota 12 725,00 zł dotyczy m.in. wykonania dokumentacji przez Małgorzatę Załóg w ramach umowy 11/2020 z dnia 30.01.2020 r. Na wykonanie prac budowlanych została podpisana umowa nr 47/2020 z dnia 06.10.2020 r. Z firma Usługi Remontowo Budowlane Jarosław Mijas z siedzibą w Topolice 125A 26 - 330 Żarnów na kwotę 716 880,90 zł. Pełniącym funkcję inspektora nadzoru będzie Krzysztof Kiepas na podstawie umowy nr 46/2020 z dnia 06.10.2020 za kwotę 5 100,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania 10.08.2021.

W ramach wydatków majątkowych został zakupiony monitor interaktywny dla Szkoły Podstawowej w Paradyżu za kwotę 12 500,00 zł. Wydatek został sfinansowany w 100% z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w ramach zadania „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. Atelie natury”

Dział 851 Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	59 783,32	26 672,74	44,62 %

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
	864 846,68	744 549,52	86,09 %

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 744 549,52 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego **322 908,24** zł, z tego:
 - 1) składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja w wysokości 10 293,53 zł i wykorzystana w wysokości 10 293,53 zgodnie z przeznaczeniem.
 - 2) wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymana dotacja w kwocie 21 757,83 zł została wykorzystana w wysokości 21 757,83 zł, zgodnie z przeznaczeniem.
 - 3) rozdział 85216 – Zasiłki stałe - otrzymana dotacja w kwocie 118 944,88 zł została wykorzystana w kwocie 118 944,88 zł zgodnie z przeznaczeniem.
 - 4) dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - otrzymana dotacja w kwocie 74 312,00 zł wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej;

- 5) pozostała działalność – rozdział 85230 - Dotacja w kwocie 40 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 40 000,00 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
- 6) rozdział 85295- Pozostała działalność – otrzymana dotacja w wysokości 57 600,00zł została wykorzystana w kwocie 57 600,00 zł. W ramach dotacji zapewniono uczestnikom Dziennego Domu Senior+ między innymi gorący posiłek, materiały do terapii zajęciowej oraz opiekę specjalistów.
- ze środków własnych Gminy – **421 641,28 zł** zaplanowano następujące zadania:
- 1) rozdział 85202 - wydatki poniesiono w kwocie 86 472,14 zł jako koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej: w Radziechowicach – 49 926,64zł, w Niemojowicach – 36 545,50 zł;
 - 2) rozdział 85205 zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1 013,84 zł;
 - 3) rozdział 85214 – wydatkowano kwotę 5 490,63 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.
 - 4) rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 202 790,37 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.
 - 5) rozdział 85230- kwotę 10 008,13 zł wydatkowano jako wkład własny do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
 - 6) rozdział 85295- Pozostała działalność wydatkowano kwoty 115 866,17 zł:
 - ✓ 101 348,39 zł jako wkład własny do realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Przyłęku
 - ✓ 1 461,78 zł poniesiono na zatrudnienie pracownika interwencyjnego;
 - ✓ 3 000,00 dotacja na realizację zadania pn. „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodziną w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. Zadanie było na podstawie podpisanej umowy nr 35/2020 z dnia 31.07.2020 przez Fundację „Ostoja” im. Klaryski Stanisławy z Opoczna;
 - ✓ 2 400,00 zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki jako partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych;
 - ✓ 7 656,00 zł koszty prac społecznie użytecznych .

Dział 854	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	161 388,00	149 568,71	92,68 %

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 92 162,42 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 57 406,29 zł, w tym z dotacji 45 925,03 zł.

Dział 855	Rodzina	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		Razem	7 947 305,37	7 835 348,43
	własne	151 234,37	90 684,24	59,96 %
	zlecone	7 796 071,00	7 744 664,19	99,34 %

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota **7 835 348,43 zł**, w tym:

- zadania zlecone **7 744 664,19 zł**, z tego:
 - 1) 85501 – Świadczenie wychowawcze - otrzymana dotacja w kwocie 5 297 566,32 zł została wykorzystana w kwocie 5 297 566,32 zł, w tym:
 - ✓ na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5 252 916,53zł ,
 - ✓ na koszty obsługi - 44 649,79 zł.
 - 3) 85502 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – Otrzymana dotacja w kwocie 2 238 105,55 zł została wykorzystana w kwocie 2 238 105,55 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:
 - ✓ wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 2 059 258,99 zł;
 - ✓ koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 65 187,54 zł;
 - ✓ realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 113 659,02 zł,
 - 4) w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - dotacja otrzymana w kwocie 168,68 zł została wykorzystana na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.
 - 5) w rozdziale 85504-wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 199 950,00 zł na zrealizowano wydatki na Program „Świadczenie Dobry Start”: wypłata świadczeń – 193 500,00 zł, koszty obsługi- 6 450,00 zł.

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85513 - otrzymana dotacja w kwocie 8 873,64 zł została wykorzystana w wysokości 8 873,64 zł.

- ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę **90 684,24 zł** na następujące zadania:
- 1) rozdział 85502 zwrot do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych 7 738,37 zł;
 - 2) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - wydatkowano kwotę 15 611,85 zł na pokrycie kosztów zatrudniania asystenta rodziny
 - 3) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - piecza zastępcza 3 608,80 zł
 - 4) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - poniesione wydatki 63 725,22 zł

W 2020 roku GOPS w Paradyżu był realizatorem Projektu "CUŚ-centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego" o numerze RPLD.09.02.01-10-A004/19 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu oraz objęcie opieką świetlicową docelowo 30 podopiecznych. Z otrzymanych 130 000,00 zł dofinansowania wydatkowano 56 947,63 zł zakupując niezbędne wyposażenie do pomieszczeń (sprzęt RTV i AGD, laptopy, aparat fotograficzny). Ze środków własnych gminy w ramach realizacji Projektu wydatkowano 6 777,59 zł.

