



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5763

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2014 rok

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2014 R.

Budżet Gminy Zapolice na rok 2014 został przyjęty uchwałą nr XXXVIII/267/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie	12 874 000,00 zł,
w tym:	
dochody bieżące	12 404 398,00 zł,
dochody majątkowe	469 602,00 zł.
Wysokość wydatków ustalono na kwotę	13 833 000,00 zł,
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	12 152 037,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	1 680 963,00 zł.
Deficyt budżetu określono na kwotę	959 000,00 zł.
Przychody ustalono na kwotę	1 354 873,00 zł.
Rozchody uchwalono w wysokości	395 873,00 zł.

W roku 2014 w trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w budżecie Gminy, których podłożem były przede wszystkim zmiany wynikające m. in. ze zwiększenia subwencji, zwiększeń dotacji celowych i dochodów własnych.

Rada Gminy podjęła 16 uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy, a Wójt Gminy wydał 46 zarządzeń dotyczących zmian budżetu w 2014 roku.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Zapolice i jego realizacja na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiały się następująco:

- plan dochodów - 15 456 734,73 zł, wykonanie 15 362 285,16 zł,
z tego: dochody bieżące - 13 809 285,05 zł, wykonanie - 13 935 242,48 zł,
dochody majątkowe - 1 647 449,68 zł, wykonanie - 1 427 042,68 zł,
- plan wydatków - 17 256 144,73 zł, wykonanie - 15 819 897,56 zł,

- z tego: wydatki bieżące - 13 255 278,46 zł, wykonanie - 12 490 510,50 zł,
wydatki majątkowe - 4 000 866,27 zł, wykonanie - 3 329 387,06 zł,
- planowane przychody - 2 195 283,00 zł, wykonanie - 1 889 934,54 zł,
- planowane rozchody - 395 873,00 zł, wykonanie - 328 873,00 zł,
- planowany deficyt - 1 799 410,00 zł, - na dzień 31 grudnia 2014 roku odnotowano deficyt (rozumiany jako różnicę między dochodami a wydatkami) w kwocie 457 612,40 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2014 R.

Zaplanowane w wysokości 15 456 734,73 zł dochody zrealizowano w kwocie 15 362 285,16 zł tj. w 99,39%, z tego:

- dochody bieżące - plan - 13 809 285,05, wykonanie 13 935 242,48 zł, realizacja 100,9%, w tym na zadania zlecone - plan - 1 820 410,20 zł, wykonanie - 1 764 914,20 zł, realizacja 96,95%,
- dochody majątkowe - plan - 1 647 449,68,00 zł, wykonanie 1 427 042,68 zł, realizacja 86,62%.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe i źródła ich pochodzenia przedstawia tabela nr 1.

W tabeli nr 2 przedstawiono plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone.

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROKU Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 682,20	239 044,45	104,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 500,00	34 862,26	148,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 500,00	29 160,36	124,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 701,90	-
	01095		Pozostała działalność	204 182,20	204 182,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 182,20	204 182,19	100,00
020			Leśnictwo	1 806,10	1 841,70	101,97
	02095		Pozostała działalność	1 806,10	1 841,70	101,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 806,10	1 841,67	101,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	-
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 559,00	67 310,59	75,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 559,00	67 310,59	75,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	2 260,00	2 259,90	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	22 999,50	51,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	41 752,49	99,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	299,00	298,70	99,90
750			Administracja publiczna	82 723,00	86 572,11	104,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 946,00	75 763,85	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 943,00	75 753,00	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	10,85	361,67
	75023		Urzędy gmin	267,00	583,22	218,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych	40,00	40,65	101,63

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		0830	Wpływy z usług	0,00	62,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227,00	480,07	211,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 065,04	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,04	-
	75095		Pozostała działalność	6 510,00	6 160,00	94,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 510,00	6 160,00	94,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 610,00	45 605,39	93,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	862,59	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	864,00	862,59	99,84
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 501,00	34 498,00	91,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 501,00	34 498,00	91,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 245,00	10 244,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 245,00	10 244,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 924 679,49	5 075 701,70	103,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	300,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	330 200,00	467 229,08	141,50
		0310	Podatek od nieruchomości	288 500,00	445 848,08	154,54
		0320	Podatek rolny	2 100,00	1 816,00	86,48
		0330	Podatek leśny	13 400,00	12 845,00	95,86
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	5 569,00	24,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200,00	1 151,00	35,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	1 076 043,00	1 081 921,80	100,55

			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	476 215,00	470 214,54	98,74
		0320	Podatek rolny	356 800,00	374 074,61	104,84
		0330	Podatek leśny	15 900,00	14 814,00	93,17
		0340	Podatek od środków transportowych	98 000,00	99 837,00	101,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 782,49	58,91
		0370	Opłata od posiadania psa	100,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	101 939,38	101,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	3 146,12	57,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 428,00	6 113,66	178,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 934,49	1 064 661,78	100,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 162,15	108,94
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	636 146,59	638 627,12	100,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 037,90	45 977,17	99,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	362 400,00	362 740,04	100,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	3 155,30	901,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 460 202,00	2 461 889,04	100,07
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 435 202,00	2 462 230,00	101,11
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	-340,96	-
758			Różne rozliczenia	5 821 466,00	5 837 350,90	100,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.g.u.	3 371 159,00	3 371 159,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 159,00	3 371 159,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 448 807,00	2 448 807,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 448 807,00	2 448 807,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	17 384,90	1 158,99
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	17 384,90	1 158,99
801			Oświata i wychowanie	368 192,88	372 515,52	101,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 870,88	6 315,12	129,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120,00	1 020,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,88	945,56	235,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 350,00	4 349,56	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 518,00	84 267,50	107,32
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 695,50	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 054,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 518,00	78 518,00	100,00
	80104		Przedszkola	84 279,00	79 795,50	94,68
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	24 199,50	86,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	13 242,00	94,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 279,00	42 279,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	80 000,00	81 612,40	102,02
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	81 612,40	102,02
	80195		Pozostała działalność	120 525,00	120 525,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 525,00	120 525,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 028 085,38	1 973 946,93	97,33
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 519,00	13 519,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 400,00	1 386 799,98	96,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 432 400,00	1 380 294,39	96,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	6 344,79	79,31
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 163,00	8 062,45	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 883,00	1 883,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 280,00	6 179,45	98,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	125 750,00	125 695,86	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 750,00	125 695,86	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510,00	453,67	88,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510,00	453,67	88,95
	85216		Zasiłki stałe	75 025,00	74 132,60	98,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 025,00	74 132,60	98,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 002,38	199 828,87	99,91
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności	92 177,40	92 177,40	100,00

