

Sprawozdanie Wójta Gminy Paradyż z wykonania budżetu za 2018 roku

Wójt Gminy Paradyż stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paradyż za 2018 roku.

Budżet Gminy Paradyż na rok 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Paradyż z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paradyż na rok 2018. Dochody budżetu zostały ustalone na poziomie 19 771 906,00 zł, a wydatki w wysokości 22 599 706,00 zł. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 3 670 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 842 200,00 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 2018 roku przedstawiał się następująco:

dochody 22 675 794,36, z tego:

- bieżące 20 955 965,36 zł,
- majątkowe 1 719 829,00 zł,

wydatki 23 440 194,36 zł z tego:

- wydatki bieżące 19 492 316,36 zł,
- wydatki majątkowe 3 947 878,00 zł.

Planowane przychody na koniec roku wynosiły 1 216 600,00 zł z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynosiły 1 112 600,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek 452 200,00 zł, na pokrycie deficytu budżetowego 660 400,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych 104 000,00 zł, na pokrycie deficytu budżetowego

Rozchody kwocie 452 200,00 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 2018 roku zamknęła się kwotą 22 591 107,59 zł, co stanowi 99,63 % 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 - 5 027 224,00 zł;
 - część wyrównawcza – 2 461 455,00 zł;
 - część równoważąca – 172 998,00 zł.
- 2) dotacje bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6 822 480,18 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i 55 835,62 z Krajowego Biura Wyborczego;
- 3) dotacje celowe bieżące otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin – 489 632,49 zł;
- 4) dotacja na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” – kwota 760 641,00 zł
- 5) po pozytywnej weryfikacji zostały przekazane środki w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 757 272,57 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”;
- 6) na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi gmina otrzymała dotację na wykonanie tego zadania w kwocie 84 990,00 zł;
- 7) na podstawie podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opocznie na dotacje na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z Polna w Paradyżu” – 50 164,56 zł;
- 8) dotacja z WFOŚIGW w Łodzi w kwocie 48 761,00 zł na dofinansowanie zadania „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Paradyżu”

W ramach dotacji bieżących związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyróżnia się następujące otrzymane dotacje bieżące 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	325 623,89	325 623,89	zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.
2.	750	75011	2010	63 456,00	63 415,99	wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; akcja kurierska; na pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych
3	801	80153	2010	53 313,00	50 972,09	na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
7.	852	85213	2010	9 046,00	9 040,86	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
8.	852	85228	2010	27 600,00	27 600,00	zapłatę za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
9.	855	85501	2060	4 069 423,00	4 012 182,76	wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+
10.	855	85502	2010	2 136 681,00	2 125 848,90	wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
11.	855	85503	2010	108,00	95,69	realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi Karty Dużej Rodziny
12.	855	85504	2010	209 250,00	207 700,00	na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start”
RAZEM				6 894 500,89	6 822 480,18	

- Krajowego Biura Wyborczego

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	751	75101	2010	903,00	903	finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego
2.	751	75109	2010	2 636,00	2 636,00	Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
3	751	75109	2010	57 216,00	52 296,62	finansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych
RAZEM				60 755,00	55 835,62	

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykorzystana dotacja	Cel, na który ma być przeznaczona dotacja
1.	801	80101	2030	10 480,00	10 480,00	zakup nowości wydawniczych do biblioteki
2.	801	80103	2030	46 580,00	46 580,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych
3.	801	80106	2030	78 090,00	75 350,00	na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych
4.	852	85213	2030	9 542,00	9 031,10	opłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
5.	852	85214	2030	9 694,00	9 618,37	wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
6.	852	85216	2030	111 983,00	108 214,02	wypłatę zasiłków stałych
7.	852	85219	2030	73 096,00	73 096,00	na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8.	852	85230	2030	51 141,00	51 141,00	realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
9.	852	85295	2030	54 000,00	54 000,00	na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Dziennego Domu Senior+ w Przyłęku
10.	854	85415	2030	46 219,00	46 219,00	na wypłatę stypendiów szkolnych.
11.	855	85504	2030	5 903,00	5 903,00	na refundację kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi asystenta rodziny
RAZEM				496 632,49	496 632,49	

Najistotniejsze dochody własne w 2018 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	w tym	
	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 092,39	1 745 437,00
2) wpływy z podatków i opłat:		
- podatek od nieruchomości	1 732 840,00	157 705,00
- podatek rolny	929,00	310 957,23
- podatek leśny	13 251,00	34 074,06
- podatek od środków transportowych	0,00	140 753,00

- od spadków i darowizn	0,00	6 968,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	59 308,98
- opłata targowa		966,00
- opłata skarbową		12 438,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego		11 499,79
3) wpływy z odpłatności za:		
- wodę		395 478,94
- ścieki		179 133,59
- odpady		293 012,20
- wynajem składników majątkowych		70 552,21

W 2018 roku na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy uzyskano niższe wpływy o kwotę 990 902,56 zł, w tym z podatku:

- od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - 820 361,72 zł;
- rolnym od osób fizycznych i prawnych - 97 817,21 zł;
- od środków transportowych - 72 723,63 zł;

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 329 166,64 zł (dotyczy podatku od nieruchomości), natomiast skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 8 874,00 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatkowych, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym wystąpiły zaległości w podatku w kwocie 39 541,89 zł; w tym w podatku od nieruchomości 18 955,78 zł; podatku rolnym 13 613,79 zł; podatku leśnym 2 588,53 zł; podatku od środków transportowych 3 025,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 145,79 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 1 179,00 zł, podatku od spadków i darowizn 34,00 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 249 upomnień oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze.

