

Sprawozdanie Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2021 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 2021 roku.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2021 został przyjęty uchwałą Nr XXIII/139/2020 Rady Gminy Paradyż z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2021. 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 2021 roku przedstawiał się następująco: dochody 30 272 841,18 z tego dochody bieżące 25 026 822,96 zł dochody majątkowe 5 246 018,22 zł; wydatki 31 321 296,68 z tego: wydatki bieżące 23 154 630,78 zł, wydatki majątkowe 8 166 665,90 zł.

Planowane przychody na 2021 wynosiły 1 646 129,38 zł, w tym:

- Pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 469 010,00 zł;
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego 553 224,00 zł;
- wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 597 673,88 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych – niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 26 221,50 zł;

Rozchody zaplanowane zostały na spłatę pożyczek zaciągniętych 597 673,88 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 2021 roku zamknęła się kwotą 31 065 848,14 zł, co stanowi 102,62 % planowanych dochodów. Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawione zostało w załączniku Nr 1.

Najistotniejsze dochody zostały wykonane w następujący sposób:

- 1) subwencja ogólna, w tym:
 - a. część oświatowa - 4 874 612,00 zł;
 - b. część wyrównawcza – 3 174 509,00 zł;
 - c. część równoważąca – 190 105,00 zł;
 - d. uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. – 360 831,00 zł;
 - e. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – 300 000,00 zł;
 - f. uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji – 900 000,00 zł
- 2) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I rozdanie) – 553 230,87 zł;
- 3) dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola”- 1 466 386,03 zł;
- 4) dotacje bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 7 993 208,78 zł, w tym 7 977 245,78 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego; 879,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego; 15 084,00 zł z Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z załącznikiem 1a.
- 5) dotacje celowe bieżące otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 688 420,35 zł;
- 6) na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” oraz „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła” 1 658 193,58 zł.

Najistotniejsze dochody własne w 2021 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	w tym	
	Osoby prawne	Osoby fizyczne

1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 491,81	2 346 828,00
2) wpływy z podatków i opłat:		
- podatek od nieruchomości	1 763 578,00	185 734,52
- podatek rolny	951,00	328 079,26
- podatek leśny	7 757,00	23 284,63
- podatek od środków transportowych	0,00	163 351,40
- od spadków i darowizn	0,00	4 197,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	79 983,38
- opłata skarbową		14 108,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego		12 250,72
3) wpływy z odpłatności za:		
- wodę		494 566,90
- ścieki		222 742,77
- odpady		495 554,72
- wynajem składników majątkowych		71 144,30

W 2021 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 948 423,35 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 715 651,43 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 132 429,22 zł;
- od środków transportowych - 100 342,70 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 157 286,65 w tym: 147 754,65 zł - dotyczy podatku od nieruchomości oraz 9532,00 zł - ulgi dla posiadaczy kompostownika, natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 9 575,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 45 172,65 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 11 254,25 zł, w opłacie za ścieki 6 166,46 zł. Do odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostały wysłane upomnienia.

Kwota zaległości za gospodarowanie odpadami w bieżącym okresie sprawozdawczym to 63 259,96 zł, natomiast z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości wyniosły 2 765,92 zł.

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 5 359,99 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi (w załączniku nr 10).

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych gminy na 2021 roku wynosił 31 321 296,68 zł i został wykonany na kwotę 30 327 467,76 zł, z tego:

- wydatki bieżące 22 609 803,51 zł;
- wydatki majątkowe 7 717 664,25 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	1 442 369,16	1 418 756,92
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	1 008 863,90	1 008 863,90
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	3 529 931,97	3 481 451,87
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	2 211 270,10	2 178 743,63
GOPS w Paradyżu	8 496 157,76	8 357 397,78
Urząd Gminy w Paradyżu	14 632 703,79	13 882 253,66
RAZEM	31 321 296,68	30 327 467,76

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 641 972,52	9 535 917,58	98,90 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 002 668,08	4 670 943,72	93,37 %
Dotacje na zadania bieżące	351 332,00	351 332,00	100,00 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 985 978,18	7 936 946,14	99,39 %
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	142 080,00	102 855,62	72,39 %
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	10 600,00	0,00	-
Obsługa długu	20 000,00	11 808,45	59,04 %
RAZEM	23 154 630,78	22 609 803,51	97,65%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010	Plan po	Wykonanie	%
-----------	---------	-----------	---

Rolnictwo i łowiectwo		zmianach		wykonania planu
	Razem	678 263,01	664 277,54	97,94 %
	w tym: własne	247 216,00	233 230,53	94,34%
	zlecone	431 047,01	431 047,01	100,00 %

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano w ramach wydatków bieżących 227 705,01 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów w tym na energię 122 280,94 zł.
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze poniesiony wydatek w kwocie 5 525,52 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 431 047,01zł została wykorzystana w 100% na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.