			w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 879,98	4 706,47	96,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 945,00	102 945,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 877,50	110,97
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 877,50	110,97
	85295		Pozostała działalność	156 716,00	156 577,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 532,00	42 393,00	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 184,00	114 184,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 256,00	118 246,56	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 256,00	118 246,56	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 356,00	105 346,56	99,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 900,00	12 900,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 225,00	110 101,53	120,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00	53 633,29	103,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 900,00	69,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	46 731,99	111,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,30	-
	90002		Gospodarka odpadami	12 725,00	14 729,00	115,75
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	3 200,00	145,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 004,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 525,00	10 525,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	42,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,79	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	12 567,80	114,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 567,80	114,25
	90095		Pozostała działalność	15 500,00	29 128,65	187,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	341,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	28 787,65	185,73
926			Kultura fizyczna	0,00	5,10	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,10	-

			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 809 285,05	13 935 242,48	100,91
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	1 192 519,00	1 192 519,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 192 519,00	1 192 519,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	311 770,00	311 770,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	830 749,00	830 749,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	4 593,00	2,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	4 593,00	2,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	225 000,00	4 593,00	2,04
750			Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	4 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	12 000,00	12 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 930,68	213 930,68	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 930,68	188 930,68	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 930,68	188 930,68	100,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 647 449,68	1 427 042,68	86,62
OGÓLEM DOCHODY				15 456 734,73	15 362 285,16	99,39

Tabela nr 2

DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	204 182,20	204 182,19	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	204 182,20	204 182,19	100,00
750		Administracja publiczna	78 740,00	79 943,00	79 753,00	99,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 740,00	79 943,00	79 753,00	99,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	864,00	48 610,00	45 605,39	93,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	862,59	99,84
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 501,00	34 498,00	91,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 245,00	10 244,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	4 350,00	4 349,56	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	-	4 350,00	4 349,56	99,99
852		Pomoc społeczna	1 396 626,00	1 477 325,00	1 425 024,06	96,46
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 226,00	1 432 400,00	1 380 294,39	96,36
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 400,00	1 883,00	1 883,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	510,00	453,67	88,95
	85295	Pozostała działalność	0,00	42 532,00	42 393,00	99,67
		Zadania zlecone ogółem	1 482 230,00	1 820 410,20	1 764 914,20	96,95

1. DOCHODY WŁASNE - wykonanie 5 449 161,94 zł.

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 5 486 535,47 zł, a wykonano 5 449 161,94 zł, co stanowi 99,32%.

Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków – wykonanie 4 001 780,14 zł:

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 435 202,00	2 462 230,00	101,11
Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	-340,96	-
Podatek od nieruchomości	764 715,00	916 062,62	119,79
Podatek rolny	358 900,00	375 890,61	104,73
Podatek leśny	29 300,00	27 659,00	94,40
Podatek od środków transportowych	121 000,00	105 406,00	87,11
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	300,00	0,00	-
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 782,49	58,91
Podatek od czynności cywilno-prawnych	103 200,00	103 090,38	99,89
RAZEM	3 857 617,00	4 001 780,14	103,73

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Zapolice zostały przekazane w 101,11%, tj. w kwocie 2 462 230,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie (-) 340,96 zł. Powyższe dochody uzależnione są od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy Zapolice.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych w roku 2014 roku wyniosły łącznie 916 062,62, tj. 119,79% planowanych dochodów. Kwota 898 454,71 zł dotyczyła wpłat roku bieżącego, co stanowi 117,49% planu na 2014 rok. Pozostała kwota 17 607,91 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 131 678,95 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty 117 322,00 zł dotyczy 2 podatników, którzy ogłosili upadłość z możliwością zawarcia układu.

W podatku rolnym wpływy na koniec 2014 roku wyniosły 375 890,61 zł, co stanowiło 104,73% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 365 608,35 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 10 282,26 zł dotyczy wpłat za lata ubiegłe. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. w podatku rolnym wyniosły 21 018,85 zł.

Wpływy w podatku leśnym ukształtowały się na poziomie 27 659,00 zł, tj. 94,40% planu na 2014 rok. Kwota 27 257,00 zł dotyczyła wpłat należnych za bieżący rok, natomiast kwota 402,00 zł to wpłaty podatków zaległych.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wyniosło na koniec roku 2014 r. 105 406,00 zł, co stanowiło 87,11% planu rocznego. Kwota 105 406,00 zł, czyli 87,11% planu dotyczyła wpłat bieżących.

Z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej nie odnotowano wpływu. Plan na rok 2014 ustalono na 300,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 11 782,49 zł, tj. 58,91% planu na 2014 rok.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 103 090,38 zł, tj. 99,89% założonego na 2014 rok planu;

2) wpływy z opłat – wykonanie 1 103 877,00 zł:

Opłaty	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata od posiadania psa	100,00	0,00	0,00
Opłata skarbowa	13 000,00	14 162,15	108,94

Opłata targowa	100,00	0,00	0,00
Opłata eksploatacyjna	636 146,59	638 627,12	100,39
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	46 037,90	45 977,17	99,87
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, wywóz śmieci) § 0490	407 400,00	386 080,54	94,77
Wpływy z różnych opłat § 0690	16 850,00	19 030,02	112,94
RAZEM	1 119 634,49	1 103 877,00	98,59

Dochody z opłaty od posiadania psów i targowej na rok 2014 zaplanowano w kwocie 200,00 zł.

W roku 2014 z wymienionych wyżej źródeł nie osiągnięto dochodów.

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 14 162,15 zł, tj. 108,94% planu na 2014 rok.

Z opłaty eksploatacyjnej uzyskano kwotę 638 627,12 zł co stanowi 100,39% planu rocznego.

Osiągnięte dochody dotyczą eksploatacji złoża żwiru w II półroczu 2013 roku.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu realizowane są w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września. Dochody wykonane z tego tytułu to kwota 45 977,17 zł, tj. 99,87% planu rocznego.

Z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w 2014 r. uzyskano 386 080,54 zł co stanowi 94,77% rocznego planu.