W opłacie za wodę wraz z opłatą abonamentową, kosztami upomnienia oraz odsetkami zaległości wyniosły 12 560,85 zł, w opłacie za ścieki 6 175,73 zł. Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzone ścieki zostało wysłanych 104 upomnienia.

Kwota zaległości za odpady w bieżącym okresie sprawozdawczym to 38 191,57 zł

Z tytułu zaległości w opłacie za obiór odpadów komunalnych wystawiono 93 upomnienia oraz 31 tytuły wykonawcze.

Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaległości wyniosły 11 866,89 zł. W 2018 r. wysłano 14 upomnień, natomiast jedna sprawa została skierowana do sądu

Po stronie dochodów w dziale 900 rozdziale 90019 § 0690 zgromadzono środki w kwocie 17 590,86 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 2018 roku wynosił 23 440 194,36 zł i został wykonany na kwotę 22 571 904,63 z tego:

- wydatki bieżące 18 885 980,10 zł;
- wydatki majątkowe 3 685 924,53 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	1 140 173,01	1 102 084,56
Szkoła Podstawowa w Przyłęku	1 082 534,81	1 038 837,84
Szkoła Podstawowa w Paradyżu	3 273 159,64	3 135 943,84
Szkoła Podstawowa w Wójcinie	1 533 701,18	1 479 725,79
GOPS w Paradyżu	7 192 398,10	7 081 118,21
Urząd Gminy w Paradyżu	9 218 227,62	8 734 194,39
RAZEM	23 440 194,36	22 571 904,63

W wydatkach bieżących wyszczególnia się następujące grupy:

Nazwa	Plan	Wykonanie	Realizacja
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 406 377,51	8 191 154,26	97,44 %
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 895 891,91	3 610 822,93	92,68 %

Dotacje na zadania bieżące	275 090,00	270 935,21	98,49 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 899 956,94	6 800 661,60	98,56 %
Obsługa długu	15 000,00	12 406,10	82,71 %
RAZEM	19 492 316,36	18 885 980,10	96,89%

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rolnictwo i łowiectwo	Razem	572 943,89	553 676,23	96,64 %
	w tym: własne	247 320,00	228 052,34	92,21 %
	zlecone	325 623,89	325 623,89	100,00%

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano 224 206,58 zł m.in. na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie Gminy, hydroforni Paradyż i Honoratów w tym: na energię 87 224,86 zł.
- w rozdziale 01030 Izby Rolnicze poniesiony wydatek w kwocie 3 845,76 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 325 623,89 zł została wykorzystana w 100% na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na kwotę 319 239,12 zł i pokrycie kosztów poniesionych przez gminę – 6 384,77 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 18 610,00 zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wójcin B.

Dział 600	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Transport i łączność	1 748 750,00	1 699 589,89	97,19%

Ponoszone wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 60014 drogi publiczne powiatowe w ramach tego rozdziału Gmina Paradyż realizuje zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ul. Polną w Paradyżu, na które zostało przyznane dofinansowanie z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Rządowego Programu na rzecz

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 295 949,00 zł. oraz Starostwa Powiatowego w Opocznie - 50 164,56 zł.

Gmina Paradyż zrealizowała w 2018 roku zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ul. Polną w Paradyżu”. W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- nr 18/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku przez Małgorzatę Załóg z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 6 500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej ww. zadania;
- umowa nr 54 z dnia 28.05.2018 r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JULMAR” Marzena Jaciubek z Drzewicy w zakresie prac elektrycznych za kwotę 1 168,50 zł;
- nr umowy 55/2018 z dnia 28.05.2018 r. z Krzysztofem Kiepasem z Opoczna w zakresie nadzoru prac budowlanych za 4 205,00 zł;
- nr 56/2018 z dnia 28.05.2018 r. z Zakładem Budowlano Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Włoszczowej na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. zadania na kwotę 369 936,62 zł, plus koszt wykonania prac zamiennych na podstawie aneksu z dnia 20.09.2018 roku (zamiana krawężników betonowych na granitowe) 10 000,00 zł = 379 936,62 zł;
- nr 77/2018 z dnia 2.09.2018 r. z firma Usługi Remontowo – Budowlane Jarosław Mijas z Żarnowa na wykonanie dodatkowych robót tj. dwóch studni chłonnych z przykanalikiem i wypustem żeliwnym

Dodatkowo zostały wykonane tablice informacyjne.