W ramach wydatków majątkowych było zaplanowane zadanie „Budowa sieci wodociągowej w zabudowie produkcyjno - przemysłowej” w 2021 roku nie poniesiono na jego realizację wydatków jego realizacja będzie kontynuowana w 2022 roku. W 2021 zakupione zostało urządzenie inkasenckie za 20 572,67 zł.

Dział 600	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Transport i łączność	2 483 000,00	2 349 922,06	94,64 %

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 146 988,00 w tym m.in: na zakup kruszywa oraz transport kruszywa jak również bieżącą naprawę dróg.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 202 934,06 zł w tym (poszczególne kwoty w załączniku nr 4 do informacji):

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3113E i 3123E na odcinku Wielka Wola i Dorobna Wola. Zadanie to objęte jest dofinansowaniem 80% kosztów kwalifikowalnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 50 % kosztów wkładu własnego ze Starostwa Powiatowego w Opocznie. W dniu 15.06.2021 roku została podpisana umowa z firma TRAKT S.A z siedziba w Piekoszowie na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. zadania za kwotę 3 566 000,00 zł. Funkcję inspektora pełnić będzie Krzysztof Kiepas za kwotę 34 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia to 2022 rok.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż - Przyłek - gr. gmin Paradyż /Żarnów. W dniu 30.11.2020 r. został podpisana umowa nr 51/2020 z Firmą

Usługowo Handlową Anna Kucharska z siedzibą w Opocznie na wykonanie dokumentacji zadania. Na to zadanie Gmina Paradyż otrzymała dofinansowanie w ramach środków z programu Polski Ład w wysokości 9 069 401,00 zł Przewidywany termin realizacji 2022 – 2023 rok.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy Kolonia - Kazimierzów. Dotacja w wysokości 313 230,87 zł została przekazana do Powiatu Opoczyńskiego.
- Przebudowa drogi Mariampol - Stok do granicy gminy. W dniu 12.05.2021 roku została podpisana z Zakładem Budowlano - Drogowym „DUKT” sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Włoszczowej umowa nr 23/2021 na wykonanie prac budowlanych za kwotę 174 237,86 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Krzysztof Kiepas za kwotę 2 000,00 zł. Zadanie to jest objęte dofinansowaniem na podstawie podpisanej umowy 23.06.2021 roku z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w ramach Modernizacji drogi dojazdowej do pól w kwocie 100 320,00 zł tj. 60 % kosztów kwalifikowanych.

Dział 700	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	3 817,11	58,72 %

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 po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Działalność usługowa	63 764,00	63 763,22	100,00%

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

Dział 720	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Informatyka	65 368,00	64 834,00	99,18%

W dziale tym zostało zrealizowane zadanie pn. „Budowa sieci publicznej punktów dostępu do Internetu w Gminie Paradyż w ramach Działania 1.1 POPC „Publiczny Internet dla każdego” tzw. „hotspotów”. Zgodnie z umową firma Infratel Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu wykonała instalacje w 14 lokalizacjach na terenie Gminy Paradyż.

Dział 750	Plan po	Wykonanie	%
-----------	---------	-----------	---

Administracja publiczna	zmianach			wykonania planu
		Razem	2 564 617,70	2 498 796,56
w tym: własne	2 472 832,70	2 410 770,20	97,49 %	
zlecone	91 785,00	88 026,36	95,90%	

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- 75011 przekazana dotacja przez Łódzki Urząd Wojewódzki została wykorzystana w kwocie 72 942,36 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 75022 Rada Gminy wydatkowano 183 717,22 zł, w tym: 174 510,42 zł na wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy.
- 75023 – Urzędy Gminy wydatkowano 2 075 830,39 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń 1 609 567,17 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 36 569,01zł. 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 wydatkowana kwota 15 084,00 zł dotyczy spisu powszechnego ludności. Wydatki sfinansowane zostały dotacją otrzymaną z Głównego Urzędu Statystycznego.
- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano 149 413,94 zł;
- 75095 wydatkowana kwota to 1 808,65 zł na opłacenie składki w Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 751	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	879,00	879,00	100,00%