Źródłami uzyskanych dochodów są:

- opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 15 120,68 zł,
- opłata adiacencka - 22 999,50 zł,
- za wywóz śmieci - 347 960,36 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 16 850,00zł, a uzyskano z tego tytułu na koniec roku 2014 roku kwotę 19 030,02 zł, co stanowiło 112,94% planu rocznego;

3) dochody z majątku gminy – wykonanie 87 568,07 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 304 726,10 zł, a wykonano w wysokości 87 568,07 zł, wykonanie stanowi (28,74%).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	15 456 734,73	15 362 285,16	99,39
Dochody z majątku, w tym:	304 726,10	87 568,07	28,74
Dzierżawa, najem	77 466,10	80 715,17	104,19
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 260,00	2 259,90	100,00
Sprzedaż składników majątku	225 000,00	4 593,00	2,04

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- dzierżawy wodociągów i kanalizacji - 36 060,36 zł, dzierżawy obwodów łowieckich -1 841,67 zł, czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 41 512,54 zł, czynszu dzierżawnego - 239,95, zł, opłaty za wynajem pomieszczeń - 1 060,65 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów - 2 259,90 zł,
- sprzedaży działek 4 593,00 zł;

4) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 6 355,64 zł. Dochody zaplanowano w wysokości 8 003,00 zł, wykonanie stanowi (79,42%);

5) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy - wykonanie 6 412,39 zł, plan 3 727,00 zł (172,05%);

6) pozostałe odsetki – wykonanie 17 404,90 zł, plan 1 500,00 zł (1160,33%), w tym:

- odsetki od lokat terminowych - 17 384,90 zł,
- odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za usługi 20,00 zł;

7) dochody z usług wykonanie 169 244,43 zł.

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 158 000,00 zł, a wykonano w kwocie 169 244,43 zł, co stanowi (107,12%).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Usługi kopiowania	0,00	62,50	-
Opłaty za wyżywienie w przedszkolu	28 000,00	24 199,50	86,43
Za obiady w stołówce szkolnej	80 000,00	85 307,90	106,63
Usługi opiekuńcze	8 000,00	8 877,50	110,97
Opłaty za odprowadzenie ścieków	42 000,00	46 731,99	111,27
Opłata za zorganizowanie stoiska reklamowego dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi	0,00	4 065,04	
Łącznie	158 000,00	169 244,43	107,12

8) otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wykonanie - 15 296,00 zł, plan 14 000,00 zł, tj. 109,26% rocznego planu. Źródłami dochodów w tej grupie są - opłaty za zajęcia (ponad minimum programowe) w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych - 15 296,00 zł;

9) wpływy z różnych dochodów – wykonanie 37 023,37 zł na planowane 16 127,88 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS oraz z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do US - 1 229,95 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych - 5 996,67 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty interwencyjne - 28 787,65 zł,
- przypisana do zwrotu kwota dotacji - 5,10 zł,
- opłata od firmy recyklingowej - 1 004,00 zł;

10) z tytułu kar, mandatów i innych kar pieniężnych wpłynęła kwota 4 200,00 zł, na planowane 3 200,00 zł Kary nałożono za:

- złożone sprawozdanie bez zachowania wymaganego terminu - 3 200,00 zł,
- uszkodzenia dróg gminnych podczas prowadzonych badań - 1 000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 561 330,25 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 13 205,02 zł. Powyższe informacje przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych
1.	podatek rolny	176 365,20	0,00	196,00
2.	podatek od nieruchomości	282 244,87	13 205,02	43,00
3.	podatek leśny	0,00	0,00	52,00
4.	podatek od środków transportowych	102 720,18	0,00	0,00
	Ogółem	561 330,25	13 205,02	291,00

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą wystawiane były upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2014 wystawiono 446 upomnień na kwotę 73 919,00 zł i skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych - Naczelników Urzędów Skarbowych 115 tytułów egzekucyjnych.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Tytuły wykonawcze za:	Ilość sztuk	Na kwotę
podatek od nieruchomości - osoby prawne	6	74 150,00
łącznie zobowiązanie pieniężne	104	20 516,26
podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	4	6 893,00
opłata adiacencka	1	684,00
Razem	115	102 243,26

Odchylenia od prawidłowej realizacji dochodów własnych wystąpiły w następujących pozycjach:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano tylko w 2,04%.

Gmina Zapolice przeznaczyła do sprzedaży w 2014 roku działkę nr 103/6 i 103/7 w Ptaszkowicach z budynkiem mieszkalnym. Do sprzedaży nie doszło. Uzyskane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 4 593,00 zł pochodzą ze sprzedaży w formie ratalnej nieruchomości lokalowych w Rembieszowie,

- w rozdziale 70005 niski procent realizacji dochodów w stosunku do planu dotyczy opłaty adiacenckiej. Dochody z tego źródła zrealizowano w 51,11%. Prowadzono 29 postępowań.

W 21 przypadkach nastąpił wzrost wartości nieruchomości, w wyniku którego naliczono opłatę. W pozostałych przypadkach nie wystąpiły warunki stwarzające możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej,

- w rozdziale 75601 nie odnotowano wpływu z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej. Trafne oszacowanie dochodów z tego tytułu jest niezmiernie trudne, ponieważ jest on wymierzany i pobierany przez Urzędy Skarbowe,
- w rozdziale 85212 z tytułu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dochody osiągnięto na poziomie 79,31%. Wysokość planu dochodów z tego tytułu określa Wojewoda. Dochody pochodzą z wyegzekwowanego zadłużenia z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Ich realizacja uzależniona jest od możliwości egzekucji od dłużników alimentacyjnych.

Ogólna realizacja dochodów własnych w analizowanym okresie jest zadawalająca i została zrealizowana planowo.

2. SUBWENCJA OGÓLNA - wykonanie 5 819 966,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2013 r., w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 5 908 555,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, które są podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 13 lutego 2014 r. zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 88 589,00 zł.

Ostateczny plan dochodów Gminy z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wynosił 5 819 966,00 zł i został wykonany w 100,00%, w tym:

- 1) część oświatowa - wykonanie - 3 371 159,00 zł;
- 2) część wyrównawcza - 2448 807,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - wykonanie 2 436 613,67 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynosi po zmianach 2 495 166,20 zł, a wykonanie 2 436 613,67 zł, co stanowi 97,65%, z czego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymano dotacje w wysokości 1 760 914,20 zł; plan 1 816 410,20 zł (96,94%), w tym:
 - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - 1 715 308,81 zł,
 - z Krajowego Biura Wyborczego - 45 605,39 zł;
- 2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości 675 699,47 zł, plan 678 756,00 zł (99,55%).