Koszt całkowity zadania wyniósł 403 270,12

- 60016 Drogi publiczne gminne W ramach wydatków bieżących zostało wydatkowane 6 088,00 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych 869 429,32 zł; w tym:
 - Przebudowa drogi gminnej w Paradyżu - chodnik ul. Lipowa - wydatkowano 235 834,54 zł. W ramach realizacji zadania zostały podpisane umowy:
 - ✓ w dniu 26.03.2018 została podpisana umowa nr 24/2018 z Krzysztofem Kiepasem z Opoczna na pełnienie funkcji inspektora nadzoru za kwotę 2 765,04 zł;
 - ✓ w dniu 05.04.2018 roku została podpisana umowa nr 30/2018 z Tadeuszem Cieluchem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Betoniarsko – Usługowo – Handlowy KONKRET z Ostrowa na

sukcesywną dostawę betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania za kwotę 94 817,50 zł;

- ✓ w dniu 08.05.2018 roku została podpisana umowa nr 33/2018 z Mariuszem Borończykiem na kwotę 138 252,00 zł na wykonanie robót budowlanych

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107201E (Mariampol) – wydatkowane środki 633 594,78 zł. Powyższe zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 464 692,00 zł.
- 60017 Drogi wewnętrzne w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 102 943,28 w tym m.in: na zakup kruszywa oraz transport kruszywa jak również bieżącą naprawę dróg, uzupełnienie oznakowania.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 317 859,17 w tym na :

- Przebudowa drogi w miejscowości Bogusławy Kwota przekazana wykonawcy za wykonanie dokumentacji zadania to 1 525,45 zł. Zrezygnowano z realizacji tej inwestycji.
- Przebudowa drogi Popławy – Kolonia - całkowity koszt drogi 76 821,33 zł
- Przebudowa drogi Sylwerynów – Solec - całkowity koszt drogi 68 231,17 zł
- Budowa drogi Irenów - Podgaj wraz z wykonaniem budowli inżynierskiej - przepust na rzece Popławce koszt 171 281,22 zł.

W dniu 09.04.2018 roku zostały podpisane umowy

- ✓ nr 35/208 roku z Krzysztofem Kiepasem z Opoczna na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonywaniu zadania pn. „Przebudowa drogi Irenów – Podgaj odcinek B” za kwotę 2 100,00 zł;

- ✓ nr 36/2018 z Zakładem Budowlano Drogowym „DUKT” Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Włoszczowej na wykonanie prac budowlanych obejmujących ww. zadanie za kwotę 169 181,22 zł.

Dział 700	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	5 191,32	51,91%

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
	5 000,00	3 120,44	62,41%

Kwota 3 120,44 zł została wydana w związku z posiedzeniami Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Dział 750 Administracja publiczna		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem	2 256 284,36	2 208 827,19	97,90 %
	w tym: własne	2 192 828,36	2 145 411,20	97,84 %
	zlecone	63 456,00	63 415,99	99,94%

Zadania zrealizowano w następujących rozdziałach :

- przekazana dotacja przez Łódzki Urząd Wojewódzki w kwocie 63 415,99 zł została wykorzystana na:
 - ✓ uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – na finansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz oprawy aktów i ksiąg stanu cywilnego - 5 000,00 zł;
 - ✓ na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – 2 007,99 zł;
 - ✓ na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 56 408,00 zł.
- 75022 Rada Gminy - na plan 146 000,00 zł wydatkowano 141 120,41 zł tj. 96,66 % w tym wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy 113 959,51 oraz wydatek majątkowy w postaci zakupu sprzętu do obsługi e– sesji 20 224,73 zł.
- 75023 – Urzędy Gminy wydatkowano 1 856 480,98 zł. Koszty finansowania Urzędu Gminy to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1 510 248,87 zł, wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków – 32 804,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty poniesione na utrzymanie budynku i funkcjonowania biur tj. zakup materiałów i wyposażenia – 60 067,38 zł; zakup energii – 10 847,22 zł, telekomunikacyjne – 13 227,30 zł, delegacje służbowe – 22 224,17 zł, szkolenia pracowników 11 586,95 zł, podatek od towarów i usług (zapłacony VAT)

53 948,86 zł oraz ubezpieczenia budynku i sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi komunalne, aktualizacje oprogramowania, zakup prenumeraty czasopism;

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego z zaplanowanej kwoty 141 950,00 zł wydatkowano 141 860,09 zł.
- 75095 w rozdziale tym zaklasyfikowano opłatę roczną dla Związku Gmin Wiejskich 1 422,72 zł oraz składkę członkowską w LGD „U Źródeł” w kwocie 4 527,00 zł.