W rozdziale 75101 kwota 879,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. 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	248 000,00	223 957,26	90,31 %

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zostały przekazane środki zakup radiowozu oznakowanego w kwocie 14 984,85 zł
- 75405 Komendy powiatowa Policji – zostały przekazane środki na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji w kwocie 3 000,00 zł;
- 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Paradyż 205 972,41 zł; z tego na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla kierowców 37 468,54 zł;
 - ✓ wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach 20 697,25 zł;
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 147 806,62 zł. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań opłacono zakup energii zużytej w strażnicach, paliwa do samochodów strażackich jak również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach, badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków, zakup części zamiennych do samochodów.

Dział 757	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Obsługa długu publicznego	30 600,00	11 808,45	38,59 %

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

Dział 758	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Różne rozliczenia	6 000,00	0,00	0,00 %

W dziale tym pozostała nie wykorzystana rezerwa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu

	Razem	9 259 290,24	9 150 238,93	98,82 %
	w tym: własne	9 203 256,24	9 096 101,00	98,84 %
	zlecone	56 034,00	54 137,93	96,62 %

Na terenie Gminy Paradyż funkcjonowały na dzień 31.12.2021 roku 3 Publiczne Szkoły Podstawowe tj. w Wójcinie, Paradyżu, Sokołowie oraz 2 niepubliczne punkty przedszkolne w Wójcinie i Paradyżu. Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w poniższej tabeli wraz ze źródłami finansowania w dwóch działach klasyfikacji budżetowej 801 - Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz rozdział 85401 Świetlice szkolne.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	Wykonanie wydatków	Subwencja	Dotacja na przedszkola	Dotacja na podręczniki i ćwiczenia	Środki na dożywianie	Dotacja na program „Posiłek w szkole i w domu”	Dotacja na program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	Środki na program „Poznaj Polskę”	Środki na program „Laboratoria Przyszłości”	Środki z 1% podatku	Środki własne na modernizację części pomieszczeń w SP Wójcin i SP Paradyż oraz ogrodzenia przy SP Paradyż	Środki własne
80101 szkoły podstawowe	6 466 120,73	4 249 965,68					4 500,00	16 422,15	7 707,18	3 500,00	547 453,04	1 636 572,68
80103 oddziały przedszkolne	483 793,21	242 140,32	42 659,00				5 200,00					193 793,89
80148 stołówki szkolne i przedszkolne	571 329,46				83 607,40	159 453,57						328 268,49
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodszy	382 506,00	382 506,00										0,00
80153	54 137,93			54 137,93								0,00
80195 pozostała działalność	36 782,49											36 782,49
85401 świetlice szkolne	93 146,50											93 146,50
RAZEM:	8 087 816,32	4 874 612,00	42 659,00	54 137,93	83 607,40	159 453,57	9 700,00	16 422,15	7 707,18	3 500,00	547 453,04	2 288 564,05

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 82 376,00 zł. W okresie sprawozdawczym została przekazana dla punktów przedszkolnych kwota 285 912,00 zł.

Do ww. punktów przedszkolnych uczęszczają dzieci z terenu innych sąsiednich gmin i z tego tytułu gminy zwróciły 18 366,86 zł.

Kwota środków własnych dołożona do punktów przedszkolnych po uwzględnieniu zwrotu przez inne gminy to kwota 185 169,14 zł.

W ramach wydatków majątkowych przedstawionych w przedostatniej kolumnie ww. tabeli zrealizowano również zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Paradyżu” - kwota wydatkowana 299 997,00 zł oraz „Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wójcinie” kwota wydatkowana - 224 654,14 zł. W 2021 roku zostało wykonane również ogrodzenie przy szkole Podstawowej w Paradyżu za kwotę 22 801,90 zł.