Otrzymane środki przeznaczone były na realizację zadań:

- wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zapolicach realizujących pracę socjalną w środowisku,
- pokrycie kosztów udzielania uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- realizację programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia,
- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa.

4. DOCHODY BIEŻĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ - wykonanie 223 568,87 zł.

Plan dochodów z funduszy strukturalnych wynosił 224 092,38 zł, a wykonanie 223 568,87 zł, z tego:

- ze środków krajowych na współfinansowanie projektów - 4 706,47 zł,
- z budżetu Unii Europejskiej - 218 862,40 zł.

Z środków tych realizowane były trzy projekty:

- „Dobry Start”, w ramach działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” POKL realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach,
- „Czeka na nas świat” w ramach działania POKL działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach,
- „Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów....” realizowany przez Urząd Gminy Zapolice.

5. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH - wykonanie 10 525,00 zł.

Gmina Zapolice otrzymała dotację w wysokości 10 525,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie Zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zapolice w 2014 r.”.

6. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA I ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH - wykonanie 1 204 519,00 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji, pomocy finansowej i innych środków na 2014 rok wynosił 1 204 519,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Zapolice pozyskała środki i dotacje w wysokości 1 204 449,00 zł z niżej wymienionych tytułów:

- pomocy finansowej z Powiatu Zduńskowolskiego w kwocie 50 000,00 zł na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 119008E Marzynek - Młodawin Górny - Wygielzów,
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 119008E Marzynek - Młodawin Górny - Wygielzów” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, kwota 830 749,00 zł,
- dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych kwota - 311 770,00 zł,
- pomocy finansowej od Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, kwota 12 000,00 zł.

7. DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI - wykonanie 4 000,00 zł.

Gmina Zapolice w 2014 roku otrzymała dotację celową w wysokości 4 000,00 zł na zadanie: „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności”.

W przewidzianym w umowie terminie dokonano zakupu sprzętu informatycznego i przedłożono w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim rozliczenie ww. zadania.

8. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ - wykonanie 213 930,68 zł.

Plan dochodów 213 930,68 zł; wykonanie 213 930,68 zł.

Gmina otrzymała przyznaną umową nr 01554-6930-UM0540191/13 pomoc w wysokości 25 000,00 zł. Pomoc dotyczyła zrealizowanego w 2014 roku zadania - „Zakup i montaż elementów zabawowych w ramach urządzenia placu zabaw dla dzieci w m. Zapolice. Kwota pomocy jest zgodna ze złożonym wnioskiem o płatność pośrednią w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013.

Kwota 188 930,68 zł dotyczy dofinansowania przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Swędzeniejewice. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2013-2014. Pierwszy etap zrealizowano zgodnie z harmonogramem, tj. do 31 sierpnia 2013 roku.

9. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31.12. 2014 r.

Łączne należności gminy na 31 grudnia roku 2014 wyniosły 530 745,86 zł, z tego: wymagalne to kwota 473 757,35 zł, a pozostałe należności to kwota 56 988,51 zł. Największa kwota należności wymagalnych 274 206,13 zł występuje w dziale 852 Pomoc Społeczna i wynika z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadłużenia dotyczą Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych należności wymagalne wynoszą 49 859,80 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 14 356,95 zł,
- w podatku rolnym - 21 018,85 zł,
- w podatku leśnym - 640,00 zł,
- w podatku od środków transportowych - 13 844,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 117 322,00 zł.

Należności Gminy z tytułu opłaty za wyżywienie uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Rembieszowie - 1 143,00 zł.

Zaległości z tytułu czynszu najmu wynoszą 4 357,44 zł.

Z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków zaległości to kwota 479,78 zł. Wystawiono 8 upomnień na kwotę 2 083,98 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku występowały zaległości z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 1 621,50 zł. Z wniesieniem opłaty zalegają 2 osoby.

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości wynosiły 24 767,70 zł. W roku 2014 wystawiono 174 upomnienia na łączną kwotę 21 799,32 zł.

Na kwotę 56 988,51 zł, czyli pozostałe należności, które nie są wymagalne składają się:

- należności z tytułu czynszów za mieszkania - 265,68 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 46 901,49 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków do kanalizacji - 6 391,09 zł,
- przypisane do zwrotu dotacje - 3 430,25 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2013 R.

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok wynosił 17 256 144,73 zł.

Wydatki w 2014 roku wykonano w kwocie 15 819 897,56 zł, co stanowiło 90,87% planu.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 1 764 914,20 zł to wydatki na zadania zlecone gminie, które zrealizowano w 96,95%, a kwota 14 054 983,36 zł wykorzystana była na sfinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę w 2014 roku. Wydatki własne zrealizowano w 91,05%.

Według rodzajów wydatków środki finansowe przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące 12 490 510,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe 3 329 387,06 zł.

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia tabela nr 3.

		w zakresie polityki społecznej													
	85395	Pozostała działalność	11 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	312 606,76	303 331,27	303 331,27	124 314,75	34 486,67	0,00	144 529,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	163 200,76	155 148,07	155 148,07	124 314,75	21 586,67	0,00	9 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 406,00	148 183,20	148 183,20	0,00	12 900,00	0,00	135 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 001,69	978 386,58	889 421,99	172 129,87	701 177,87	0,00	6 198,25	9 916,00	0,00	0,00	88 964,59	88 964,59	694,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 622,00	162 722,79	135 222,79	0,00	135 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	395 958,04	305 035,49	305 035,49	9 932,02	288 103,47	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 431,57	4 431,57	0,00	4 431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 336,42	2 336,42	0,00	2 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	88 988,04	88 988,04	0,00	88 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 200,00	151 327,20	151 327,20	0,00	151 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	793 221,65	263 545,07	202 080,48	162 197,85	30 768,38	0,00	6 198,25	2 916,00	0,00	0,00	61 464,59	61 464,59	694,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 767,00	893 647,45	589 040,58	2 471,90	998,68	585 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 606,87	304 606,87	304 606,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 452,00	662 381,54	407 726,15	1 171,90	984,25	405 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 655,39	254 655,39	254 655,39
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	51 315,00	51 265,91	1 314,43	1 300,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 951,48	49 951,48	49 951,48
926		Kultura fizyczna i sport	301 800,00	295 840,16	27 110,55	0,00	3 110,55	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 729,61	268 729,61	268 729,61
	92601	Obiekty sportowe	4 100,00	2 460,78	2 460,78	0,00	2 460,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	273 700,00	269 379,38	649,77	0,00	649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 729,61	268 729,61	268 729,61
		Wydatki razem:	17 256 144,73	15 819 897,56	12 490 510,50	5 675 489,06	3 235 122,73	1 001 573,97	2 240 964,23	273 115,06	0,00	64 245,45	3 329 387,06	3 329 387,06	801 466,94