Dział 751	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 755,00	55 835,62	91,90%

W rozdziale 75101 kwota 903,00 zł przeznaczona zostanie na finansowanie bieżących zadań wyborczych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego, natomiast kwota 2 636,00 zł została wydatkowana w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Paradyż. Kwota 57 216,00 zł została przeznaczona na wybory Wójta Gminy oraz do Rady Gminy Paradyż jak również na przechowywanie dokumentów związanych z wyborami.

Dział 754	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 889,00	269 124,94	91,89%

W ramach działu 754 zrealizowano następujące zadania w poszczególnych rozdziałach:

- 75404 Komenda Wojewódzka Policji w wyniku podpisanej 11 maja 2018 roku umowy została przekazana pomoc finansowa w wysokości 37 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla potrzeb Komisariatu Policji w Paradyżu, zgodnie z uchwałą nr XXXI/225/2018 Rady Gminy Paradyż z dnia 19 lutego 2018 roku. Dotacja została rozliczona w 100 %, zakupiony samochód to Opel Astra Sports Taurer 1,6, całkowita kwota zakupu to 84 949,00 zł.
- 75405 Komenda powiatowa Policji – na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zorganizowania w 2018 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji przekazano 3 000,00 zł. Środki zostały przekazane z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust. 2 ustawy o Policji.
- 75412 ochotnicze straże pożarne na plan 252 889,00 zł wydatkowano na Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Paradyż 229 124,94 zł z tego na:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczone 35 934,32 zł;
- ✓ na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków 15 188,33 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 128 833,04 zł;

z tego w 2018 zużyły paliwo:

- ✓ OSP Paradyż - 3 146 litrów;
- ✓ OSP Wójcin — 1 496 litrów;
- ✓ OSP Stawowice – 272 litrów;
- ✓ OSP Przyłek - 230,00 litrów;
- ✓ OSP Honoratów - 183 litrów;
- ✓ OSP Popławy – Kolonia - 156 litrów

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań opłacono zakup energii 23 713,25 zł jak również za ubezpieczenie samochodów oraz strażaków uczestniczących w akcjach 6 233,00 zł oraz badania profilaktyczne i psychologiczne strażaków, przegląd samochodów i sprzętu wykorzystywanego w pracy strażaków, zakup części zamiennych do samochodów.

W dniu 8 czerwca br. została podpisana umowa z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Wkład własny gminy do zadania wynosi 1 %. Sprzęt został zakupiony za kwotę 34 126,47 zł, w tym dotacja z funduszu sprawiedliwości 33 785,22 zł. Dla jednostek z terenu Gminy Paradyż zostały zakupione torby ratownicze, nosze, szyny, defibrylator, przenośne zestawy oświetleniowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn. „Zakup agregatu prądowórczego” wydatkowano 49 169,94 zł na zakup agregatu prądowórczego 54kW trójfazowego, fabrycznie nowego marka WIOLA, typ W2.

W związku z zawartą umową nr 41/I.II/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Łódzkie Gmina Paradyż otrzymała 18 000,00 zł na realizację ww. zadania

Dział 757	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Obsługa długu publicznego	15 000,00	12 406,10	82,71%

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	57 217,00	0,00	0,00 %

W dziale tym pozostaje do wykorzystania rezerwa ogólna w kwocie 2 217,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000,00 zł.

Dział 801		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Oświata i wychowanie	Razem	7 294 095,21	7 013 509,17	96,15
	w tym: własne	7 240 782,21	6 962 537,08	96,16
	zlecone	53 313,00	50 972,09	95,61

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 wyniosła 5 027 224,00 zł. Wydatki w szkołach w poszczególnych rozdziałach (bez oddziałów przedszkolnych (80103, 80104, 80106 i paragrafu 4220) kształtują się następująco:

- 80101 Szkoły podstawowe (bez wydatków inwestycyjnych) - 4 244 485,57 zł;
- 80110 Gimnazja - 1 167 678,73 zł;
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 4 150,00 zł;
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (bez § 4220) - 185 213,39 zł,
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - 329 714,12 zł,
- 80195 Pozostała działalność - 45 475,00 zł;
- 85401 Świetlice szkolne - 98 792,66 zł

Razem 6 075 509,47 zł

Do funkcjonowania szkół Gmina Paradyż (bez oddziałów przedszkolnych) dołożyła środki własne w wysokości 1 048 285,47 zł.

Gmina Paradyż otrzymała również dotacje w wysokości 46 580,00 zł na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. Koszty ponoszone na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to kwota 300 875,08 zł. Do funkcjonowania oddziałów przedszkolnych gmina dołożyła środki własne w wysokości 254 295,08 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 najbliższa podobną gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. W przypadku Gminy Paradyż jest to Gmina Poświętne. Dotacja otrzymana z budżetu państwa dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych to kwota 75 350,00 zł. W okresie sprawozdawczym została przekazana dla punktów przedszkolnych kwota 203 935,21 zł.