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 121 533,19 zł. Wykonawcą tego zadania w wyniku wygranego przetargu jest firma Spółka Jawna „SULBUS” Pasieczyński Włodzimierz z Sulejowa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu”. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi wysokości 80 000,00 zł, natomiast 12.11.2020 został podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 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 jest Krzysztof Kiepas na podstawie umowy nr 46/2020 z dnia 06.10.2020 za kwotę 5 100,00 zł. W 2021 roku wykonawcom zapłacono 623 710,28 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

W ramach II etapu została podpisana umowa nr 41/2021 z dnia 22.09.2021 r. z firma Usługi Remontowo Budowlane Jarosław Mijas z siedzibą w Topolice 125A 26 - 330 Żarnów na kwotę 592 860,00 zł. W ramach tej umowy wykonana będzie „Przebudowa szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Paradyżu”. Funkcję inspektora nadzoru pełnił będzie Krzysztof Kiepas na podstawie umowy 44/2021 z dnia 6.10.2021 roku za kwotę 4 500,00 zł. W 2021 roku została opłacona faktura za 80 000,00 zł za prace budowlane. Zadanie to również

objęte jest dofinansowaniem Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Termin realizacji w 2022.

Kwoty poniesione w roku 2021 roku zostały wykazane w załączniku nr 4.

Dział 851 Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	277 338,50	150 977,03	54,44 %

Wydatki bieżące 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.

W rozdziale 85195 zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie ośrodka rehabilitacji przy ul. Opoczyńskiej”. W 2021 roku środki wydatkowane na powyższy cel to kwota 69 688,46 zł. Zadanie jest kontynuowane w 2022 roku. Pozostała kwota w rozdziale 85195 została wydatkowana w związku z transportem osób na szczepienia COVID – 19 oraz promocja szczepień. Szczegółowo przedstawiono wydatki w załączniku 4.

Dział 852	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Pomoc społeczna	923 048,00	828 933,19	89,80 %

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 828 933,19 zł, w tym:

➤ dofinansowanie zadań własnych w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego –

349 338,26 zł, z tego:

- ✓ składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdział 85213 - otrzymana dotacja została wykorzystana w wysokości 10 340,19 zgodnie z przeznaczeniem.
- ✓ wypłata zasiłków okresowych – rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymana dotacja została wykorzystana w wysokości 32 290,91 zł, zgodnie z przeznaczeniem.
- ✓ rozdział 85216 – Zasiłki stałe - otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 119 656,70 zł zgodnie z przeznaczeniem.

- ✓ dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – rozdział 85219 - otrzymana dotacja w kwocie 78 128,00 zł wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej;
 - ✓ pozostała działalność – rozdział 85230 - Dotacja w kwocie 40 570,46 zł została wykorzystana w całości w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
 - ✓ rozdział 85295- Pozostała działalność –otrzymana dotacja w wysokości 68 352,00 zł została wykorzystana w kwocie 68 352,00 zł. W ramach dotacji zapewniono uczestnikom Dziennego Domu Senior+ między innymi gorący posiłek, materiały do terapii zajęciowej oraz opiekę specjalistów.
- ze środków własnych Gminy – **479 594,93 zł** zaplanowano następujące zadania:
- ✓ rozdział 85202 - wydatki poniesiono w kwocie 99 397,39 zł jako koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej
 - ✓ rozdział 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 745,60 zł
 - ✓ rozdział 85214 – wydatkowano kwotę 12 396,15 zł na zasiłki celowe.
Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż.
 - ✓ rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 232 756,55 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż.
 - ✓ rozdział 85230- kwotę 10 142,61 zł wydatkowano jako wkład własny do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
 - ✓ rozdział 85295- pozostała działalność 124 156,63 zł, w tym:
 - wydatkowano kwotę 108 018,63 zł jako wkład własny do realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Przyłęku .
 - 8 000,00 dotacja dla organizacji pożytku publicznego na zapewnienie dostaw żywności poprzez organizację i prowadzenie punktu dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 dla mieszkańców Gminy Paradyż W ramach konkursu wyłoniona została Spółdzielnia Socjalna EWA z siedzibą w Opocznie.
 - 5 718,00 zł poniesiono na zatrudnienie pracowników wykonujących prace społecznie – użyteczne;
 - 2 420,00 dla Gminy Tomaszów Mazowiecki jako partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.

Dział 854			% wykonania
Edukacyjna opieka	Plan po zmianach	Wykonanie	planu

wychowawcza	161 397,89	149 263,42	92,48 %
-------------	------------	------------	---------

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 93 146,50 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 56 116,92 zł.