Pełną realizację zadania zaburzyło wstrzymanie zajęć w/z z wystąpieniem pandemii COVID19 i czasowym zamknięciem Placówki.

Dział 900	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 067 056,31	14 955 016,06	99,26 %

W dziale 900 na finansowanie wydatków bieżących na kwotę wydatkowano kwotę 1 732 774,61 zł. Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 314 831,50 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej m. in. na zakup energii, wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, czyszczenia oczyszczalni ścieków, badanie fizykochemiczne ścieków, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego;
- 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w rozdziale tym wydatkowano 433 790,30 zł. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż jak i budynków komunalnych odpowiada firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Opocznie. Wydatki jak i dochody przedstawia załącznik Nr 6;

- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 19 948,00 zł wydatkowano 15 674,63 zł za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska oraz za zakup karmy dla psów;
- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 186 354,06 zł w tym zakup energii została wydana kwota 99 260,01 zł. Pozostała kwota obejmuje wynagrodzenie pracownika jak i bieżącą konserwację oświetlenia;
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w rozdziale tym zostały poniesione koszty w związku z utylizacją azbest 40 215,25
- 90095 pozostała działalność – wydatkowano 741 908,87 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 605 574,31 zł. Środki w tym dziale przeznaczane 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 13 222 241,45 zł (kwoty przy poszczególnych zadaniach załączniku nr 4) tj:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż
Wydatkowana kwota 558 273,64 zł wynika z realizacji umowy z dnia 26.08.2019 roku nr 61/2019 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „KAR-WAT” Jolanta Karwat z siedzibą w Ocieski za realizację ww. zadania. Zadanie zrealizowane w 2020 r.
- 2) 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. Na funkcję pełnienia inspektora nadzoru została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo – Wykonawczym „BIOPROJEKT” sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim na kwotę 119 310,00 zł. 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 pierwotnie do 30.04.2020 r. W związku ze sytuacją epidemiologiczną oraz zmianami w dokumentacji termin wykonania zadania został wydłużony 30.09.2020 r. a kwota obniżona do 13 680 458,13 zł. Zadanie zakończone w 2020 r.
- 3) „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli” wydatki poniesione w 2020 dotyczą aktualizacji dokumentacji.
- 4) „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” Na mocy podpisanej umowy z dnia 26.02.2018 r. zadanie to jest realizowane przez Gminą Żarnów. Gmina

Paradyż w 2020 r. poniosła wydatki związane z zapłatą za wykonanie 25 szt. Kotłów na biomasę oraz 30 instalacji kolektorów słonecznych zaplanowała w swoim budżecie środki na zapłatę za pompy ciepła wykonane dla mieszkańców Gminy Paradyż Termin realizacji II półrocze 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 Wiktorowiczem 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 Wiktorowiczem 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).

Zadanie zostało zrealizowane.

➤ Zagospodarowanie placu w Paradyżu przy ul. Przedborskiej – Zadanie polegało na usunięciu kolizji słupów energetycznych na tym placu. Zadanie zostało zrealizowane;

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Paradyż – etap II – W 2020 koszty poniesione wiążą się z wykonaną dokumentacją. Zadanie dotyczy świetlicy wiejskiej w Kazimierzowie, Szkoły Podstawowej w Przyłęku, budynku Urzędu Gminy w Paradyżu;
- Zakup i dostawa rozrzutnika o ładowności 8 ton. Na podstawie podpisanej umowy nr 50/2020 z dnia 28.10.2020 z firmą ROLTECH Babis Spółka Jawna z siedzibą Kozenin 53 B Sławno rozrzutnik za kwotę 42 435,00 zł został dostarczony do Gminy Paradyż.

Dział 921	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 876,00	43 529,33	90,92 %

W rozdziale 92109 wydatki bieżące są przeznaczone na pokrywanie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Paradyż oraz koszty związane z grantami sołeckimi.

Dział 926	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura fizyczna i sport	49 000,00	44 571,90	90,96 %

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. W I półroczu 2020 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięć została zawarta umowa 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 I półroczu 2020 rok przedstawia załącznik nr 3

Przychody po stronie wykonania wynoszą łącznie 3 703 942,80 zł, w tym: wolne środki 1 177 400,00 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 799 922,80 zł oraz zaciągniętej pożyczki na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu” w WFOŚIGW w Łodzi – 1 512 000,00 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż – etap I kanalizacja w aglomeracji Paradyż” w WFOŚIGW w Łodzi – 214 620,00 zł.

Zaplanowane na w 2020 roku spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostały zrealizowane w 100 %

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 roku wynoszą łącznie 2 433 620,00 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. W 2020 Gmina Paradyż udzieliła poręczenia pożyczki w wysokości 42 000,00 zł (kwota główna) wraz z kosztami pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Paradyżu z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 538 759,98 zł i dotyczą tzw. „13”, JDU oraz przedłożonych faktur i rachunków, które wpłynęły w styczniu 2021 roku, a dotyczyły roku wcześniejszego okresu sprawozdawczego.

Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet zamknął się deficytem w kwocie – 1 309 302,31 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, 13, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.


WÓJT
mgr Wojciech Rudalski