Do ww. punktów przedszkolnych uczęszczają dzieci z terenu Gminy Mniszków, Żarnów i z tego tytułu gminy zwróciły 5 368,17 zł.

Kwota środków własnych dołożona do punktów przedszkolnych po uwzględnieniu zwrotu przez inne gminy to kwota 123 217,04 zł.

W okresie sprawozdawczym do funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych jak i punktów przedszkolnych Gmina dołożyła środki własne w wysokości **1 425 797,59 zł.**

W ramach zadań własnych sfinansowano także wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na łączną kwotę 131 157,00 zł. Wykonawcą tego zadania w wyniku wygranego przetargu jest firma Spółka Jawna „SULBUS” Pasiecznyński Włodzimierz z Sulejowa.

W 2018 roku trzy szkoły z terenu Gminy realizowały projekty w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna:

- „Stawiamy na czyste powietrze” w Szkole Podstawowej w Przyłęku;
- „Zygzakiem przez ekologię – powietrze” w Szkole Podstawowej w Wójcinie;
- „Świat zapyłony i zadymiony, ma same złe strony” w Szkole Podstawowej w Sokołowie.

Łączny koszt to kwota 48 059,32zł, w tym z dotacji 31 958,71 zł. Celem wymienionych projektów jest wzrost wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów.

W dziale 801 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Dokończenie budowy nowych pomieszczeń do nauki na II piętrze w Szkole Podstawowej” koszt wszystkich prac wyniósł 177 196,37 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	46 000,00	43 549,31	94,67 %

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		Plan po	Wykonanie	% wykonania planu
		zmianach		
Pomoc społeczna	Razem	782 623,10	739 870,32	94,54 %
	własne	745 977,10	703 229,46	94,27 %
	zlecone	36 646,00	36 640,86	99,99 %

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 739 870,32zł, w tym:

- zadania zlecone w formie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – **36 640,86 zł** w tym na:
 - ✓ rozdział 85213 – 9 040,86 zł - dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz składek od osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.
 - ✓ rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - otrzymana dotacja – w kwocie 27 600,00 zł. 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 – **305 100,49 zł**, z tego:
 - ✓ rozdział 85213 składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 9 031,10
 - ✓ rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - otrzymana dotacja została wykorzystana w wysokości 9 618,37 zł, zgodnie z przeznaczeniem.
 - ✓ rozdział 85216 – Zasiłki stałe - otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 108 214,02 zł.
 - ✓ rozdział 85219 dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - otrzymana dotacja w kwocie 73 096,00 zł wystarczyła na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej;

- ✓ rozdział 85230 - dotacja w kwocie 51 141,00 zł została wykorzystana w kwocie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .
- ✓ rozdział 85295 - Pozostała działalność – otrzymana dotacja w wysokości 54 000,00 zł została wykorzystana na zapewnienie uczestnikom Dziennego Domu Senior+ między innymi gorących posiłków, materiałów do terapii zajęciowej oraz opiekę specjalistów.
- ze środków własnych Gminy – **398 128,97** zł zaplanowano następujące zadania:
 - ✓ rozdział 85202 - wydatki poniesiono w kwocie 79 555,26 zł jako koszt pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej: w Radziechowicach oraz w Niemojowicach;
 - ✓ rozdział 85205 wydatkowana została kwota 3 508,42 zł w związku z realizacją gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 - ✓ rozdział 85214 – wydatkowano kwotę 15 519,37 zł na zasiłki celowe. Środki na ten cel pochodziły z wkładu własnego Gminy Paradyż;
 - ✓ rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 172 048,75 zł pochodziła z wkładu własnego Gminy Paradyż;
 - ✓ rozdział 85230 - kwotę 17 047,00 zł wydatkowano jako wkład własny do programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - ✓ rozdział 85295 - Pozostała działalność – 110 450,17 zł;
 - wydatkowano kwotę 90 871,67 zł jako wkład własny do realizacji projektu Dzienny Dom Seniora w Przyłęku.
 - 8 000,00 zł na dotacje celową z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Na podstawie umowy nr 44/2018 roku z dnia 16.04.2018 roku pomoc została przekazana Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.
 - 6 000,00 zł zostało przekazane na podstawie podpisanego porozumienia dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia. W 2018 r. zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem wykonano 321 zabiegów;
 - 5 578,50 zł na prace społecznie użyteczne.

Dział 854	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Edukacyjna opieka wychowawcza	161 977,43	156 566,66	96,66 %

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 98 792,66 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 57 774,00 zł, w tym z dotacji 46 219,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało w 126 uczniów.