Tabela nr 4

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	204 182,20	204 182,19	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	204 182,20	204 182,19	100,00
750		Administracja publiczna	78 740,00	79 943,00	79 753,00	99,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 740,00	79 943,00	79 753,00	99,76
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	48 610,00	45 605,39	93,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	864,00	864,00	862,59	99,84
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	37 501,00	34 498,00	91,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	10 245,00	10 244,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	4 350,00	4 349,56	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	-	4 350,00	4 349,56	99,99
852		Pomoc społeczna	1 396 626,00	1 477 325,00	1 425 024,06	96,46
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 393 226,00	1 432 400,00	1 380 294,39	96,36
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 400,00	1 883,00	1 883,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	510,00	453,67	88,95
	85295	Pozostała działalność	-	42 532,00	42 393,00	99,67
	Razem	Zadania zlecone	1 482 230,00	1 820 410,20	1 764 914,20	96,95

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 602 180,20 zł

wykonanie 518 675,22 zł

% wykonania 86,13

WYDATKI BIEŻĄCE - 262 196,90 zł**ZADANIA WŁASNE**

Wydatki stanowiły kwotę **58 014,71 zł**, w tym m.in.: zakup wodomierzy, ekspertyzę środków trwałych, usługę skanowania wielkoformatowego map sieci wodociągowej, remont sieci wodociągowej, opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu sieci wodociągowej, opłaty notarialnej, opłaty z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami rzeki Widawki i Widełki, opłata roczna za wykonanie przejścia wodociągiem pod wodami Widawki i oddanie w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzeki Widawki, ubezpieczenia budynków i urządzeń, składki do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego - 7 308,79 zł.

ZADANIA ZLECONE

Z dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano 204 182,19 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego - 200 178,63 zł, za nadanie przesyłek pocztowych i prowizje bankowe - 2 277,20 zł, zakup tonera i artykułów biurowych - 1 726,36 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 256 478,32 zł

W 2014 roku z zakresu rolnictwo i łowiectwo gmina realizowała niżej wymienione zadania:

Zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Jelno, Woźniki, gmina Zapolice” - 227 435,87 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 227 435,87 zł:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 18 954,00 zł,
- opłata za dziennik budowy - 25,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej - 199 456,87 zł,
- nadzór inwestorski - 9 000,00 zł.

W wyniku rozbudowy powstała sieć wodociągowa o długości 1 401,51 m.

Zadanie „Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych” - 29 042,45 zł

Zapłacono za ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowych.

Dział 600 Transport i łączność**ZADANIA WŁASNE**

plan	2 730 790,00 zł
wykonanie	2 646 418,15 zł
% wykonania	96,91

WYDATKI BIEŻĄCE - 355 318,16 zł

Udzielono dotacji dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie publicznego lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 96 393,82 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 258 924,34 zł, w tym m.in.: zakup żuźla i kruszywa na naprawę dróg, materiałów na wykonanie barierek drogowych, części do ciągników oraz sprzętu gospodarczego, paliwa do ciągników i kosiarek, znaków drogowych, wiat przystankowych, dokonano zapłaty za usługi odśnieżania podczas zimy, ocenę stanu technicznego mostu na rzece Widawce, naprawy ciągnika, transport szlaki na drogi gminne, wynajem pasa gruntu na ścieżkę rowerową, równanie i profilowanie dróg gruntowych, koszenie poboczy dróg gminnych oraz wykonanie remontu dróg gminnych asfaltowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 2 291 099,99 zł

W 2014 roku z zakresu transport i łączność gmina realizowała niżej wymienione zadania:

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 119008 Marzynek - Młodawin Górny-Wygielzów, gmina Zapolice” - 1 668 580,59 zł

W wyniku przebudowy powstał odcinek drogi o nawierzchni betonowo-asfaltowej o długości 5 599,30 m.

Zadanie „Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich”- 64 850,03 zł

Zapłacono za dwie działki w miejscowości Pstrokonie, które przeznaczono na drogę gminną.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 119001E w m. Beleń - Strońsko gm. Zapolice - 64 698 zł

Wykonano projekt przebudowy drogi.

Zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Podleśna i Sportowa”- 482 971,37 zł

W wyniku przebudowy powstały dwa odcinki drogi o nawierzchni betonowo-asfaltowej o długości 554,80 m.

Zadanie „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziejowice

Gmina udzieliła dotacji celowej Gminie Sędziejowice na realizację zadania:

„Przebudowa drogi gminnej nr 119008E Granica gminy Zapolice - Wrzesiny - Marzenin od 0+000 do km 2+624” - 10 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

plan	1 150,00 zł
wykonanie	506,68 zł
% wykonania	44,06

WYDATKI MAJĄTKOWE -506,68 zł**Zadanie „Aktywna dolina rzeki Warty” - dokumentacja**

Zapłacono za opracowanie Planu Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty oraz Studium wykonalności projektu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**ZADANIA WŁASNE**

plan	67 800,00 zł
wykonanie	65 350,79 zł
% wykonania	96,39

WYDATKI BIEŻĄCE - 65 350,79 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 25 300,00 zł.

Wynagrodzenia za wykonanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 40 050,79 zł, w tym m.in.: operaty szacunkowe działek, opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej, wody, opału, materiałów do prac remontowo-naprawczych w budynkach komunalnych gminy, wykonanie remontu pomieszczeń w budynku komunalnym Gminy w Ptaszkowicach, równanie terenu przy posesji komunalnej oraz opłaty za rozdział instalacji elektrycznej.

Dział 710 Działalność usługowa**ZADANIA WŁASNE**

plan	27 650,00 zł
wykonanie	24 612,06 zł
% wykonania	89,01

WYDATKI BIEŻĄCE - 24 612,06 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 21 300,00 zł.

Wynagrodzenie za wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 3 312,06 zł, w tym m.in.: diety członkom Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opłata za energię elektryczną, zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierzy WP na cmentarzu wojennym w Strońsku oraz tablicy pamiątkowej.

Dział 750 Administracja publiczna

plan	2 218 936,60 zł
wykonanie	2 150 284,57 zł
% wykonania	96,91

WYDATKI BIEŻĄCE - 2 146 284,57 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań własnych i zleconych związanych z utrzymaniem administracji publicznej.