Dział 855	Rodzina	Razem	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			7 600 933,02	7 551 751,45	50,50 %
	własne	179 534,02	133 231,92	42,18 %	
	zlecone	7421 399,00	7 418 519,53	99,96 %	

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 7 551 751,45 zł, w tym:

- zadania zlecone 7 418 519,53 zł, z tego:
 - 1) 85501 – Świadczenie wychowawcze - otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 5 250 148,01 zł, zgodnie z przeznaczeniem, w tym:
 - ✓ na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5 205 897,88 zł,
 - ✓ na koszty obsługi – 44 250,13 zł.
 - 2) 85502 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – otrzymana dotacja w kwocie 2 158 757,12 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, w tym:
 - ✓ wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłek dla opiekunów w wysokości 1 972 430,66 zł.
 - ✓ koszty obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 62 320,58 zł;
 - ✓ realizacja świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 124 005,88 zł,

- 3) w rozdziale 85503 –Karta Dużej Rodziny- dotacja otrzymana w kwocie 384,68 zł została wykorzystana w całości na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.
 - 4) w rozdziale 85504-wspieranie rodziny - otrzymano i wydatkowano kwotę 715,00 zł na realizację wydatków rzeczowych związanych z Programem „Świadczenie Dobry Start”
 - 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków pielęgnacyjnych – rozdział 85513 - otrzymana dotacja w kwocie 8 514,72 zł została wykorzystana 100%
- ze środków własnych Gminy – 133 231,92 zł zaplanowano następujące zadania:
- 1) rozdział 85501 zwrot do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 10 805,00 zł (po zwrocie świadczeniobiorcy);
 - 2) rozdział 85502 zwrot do ŁUW w Łodzi nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych wraz z odsetkami 2 913,02 zł (po zwrocie zasiłkobiorcy);
 - 3) rozdział 85504-wspieranie rodziny - refundacja dodatku do zatrudnienia asystenta rodziny – wykorzystane w kwocie 500,00 zł
 - 3) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny-wydatkowano kwotę 8 731,55 zł na pokrycie kosztów zatrudniania asystenta rodziny
 - 4) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny-pieczą zastępczą 7 426,73 zł
 - 5) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, poniesione wydatki 102 855,62 zł

W 2021 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. Ze środków otrzymanego dofinansowania wydatkowano 85 654,42 zł, a ze środków własnych gminy w ramach realizacji Projektu wydatkowano 17 201,20 zł. Zrealizowano zajęcia świetlicowe - wychowawcze dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

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	6 679 864,28	6 405 864,35	95,90 %

W dziale 900 na finansowanie wydatków bieżących na kwotę wydatkowano kwotę 2 370 695,67 zł. Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 491 079,58 zł, w tym energia 316 547,45 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 615 415,58 zł. Mając na uwadze art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie opłatami gmina pokryła w 2021 r. koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w tym:
 - ✓ Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 602 465,58 zł;
 - ✓ Obsługę administracyjną 12 950,00 zł;
 - ✓ Szkolenia 0,00.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż, a także odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK i punktów wyznaczonych w aptekach i szkołach jak i obsługę tego zadania. Wydatki jak i dochody przedstawia załącznik Nr 6. 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 22 000,00 zł wydatkowano 18 407,34 zł za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska oraz za zakup karmy dla psów;

- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 221 936,98 zł w tym zakup energii została wydana kwota 121 991,06 zł. Pozostała kwota obejmuje wynagrodzenie pracownika jak i bieżącą konserwację oświetlenia;
- 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w rozdziale tym zostały wydatkowana kwota 41 882,16 związana z utylizacją azbestu przy udziale dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W dniu 22.11.2021 roku została podpisana umowa nr 55/2021 z firmą REVOL Sp. z o.o. na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Paradyż.
- 90095 pozostała działalność – wydatkowano 1 386 453,97 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 791 065,62 zł. Środki w tym dziale przeznaczone były również na zakup paliwa do koparko - ładowarki, ciągnika oraz części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