Dział 855		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Rodzina	Razem	6 447 799,47	6 370 969,28	98,81
	zlecone	6 415 462,00	6 345 827,35	98,91
	własne	32 337,47	25 141,93	77,75

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej została wydatkowana kwota 6 370 969,28zł, w tym:

➤ zadania zlecone **6 345 827,35** zł, z tego:

- 1) 85501 – Świadczenie wychowawcze - otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 4 012 182,76 zł, zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi wysokości 1,5% otrzymanej dotacji;
- 2) 85502 wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 2 125 848,90 zł, na:
 - ✓ wypłatę świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz zasiłków dla opiekunów, jak również pokrycie kosztów obsługi 3 % świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
 - ✓ realizację świadczeń z tytułu przelania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, dla osób pobierającej zasiłek dla opiekuna, jak również opłacono składki na ubezpieczenie społeczne wpłacane do kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

- 3) w rozdziale 85503 dotacja została wykorzystana na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 95,69 zł;
 - 4) w rozdziale 85504 dotacja została wykorzystana na realizację wydatków na program „Dobry Start” w kwocie 207 700,00 zł;
- ze środków własnych Gminy – **25 141,93 zł** zaplanowano następujące zadania:
- 1) w rozdziale 85501 – kwota 1 508,92 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty wraz odsetkami nienależnie pobranego świadczenia po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy;
 - 2) w rozdziale 85502 – kwota 5 125,55 zł stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami, po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy;
 - 3) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny-wydatkowano kwotę 18 507,46 zł na pokrycie kosztów zatrudniania asystenta rodziny (w tym 2 322,00 zł a 5 903,00 zł z Funduszu Pracy - dotacja z ŁUW została przekazana na refundację kosztów zatrudnienia wraz z pochodnymi asystenta rodziny

Dział 900	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 131 659,90	2 911 860,96	92,98 %

W dziale 900 na finansowanie wydatków bieżących na kwotę wydatkowano kwotę 1 566 715,38 zł. Wydatki bieżące realizowane były w poszczególnych rozdziałach:

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 259 101,65 zł. Środki te były przeznaczone na utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej m. in. na zakup energii (126 299,44 zł), wywóz osadu z oczyszczalni ścieków, czyszczenia oczyszczalni ścieków, badanie fizykochemiczne ścieków, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego.
- 90002 Gospodarka odpadami w rozdziale tym wydatkowano 335 500,00 zł. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paradyż, a także odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców do PSZOK i punktów wyznaczonych w aptekach i szkołach jak i obsługę tego zadania. Wydatki jak i dochody przedstawia załącznik Nr 6. W rozdziale tym została również wykazana zapłata za odbiór i utylizację azbestu na terenie Gminy Paradyż w kwocie 41 188,42 zł. Zadanie to było wykonywane przez firmę PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w

Bierzewice 62 09-500 Gostynin. Gmina Paradyż na ww. zadanie dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 37 069,00 zł.

- 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 17 000,00 zł wydatkowano 16 721,16 zł za gotowość przyjęcia zwierząt do schroniska oraz za zakup karmy dla psów.
- 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zrealizowano wydatki w kwocie 186 298,54 zł w tym zakup energii została wydana kwota 94 692,40 zł. Pozostała kwota obejmuje wynagrodzenie pracownika jak i bieżącą konserwację oświetlenia.
- 90095 pozostała działalność – z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 770 708,30 zł wydatkowano 769 094,03 zł; w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 648 970,70 zł. Środki w tym dziale przeznaczane były również na zakup paliwa (koparka 4 782,58 l, ciągnik 2 225,65 l, koparka samojezdna 201,72 l) oraz części zamiennych, przeglądów, ubezpieczenia dla ciągnika i koparko - ładowarki oraz kosiarki samojezdnej.

W dziale 900 na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 1 345 145,58 zł tj:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w gm. Paradyż. Wydatkowana kwota 1 200,00 zł została przeznaczona na przeszacowanie kosztorysów. Umowa o przyznanie pomocy w ramach ww. zadania z Urzędem Marszałkowskim została zawarta 5 lipca 2018 roku. Gmina Paradyż przeprowadziła trzy postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania i była zmuszona je unieważnić ze względu na wysokość ofert, które znacznie przewyższały kwoty jakie Gmina zabezpieczyła na realizację tej operacji. Obecnie został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający terminu realizacji do 2021 roku.

5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po przekazaniu dokumentacji projektowej przez mieszkańców został złożony Gmina Paradyż wykona zadanie obejmujące wykonanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych (61 szt.) w zabudowie rozproszonej znajdującej się poza zakresem aglomeracji Paradyż, z wyjątkiem jednej przydomowej oczyszczalni na terenie Paradyża jednak ze względów technicznych nie ma możliwości przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej oraz budowa 2 przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy świetlic wiejskich w Mariampolu oraz Honoratowie. W 2019 roku gmina zapłaciła 2 000,00 zł za wykonanie projektów do 2 ww. świetlic wiejskich.

Realizacja planowana jest w 2 etapach w 2018 i 2019 roku. W 2018 roku wykonawca nie wywiązał się z prac zaplanowanych w harmonogramie dlatego zaplanowana na 2018 rok kwota nie została przekazana wykonawcy.