ZADANIA WŁASNE

plan	2 138 993,60 zł
wykonanie	2 070 531,57 zł
% wykonania	96,80

W ramach środków własnych wydatki związane z funkcjonowaniem USC wyniosły 43 083,54 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 30 931,05 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 12 152,49 zł i dotyczyły zakupu druków, sprzętu nagłaśniającego, krzeseł, zestawu certyfikatów do podpisu elektronicznego. Opłacono faktury za serwis nad programem komputerowym SEL WIN oraz za nadane przesyłki pocztowe.

Wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych wyniosły 310,02 zł.

W 2014 roku wydatki Rady Gminy wyniosły 77 862,67 zł, w tym: zakup skanera, obrusów, artykułów spożywczych, zestawu certyfikatu do podpisu elektronicznego, kwiatów, oprawę uchwał Rady Gminy oraz prenumeratę „Wspólnoty” - 4 495,85 zł, diety za udział w posiedzeniach komisji i sesjach radnych gminy - 73 366,82 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu wyniosły 1 850 142,33 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 373 030,11 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 477 112,22 zł, w tym m.in.: świadczenia BHP na rzecz pracowników, zakup materiałów i akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów biurowych, opału, materiałów gospodarczych i elektrycznych, tonerów, oprogramowania, obsługę prawną, prenumeratę czasopism, abonament za oprogramowania, konserwację wewnętrznej sieci teleinformatycznej i kserokopiarek, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, monitoring radiowy, audyt zewnętrzny jednostki budżetowej i instytucji kultury, remont pomieszczeń biurowych, usługi transportowe, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, energię elektryczną, wodę, remont pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS, opłata RTV, składka roczna Stowarzyszenia jst na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PODKOWA.

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 26 630,31 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 6 029,92 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 20 600,39 zł, w tym m.in.: zakup artykułów promujących gminę, nagród dla uczestników konkursów i turnieju pożarniczego, zawodów wędkarskich oraz zakup koszy dożynkowych, publikację biuletynu informacyjnego gminy, usługę przewozową i gastronomiczną.

Wydatki związane z pozostałą działalnością gminy wyniosły 72 502,70 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 28 433,36 zł - wypłacono prowizje sołtysom w związku z poborem podatków i opłat lokalnych.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 44 069,34 zł, w tym m.in.: na prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup materiałów do prac remontowych, tablic dla sołtysów, gabloty informacyjnej, diet za udział sołtysów w sesjach Rady Gminy.

Projekt „Sprawdź i zmień - poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice” w ramach priorytetu V, Działania 5.2 Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 6 160,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenie (dodatek specjalny) koordynatora odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w projekcie.

ZADANIA ZLECONE

plan	79 943,00 zł
wykonanie	79 753,00 zł
% wykonania	99,76

WYDATKI BIEŻĄCE - 75 753,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC wyniosły 75 753,00 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 73 753,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 2 000,00 zł, w tym m.in.: opłacono fakturę za serwis nad programem komputerowym SEL WIN, dokonano zwrotu kosztów w związku z podróżami służbowymi i odpisu na ZFŚS.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 4 000,00 zł

W 2014 roku gmina realizowała niżej wymienione zadanie: „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**ZADANIA ZLECONE**

plan	48 610,00 zł
wykonanie	45 605,39 zł
% wykonania	93,82

WYDATKI BIEŻĄCE - 45 605,39 zł**Prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców - plan 864,00 zł, wykonanie - 862,59 zł**

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 705,59 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 157,00 zł i zostały przeznaczone na zakup papieru.

Wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 47 746,00 zł, wykonanie - 44 742,80 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 7 471,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy, stanowiły kwotę 37 271,80 zł, w tym m.in.: zakupu artykułów biurowych, tonera, kabin i urn wyborczych, lamp halogenowych, opału do lokali wyborczych, usługi dostępu do Internetu, druku kart wyborczych oraz diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	219 660,00 zł
wykonanie	172 907,43 zł
% wykonania	78,72

WYDATKI BIEŻĄCE - 120 907,43 zł**ZADANIA WŁASNE**

plan	213 660,00 zł
wykonanie	114 907,43 zł
% wykonania	53,78

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 37 677,90 zł.

Wydatki związane z obroną cywilną, stanowiły kwotę 937,52 zł, które wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia z rachunku umowy zlecenia za opracowanie planu organizacji i funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych na terenie Gminy Zapolice oraz opracowanie przygotowania podmiotów leczniczych Gminy Zapolice na potrzeby obronne państwa. Pozostałe wydatki związane z Ochotniczymi Stażami Pożarniczymi stanowiły kwotę 77 229,53 zł, w tym m.in.: zakup paliwa, części do samochodów, opału, materiałów budowlanych do remontu strażnicy, opłaty za badanie techniczne samochodów, usługę cateringową, przeglądy i naprawy bieżące przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w budynku strażnicy i pomieszczeń garażowych, badania lekarskie drużów jednostek, szkolenie recertyfikacyjne dla ratowników OSP, za wywóz nieczystości z pojemników, zakup energii elektrycznej i wody w budynkach strażnic, ubezpieczenia samochodów, opłaty za usługę telefonii komórkowej, abonament kart SIM, ekwiwalenty za udział strażaków w szkoleniach specjalistycznych i akcjach ratowniczych.

Gmina udzieliła dotacji celowej dla OSP na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenia indywidualnego strażaków.

Dotacja została prawidłowo rozliczona.

ZADANIA ZLECONE

plan	6 000,00 zł
wykonanie	6 000,00 zł
% wykonania	100,00

Dotacja została wykorzystana na zakup plandek i pilarki.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 52 000,00 zł

Zadanie „Pomoc finansowa dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami dla jednostek OSP” - 12 000,00 zł

Zakupiono agregat prądowórczy, pilę spalinową oraz zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 dla jednostek OSP należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Zadanie „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego” - 40 000,00 zł

Gmina udzieliła dotacji celowej dla OSP na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

ZADANIA WŁASNE

plan	100 000,00 zł
wykonanie	64 245,45 zł
% wykonania	64,24

WYDATKI BIEŻĄCE - 64 245,45 zł

Wydatki w kwocie 64 245,45 zł dotyczą spłat odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i przeznaczonych na sfinansowanie wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Paprotnia, Marzynek Gmina Zapolice, zadanie 1, etap II i III.

2. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ - Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim (2010 r.).

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marzynek, Gmina Zapolice - etap IB (WFOŚiGW).