W dziale 900 na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 4 035 168,68 zł (kwoty przy poszczególnych zadaniach załączniku nr 4) tj:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Paradyż. W dniu 10.05.2021 roku została podpisana umowa nr 22/2021 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „KAR-WAT” Jolanta Karwat z siedzibą Raków na wykonanie zadania za kwotę 4 392 377,85 zł. Funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie na podstawie

podpisanej umowy Ryszard Frączek z Opoczna za kwotę 47 000,00 zł. Planowany zakres to wykonanie w miejscowościach Przyłęk, Joaniów i Sylwerynow 11,364 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz 0,026 km odcinka wodociągu. Przewidywany termin realizacji zadania to listopad 2022 rok. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem na podstawie podpisanej umowy 26.03.2021 roku z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach PROW 2014 – 2020 w kwocie 1 988 573,00. W I półroczu 2021 r. został również złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o przyznanie dofinansowania w kwocie do 1 580 000,00 zł, w tym: pożyczki do wysokości 1 106 000,00 zł oraz dotacji do wysokości 474 000,00 zł, jednak nie więcej niż 30 % wartości dofinansowania. W 2021 roku został odebrany I etap budowy kanalizacji dotyczący Sylwerynowa.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Grzymałów i Stawowice – Kolonia. W dniu 14.01.2021 roku została podpisana umowa z Biurem Projektowym Anna Andrzejczak – Moder z siedzibą w Łodzi na wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadania za kwotę 72 570,00 zł do dnia 30.08.2021 roku. W dniu 26.10.2021 została podpisana umowa nr 49/2021 z Ceramika Serwis z siedzibą w Opocznie przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. zadania za kwotę 2 498 965,58 zł oraz umowa 50/2021 z tą samą firmą na kwotę 425 957,22 zł na wykonanie przyłączy w miejscowościach Grzymałów i Stawowice – Kolonia. Na podstawie umowy 54/2021 z dnia 17.11.2021 roku funkcje inspektora nadzoru nad ww. zadaniem będzie pełniła Ilona Podlewska – Migąła za kwotę 39 000 zł. Gmina Paradyż na ww. zadanie otrzymała kwotę 2 900 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli. Zadanie to zostało objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W dniu 16.02.2021 roku została podpisana umowa nr 13/2021 z firmą P.P.H.U. s.c. Danuta, Jerzy, Kamil Bajerowscy z siedzibą w Jarostach na kwotę 265 696,74 zł. Funkcję inspektora nadzoru przy wykonaniu zadania pełniła Pracownia Architektury Krajobrazu EKO-STYL Małgorzata Milecka z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim za kwotę 5 650,00 zł. W ramach tego zadania została podpisana również umowa nr 6/2021 roku z dnia 26.01.2021 na wycinkę drzew, karczowanie krzaków, mechaniczne karczowanie pni oraz uprzątnięcie terenu za kwotę 17 010,00 zł z Zakładem Urządzania i Konserwacji Zieleni S.C. Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim.

- Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Paradyż i Żarnów. W 2021 roku zostały poniesione wydatki w związku z opracowaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego, wykonaniem analizy finansowej oraz dokumentacji aplikacyjnej.
- 1) Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów oraz Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów - pompy ciepła. Są to zadania kontynuowane z Gmina Żarnów. W I półroczu br. Gmina Paradyż poniosła wydatki związane z zapłatą za wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła jak również za promocje oraz nadzór inspektorów nadzoru w łącznej kwocie 2 192 522,06 zł.
- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Paradyż i Żarnów poprzez wymianę źródeł ciepła. W dniu 27.01.2021 roku Gmina Paradyż podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie 1 534 714,60 zł tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W dniu 25.03.2021 roku została podpisana umowa Nr 18/2021 z firmą MRS z siedzibą w Warszawie na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji tego projektu za kwotę 72 570,00 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. Zadanie to jest realizowane w partnerstwie z Gminą Żarnów. Planowany termin zakończenia zadania to 28.04.2022 rok.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wielka Wola, Stawowice Kolonia oraz Budowa oświetlenia ulicznego w Paradyżu ul. Piotrkowska i Kwiatowa. W dniu 16.02.2021 roku została podpisana umowa nr 14/2021 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym – JULMAR – Marzena Jaciubek z siedzibą w Drzewicy na wykonanie dokumentacji ww. zadań za kwotę 24 600,00 zł. W 2021 roku wykonawca nie przedstawił dokumentacji.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Paradyż - etap II; W dniu 16.03.2021 r. Gmina Paradyż podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę o dofinansowanie na ww. zadanie w formie pożyczki – dotacji o łącznej wartości 1 345 526,00 zł, w tym dotacja 941 868,00 zł, pożyczka 403 658,00 zł. Budynki objęte zadaniem to:
 - ✓ Urząd Gminy w Paradyżu - umowa nr 31/2021 z dnia 13.07.2021 podpisana z Firma Remontowa STENBUD Piotr Stępień z siedzibą Wiązownicą Duża 235 Staszów na kwotę 720 000,00 zł. Umowa obejmuje budowa źródła ciepła – gruntowa pompa ciepła wraz z odwiertami, budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych.
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Przyłęku – umowa nr 31/2021 z dnia 13.07.2021 podpisana z Firma Remontowa STENBUD Piotr Stępień z siedzibą Wiązownicą

Duża 235 Staszów na kwotę 611 999,99 zł. Umowa obejmuje budowę instalacji c.w.u, wymiana instalacji c.o, budowa źródła ciepła – gruntowa pompa ciepła wraz z odwiertami, budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych.