6) 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. Całkowita wartość projektu wynosi 11 224 828,16 zł, w tym kwota dofinansowania to 7 756 995,07 zł. Planowana realizacja to lata 2019-2020.

7) Rewaloryzacja zabytkowego parku w Paradyżu

W dniu 12.03.2018 roku została podpisana umowa nr 21/2018 z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „TRANS-GAJ” s.c. z siedzibą w Koninie na przeprowadzenie prac związanych z ww. zadaniem za kwotę 106 269,95 zł. Łączny koszt zadania w 2018 roku wyniósł 110 713,41. Zadanie objęte jest dofinansowaniem z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 48 761,00 zł. (Ogółem w latach 2017 – 2018 - 123 013,41 zł)

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

Na mocy podpisanych umów z dnia 26.02.2018 r. z Gminą Żarnów Gmina Paradyż przekazała ze swojego budżetu kwotę 32 695,00 zł, co stanowi 50% za przygotowanie zbiorczej dokumentacji technicznej, studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla zadań „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Paradyż i Żarnów” (26 875,00 zł) i „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Paradyż i Żarnów – pompy ciepła” (5 820,00 zł)

9) Budowa oświetlenia w Paradyżu, Daleszewicach, Dorobnej Woli - koszt realizacji inwestycji to 226 444,35

W 2018 roku zostały podpisane następujące umowy na wykonanie zadania:

- ✓ w dniu 16.04.2018 roku została podpisana umowa nr 39/2018 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JULMAR” Marzena Jaciubek z siedziba w Drzewicy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu „Oświetlenia ulicznego – Daleszewice, gm. Paradyż” za kwotę 1 910,79 zł;
- ✓ w dniu 16.04.2018 roku została podpisana umowa nr 40/2018 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JULMAR” Marzena Jaciubek z siedziba w Drzewicy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu „Oświetlenia uliczne - Paradyż, ul. Łąkowa/Polna” za kwotę 1 099,28 zł;
- ✓ w dniu 16.04.2018 roku została zawarta umowa nr 42/2018 z firmą ŻELBUD Bogdan Żelazowski z siedziba w Tomaszowie Mazowieckim na kwotę 103 566,00 zł na budowę odcinka linii nN oświetlenia, montaż słupów metalowych z oprawami sodowymi, wykopy ręczne dotycząca „Oświetlenia ulicznego – Daleszewice, gm. Paradyż”;
- ✓ w dniu 16.04.2018 roku została podpisana umowa 43/2018 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Dawex” Dariusz Krawczyk z siedzibą w

- Końskich na kwotę 59 581,20 zł na wykonanie zadania „Oświetlenia uliczne - Paradyż, ul. Łąkowa/Polna”. Zadanie obejmują budowę odcinka kablowej linii nN oświetlenia, montaż słupów metalowych, wirowanych i żerdziowych z oprawami sodowymi, wykopy mechaniczne, wykopy ręczne;
- ✓ w dniu 27.04.2018 r. została podpisana umowa nr 45/2018 z firma ASAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach na sprzedaż i dostawę materiałów na potrzeby rozbudowy.
 - Doświetlenie centrum Paradyża - Pobernardyński Zespół Zabytków wraz z otoczeniem
 - ✓ w dniu 16.04.2018 roku została podpisana umowa nr 38/2018 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JULMAR” Marzena Jaciubek z siedziba w Drzewicy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu „Doświetlenie centrum Paradyża – Pobernardyński Zespół Zabytków wraz z otoczeniem ” za kwotę 1 756,27 zł;
 - ✓ w dniu 16.04.2018 roku została podpisana umowa 41/2018 z firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Dawex” Dariusz Krawczyk z siedzibą w Końskich na kwotę 95 190,93 zł na wykonanie zadania powyższego zadania;
 - Oświetlenie zabytkowego kościoła św. Andrzeja Apostoła w Wójcinie - łączny koszt inwestycji 41 854,17 zł;
 - 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)
 - Zagospodarowanie centrum Wójcina - łączny koszt inwestycji 493 624,30 zł
 - ✓ w dniu 05.04.2018 roku została podpisana umowa nr 32/2018 z Tadeuszem Cieluchem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Betoniarsko – Usługowo – Handlowy KONKRET z Ostrowa na sukcesywną dostawę betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania za kwotę 91 522,45 zł;
 - ✓ w dniu 08.05.2018 roku została podpisana umowa nr 46/2018 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JULMAR” Marzena Jaciubek z siedziba w Drzewicy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy ww. zadaniu w części związanej z budową oświetlenia za kwotę 1 045,50 zł;

- ✓ w dniu 08.05.2018 roku została podpisana umowa nr 47/2018 roku z Krzysztofem Kiepasem z Opoczna na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie prac budowlanych przy ww. zadaniu za kwotę 4 750,00 zł;
 - ✓ w dniu 08.05.2018 roku została podpisana umowa nr 48/2018 z Mariuszem Borończykiem na kwotę 387 204,00 zł na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. zadania.
- Zagospodarowanie placu w Paradyżu przy ul. Przedborskiej - łączny koszt realizacji 339 667,15 zł.