4. Remont drogi dojazdowej wewnętrznej miejscowości Zapolice - Strońsko, gmina Zapolice.

5. Przebudowa drogi gminnej Zduńska Wola - Swędzieniejewice - Wygielzów.

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marzynek, gmina Zapolice - etap IB.

7. Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zapolice w 2011 roku (450 000,00 zł).

8. Sfinansowanie deficytu budżetu zaplanowanego w budżecie Gminy na 2012 rok, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na zadanie inwestycyjne Gminy Zapolice w 2011 roku.

9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Jelno, Woźniki, gmina Zapolice oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

ZADANIA WŁASNE

plan	32 000,00 zł
wykonanie	0,0 zł
% wykonania	0,00

W budżecie zaplanowano rezerwę celową w kwocie 32 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2014 roku nie uruchomiono rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan	5 208 052,70
wykonanie	4 955 942,47
% wykonania	95,16

WYDATKI BIEŻĄCE - 4 902 557,47 zł

ZADANIA WŁASNE - 4 898 207,91 zł

Z środków zaplanowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie finansowane jest utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, pozostała działalność.

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - wydatki na utrzymanie szkół zostały zrealizowane w kwocie 2 281 516,33 zł przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Szkoła	Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach - Szkoła Podstawowa	2 131 516,33 zł
Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych	150 000,00 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 813 107,89 zł.

Kwota 150 000,00 zł stanowi dotację dla Rembieszowskiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 318 408,44 zł, w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i wody, koszty wyjazdów służbowych, szkolenia pracowników, środki czystości, artykuły biurowe i dekoracyjne, elektryczne, malarskie i gospodarcze, pellet, rolety wewnętrzne, meble (biurko, fotel, tablice, krzesła i stoliki, szafa i komoda), drukarki, zestawy komputerowe, pralka, książki, pomoce dydaktyczne, prenumeraty, pieczętki, usługi remontowe - malowanie, szpachlowanie i obróbka, położenie płytek, remont instalacji elektrycznej, prace remontowe - sala gimnastyczna, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, roboty elektryczne, monitoring radiowy, opłaty za ścieki, obsługa BHP, okresowa kontrola i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, renowacja krzesel, naprawa kserokopiarki, usługi montażu i informatyczne, koszty wysyłek, przegląd, legalizacja i ładowanie gaśnic, usługi serwisowe, prowizje bankowe, prenumeraty, abonament za stronę Internetową, prace dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej, opłata za abonament RTV.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zostały zrealizowane w kwocie 524 481,93 zł przez niżej wymienione jednostki, w następujących wysokościach:

Oddział przedszkolny	Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach - Oddział przedszkolny	382 871,73 zł
Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych	141 610,20 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 216 915,16 zł.

Kwota 141 610,20 zł stanowi dotację dla Rembieszowskiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 47 085,38 zł, w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i wody, środki czystości, wykładzina dywanowa, meble do pracowni, artykuły biurowe, pellet, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki, monitoring radiowy, okresowa kontrola przewodów kominowych, konserwacja urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, obsługa BHP, prowizja bankowe, opłata roczna za dozór techniczny, abonament miesięczny strony internetowej, montaż programatora do wentylacji mechanicznej.

W 2014 roku wydatkowano 118 871,19 zł na uczęszczanie dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- Miasto Zduńska Wola	95 394,09 zł,
- Miasto Łódź	3 275,12 zł,
- Gmina Sędziejowice	18 802,83 zł,
- Urząd Gminy Sieradz	1 399,15 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki na utrzymanie przedszkoli zostały zrealizowane w kwocie 441 603,91 zł przez niżej wymienioną jednostkę, w następującej wysokości:

Przedszkole	Kwota
Publiczne Przedszkole w Zapolicach	441 603,91 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 335 428,21 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 106 175,70 zł, w tym, m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, opłaty za ścieki, artykuły biurowe i gospodarstwa domowego, środki czystości, koszty wyjazdów służbowych, środki dezynsekcji, szafa, pojemniki na zabawki, książki i płyty, papier kserograficzny, artykuły chemiczne, pieczętka, pomoce dydaktyczne, artykuły hydrauliczne i gospodarcze, tusze i tonery do drukarek, usługi serwisowe, części zamienne, rolety wewnętrzne, drukarka BROTHER DCP-1510E, chodnik i chodniczki, produkty spożywcze i mleczarskie, zakup pomocy dydaktycznych, licencja roczne, badania wstępne pracowników, przeglądy okresowe i roczne budynku oraz placu zabaw, prowizje bankowe, abonament RTV, abonament strony internetowej, koszty wysyłek, roczna licencja, przeglądy i remonty gaśnic, opłata za roczny dostęp do portalu Przedszkolnego, wywóz odpadów komunalnych, koszty przesyłek, pomiar instalacji elektrycznej, szkolenie z zakresu postępowania wypadkowego, konserwacja i wymiana wałka olejowego w drukarce, prenumeraty, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne, czynsz za lokal, szkolenia pracowników.

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki na funkcjonowanie gimnazjów zostały zrealizowane w kwocie 877 790,15 zł przez niżej wymienioną jednostkę, w następującej wysokości:

Gimnazjum	Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach - Gimnazjum	877 790,15 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 672 288,51 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 205 501,64 zł, w tym, m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej i wody, koszty wyjazdów służbowych, pellet, zegar ścienny, wykładzina obiektowa wraz z listwami i narożnikami, baterie, książki i płyty, wycieraczki gumowe, akcesoria komputerowe, niszczarka, bramki i siatka do piłki ręcznej, radiomagnetofon, ekran projekcyjny, głośniki komputerowe, projektor z uchwytem, pomoce dydaktyczne, artykuły malarskie i gospodarcze, oprawa arkusza ocen, roboty elektryczne, środki czystości, artykuły biurowe, prowizje bankowe,

opłata za ścieki, czyszczenie przewodów dymowych, prace dezynsekcji i deratyzacji, abonament miesięczny strony internetowej, wywóz odpadów komunalnych, zakup pomocy dydaktycznych, prenumeraty, konserwacja kserokopiarki i wymiana wałka olejowego, prace remontowe - sala gimnastyczna, obsługa BHP, monitoring radiowy, konserwacja urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, opłata za Internet i usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki związane z wynagrodzeniami i dowozem uczniów do szkół.