- ✓ Świetlica Wiejska w Kazimierzowie umowa nr 32/2021 z dnia 13.07.2021 podpisana z Firma Remontowa STENBUD Piotr Stępień z siedzibą Wiązownica Duża 235 Staszów na kwotę 408 999,99 zł. Umowa obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wraz z wymianą pokrycia, ocieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi balkonowych, wymiana drzwi zewnętrznych, budowa instalacji c.w.u. oraz instalacji c.o., budowa źródła ciepła – gruntowa pompa ciepła wraz z odwiertami, budowa instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Umowa 35/2021 z dnia 30.07.2021 roku zawarta ze Specjalistycznym Biurem Inwestycyjno – Inżynierskim z siedziba w Piotrkowice za kwotę 21 771,00 zł na pełnienie czynności inspektora nadzoru ww. zadań.

Gmina Paradyż wystąpiła do WFOŚIGW w Łodzi o przesunięcie wypłaty pożyczki jak i dotacji na 2022 rok w związku z niewywiązaniem się przez wykonawcę z zaplanowanego terminu.

- Zakup działek w Feliksowie wydatkowana kwota 13 249,54 zł obejmuje wytyczenie działek oraz podział nieruchomości, zakup działek wraz z taksą notarialną.
- Zakup wsięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą koszącą, piła do cięcia gałęzi, odmularka do rowów oraz rębaka do ciągnika na potrzeby Gminy Paradyż.
 - ✓ W dniu 28.09.2021 roku została pisana umowa nr 43/2021 z firmą „TEKNAMOTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Św. na dostawę rębaka do ciągnika model SKORPION Typ: 250 R za kwotę 45.510,00 zł.
 - ✓ W dniu 13.10.2021 została podpisana umowa nr 47/2021 z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „ZIMEX” Halina Zimoch z siedzibą Leszcze 29, 99-100 Łęczyca na sprzedaż i dostawę wsięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą koszącą, piła do cięcia gałęzi oraz odmularką do rowów za kwotę 135 423,00 zł. Urządzenia zostały zakupione przy udziale pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi w kwocie 150 000,00 zł.
- Zakup zmiatarki – urządzenie zostało zakupione za kwotę 25 092,00 zł. Urządzenie zostało dostarczone przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZIMEX” Halina Zimoch z siedzibą Leszcze 29, 99-100 Łęczyca na podstawie umowy 56/2021 z dnia 22.11.2021 roku.

Dział 921	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 433,04	164 909,19	96,19 %

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 ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie „Zakup całorocznego domku mobilnego”.

Dział 926	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura fizyczna i sport	47 000,00	43 375,00	92,29 %

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. W 2021 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia została zawarta umowa z Klubem Sportowym „Paradyż” na realizację zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów piłki nożnej dla młodzieży” – 40 000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację planu przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż w 2021 rok przedstawia załącznik nr 3

Przychody po stronie wykonania wynoszą łącznie 3 361 574,49 zł, w tym zaciągnięte w 2021 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Paradyż – 553 224,00 zł oraz WFOŚiGW w Łodzi na: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Wielkiej Woli 97 658,00 zł; Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Paradyż 221 352,00 zł; Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z głowicą koszącą, piłą do cięcia gałęzi, odmularka do rowów oraz rębaka do ciągnika na potrzeby Gminy Paradyż 150 000,00 zł. Zaplanowane rozchody w 2021 roku to spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi tj.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż 42 924,00 zł;
- Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu 554 749,88 zł;

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 roku wynoszą łącznie 2 858 180,12 zł i dotyczą zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Banku Gospodarstwa Krajowego. Stan zobowiązań według tytułów pożyczek przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet na 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 738 380,38 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, 14, które stanowią integralną część niniejszego sprawozdania.

WÓJT
mgr Wojciech Rudalski