W ramach powyższego zadania w 2018 roku zostały podpisane następujące umowy:

- ✓ w dniu 15 lutego 2018 roku umowa nr 14/2018 z Małgorzatą Załóg z Piotrkowa Trybunalskiego na wykonanie dokumentacji zadania „Zagospodarowanie placu w Paradyżu przy ul. Przedborskiej” za kwotę 6 500,00 zł. Dokumentacja została wykonana.
- ✓ w dniu 22 lutego br. została podpisana umowa nr 17/2018 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JULMAR” Marzena Jaciubek z siedziba w Drzewicy na kwotę 7 000,00 zł na wykonanie dokumentacji likwidacji kolizji napowietrznej linii nN z planowanym ww. zadaniem za kwotę 7 000,00 zł
- ✓ w dniu 05.04.2018 roku została podpisana umowa nr 31/2018 firmą Zakład Betoniarsko – Usługowo – Handlowy KONKRET Tadeusz Cieluch z Ostrowa na sukcesywną dostawę betonowych materiałów drogowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadania;
- ✓ w dniu 22.05.2018 r. podpisano umowę 51/2018 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „JULMAR” Marzena Jaciubek z siedziba w Drzewicy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy ww. zadaniu w części związanej z budową oświetlenia za kwotę 1 217,70 zł;
- ✓ w dniu 22.05.2018 roku została podpisana umowa nr 52/2018 roku z Krzysztofem Kiepasem z Opoczna na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie prac budowlanych przy ww. zadaniu za kwotę 3 444,00 zł;
- ✓ w dniu 22.05.2018 roku została podpisana umowa nr 53/2018 z firmą Usługi Remontowo - Budowlane Jarosław Mijas z Żarnowa na wykonanie robót budowlanych dotyczących ww. zadania za kwotę 264 144,96 zł.

Dział 921	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 169,00	28 787,21	57,38 %

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.

Dział 926	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Kultura fizyczna i sport	507 031,00	499 019,99	98,42%

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. W I półroczu 2018 roku na realizację planu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs. W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 26 marca 2017 roku zostały zawarte umowy z Stowarzyszeniem „Taekwondo Paradyż” na realizację zadania z zakresu organizowania zajęć w zakresie taekwondo – 8 000,00 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane zostało zadanie pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Paradyż. Koszty poniesione w I półroczu br. w kwocie 5 920,00 dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej. W dniu 15.02.2018 roku został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – turystycznej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018”, w ramach którego zostało przyznane Gminie Paradyż dofinansowanie w kwocie 125 000,00 zł. W dniu 02.08.2018 roku została zawarta umowa nr 69/2018 z firmą Usługi transportowe i sprzętem budowlanym Marcin Sieroń z siedzibą w Trojanowicach na wykonanie zadania „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Paradyż” - 439 379,99 zł. Zadanie obejmowało wybudowanie otwartych stref aktywności w 4 miejscowościach tj. Sokołowie, Paradyżu, Przyłęk., Stawowicach. Funkcję inspektora nadzoru nad pracami na podstawie zawartej umowy nr 68/2018 r. pełnił Tomasz Różycki zamieszkały w Feliksowie za kwotę 2 720,00 zł. Łączny koszt inwestycji wyniósł 448 019,99 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Realizację planu przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Paradyż 2018 rok przedstawia załącznik nr 3

Przychody po stronie wykonania wynoszą łącznie 1 997 904,21 zł, w tym:

- wolne środki 1 590 000,00 zł,
- nadwyżka 407 904,21 zł;

Zaplanowane na 2018 roku spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostały zrealizowane w 100 % tj. 452 200,00 zł

- Zakup koparko – ładowarki wraz z osprzętem na potrzeby Gminy Paradyż – w dniu 22.10.2018 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Łodzi w sprawie umorzenia kwoty 190 000,00 zł pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Paradyżu”;
- Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Wójcinie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne sponacono 175 000,00 zł (pozostało 325 000,00 zł).
- Przebudowa systemów grzewczych w budynku szkoły w Paradyżu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne sponacono 277 200,00 zł (pozostało 622 800,00 zł).

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2018 roku wynoszą łącznie 947 800,00 zł i dotyczą zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Stan zobowiązań według tytułów pożyczek przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zobowiązań warunkowych gmina nie posiada.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego według sprawozdania Rb 28S wynosi 620 351,08 zł i dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastka” wraz z pochodnymi oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli za 2018 rok wraz z pochodnymi jak również z przedłożonych faktur i rachunków, które wpłynęły w styczniu 2019 roku, a dotyczyły 2018 roku. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Analizując realizację budżetu należy stwierdzić, że budżet zamknął się nadwyżka 19 202,96 zł (zgodnie ze sprawozdaniem NDS).

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

WÓJT
mgr Wojciech Rudalski