Łącznie wydatkowano kwotę 344 355,61 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 023,52 zł,
- dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach - 295 564,40 zł,
- przejazdy niepełnosprawnych dzieci do szkoły specjalnej w Zduńskiej Woli - 36 817,69 zł,
- usługa transportowa (do kina) - 150,00 zł,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wkład własny - usługa transportowa w związku z realizacją Projektu „Czeka na nas świat”) - 8 800,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowana kwota 3 930,00 zł dotyczy pokrycia kosztów doksztalcania kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach zamknęły się kwotą 274 971,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 162 436,42 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 112 534,58 zł, w tym, m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, płynu do zmywarki i gazu, obsługa BHP, pellet, artykuły biurowe i elektryczne, środki czystości, paliwo, stół ze zlewem jednokomorowy, syfon do kuchni, badania lekarskie pracowników, regał, artykuły gospodarcze i środki czystości, produkty spożywcze i mięsne, prowizje bankowe, opłata za sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, prace dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie i kontrola przewodów dymowych, wywóz odpadów komunalnych, przegląd okresowy roczny, abonament strony internetowej, prenumeraty, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej, monitoring radiowy, opłaty za połączenia telefoniczne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - wydatki dotyczące realizacji projektu „Let's meet at the common”, projektu „CZEKA NA NAS ŚWIAT” i warsztatów Powiatowego Przystanku Pat Wojślawice - Szadek 2014.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wydatki związane z wynagrodzeniami i dowozem uczniów do szkół.

Łącznie wydatkowano kwotę 344 355,61 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 023,52 zł,
- dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach - 295 564,40 zł,
- przejazdy niepełnosprawnych dzieci do szkoły specjalnej w Zduńskiej Woli - 36 817,69 zł,
- usługa transportowa (do kina) - 150,00 zł,
- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (wkład własny - usługa transportowa w związku z realizacją Projektu „Czeka na nas świat”) - 8 800,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatkowana kwota 3 930,00 zł dotyczy pokrycia kosztów doksztalcania kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach zamknęły się kwotą 274 971,00 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 162 436,42 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 112 534,58 zł, w tym, m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, płynu do zmywarki i gazu, obsługa BHP, pellet, artykuły biurowe i elektryczne, środki czystości, paliwo, stół ze zlewem jednokomorowy, syfon do kuchni, badania lekarskie pracowników, regał, artykuły gospodarcze i środki czystości, produkty spożywcze i mięsne, prowizje bankowe, opłata za sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, prace dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie i kontrola przewodów dymowych, wywóz odpadów komunalnych, przegląd okresowy roczny, abonament strony internetowej, prenumeraty, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej, monitoring radiowy, opłaty za połączenia telefoniczne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - wydatki dotyczące realizacji projektu „Let's meet at the common”, projektu „CZEKA NA NAS ŚWIAT” i warsztatów Powiatowego Przystanku Pat Wojsławice - Szadek 2014.

Projekt „Let's meet at the common” - Partnerski Projekt Szkół w ramach programu Comenius w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 50 344,61 zł na artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, pamiątki dla partnerów projektu z Hiszpanii, bilety lotnicze międzynarodowe do Hiszpanii i Włoch, opłata za usługi transportowe, wydatki poniesione na hotel i wyżywienie w Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech, bilety autokarowe na trasie Budapeszt - Łódź i Budapeszt - Kraków, koszty podróży zagranicznych - pobyt w Hiszpanii, we Włoszech i na Węgrzech.

Projekt „CZEKA NA NAS ŚWIAT” - projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 98 283,82 zł. Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48 537,60 zł. Pozostałe wydatki - 49 746,22 zł: materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek i kserokopiarki, pomoce dydaktyczne i naukowe, zestawy komputerowe i monitory, sprzęt sportowy, książki i słowniki, materiały promocyjne, usługa transportowa, bilety wstępu na spektakl „Białe Baloniki” i warsztaty „Teatr Cieni”.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 930,55 zł, w tym: artykuły biurowe dla uczestników warsztatów Powiatowego Przystanku Pat Wojsławice - Szadek 2014, album wraz z torbą w związku z odejściem dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach, usługa transportowa dzieci szkolnych w dniu 11.04.2014 r. do Wojsławic na Powiatowy Przystanek Pat Wojsławice - Szadek 2014.

ZADANIA ZLECONE - 4 349,56 zł

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - wydatek dotyczy wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Szkoła	Kwota
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach - Szkoła Podstawowa	4 349,56 zł

Z dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 4 349,56 zł na:

- zakup materiałów ćwiczeniowych - 2 821,50 zł,
- zakup podręczników - 1 485,00 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 1% wykorzystanej dotacji celowej - 43,06 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 53 385,00 zł**ZADANIA WŁASNE**

Rozdział 80104 - Przedszkola - wydatki inwestycyjne związane z przebudową i rozbudową części istniejącej szkoły w Zapolicach o Publiczne Przedszkole.

- Koncepcja architektoniczna przebudowy i rozbudowy części istniejącej szkoły w Zapolicach o Publiczne Przedszkole - 13 500,00 zł.
- Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy części istniejącej szkoły w Zapolicach o Publiczne Przedszkole - 38 130,00 zł.
- Sporządzenie mapy do celów projektowych, usługi geodezyjne i czynności urzędowe - 1 755,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**ZADANIA WŁASNE**

plan	57 537,90 zł
wykonanie	56 041,96 zł
% wykonania	97,40

WYDATKI BIEŻĄCE - 46 425,96 zł

W dziale tym wydatki przeznaczono na finansowanie gminnego programu zwalczania narkomanii i profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 21 340,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z ochroną zdrowia, stanowiły kwotę 24 085,96 zł, w tym m.in.: zakup programów i materiałów profilaktycznych, artykułów sportowych w ramach prowadzonej profilaktyki uzależnień. Opłacono fakturę za spektakl teatralny profilaktyczny o przeciwdziałaniu narkomanii, za przeprowadzone programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne o przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie, cykl programów o charakterze uzależnień wśród młodzieży szkolnej „Warto żyć”, za promocję gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, konsultacje psychologiczne dla mieszkańców gminy oraz za wnioski o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego, wyplacono diety za posiedzenia dla członków komisji.

Udzielono dotacji dla instytucji pożytku publicznego - Fundacji „Amii” - 1 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 9 616,00 zł

W ramach rozdziału „Szpitale ogólne” gmina przekazała dotację celową dla Powiatu Zduńskowolskiego na dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu obejmują zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej.

plan	2 717 597,38 zł
wykonanie	2 648 101,93 zł
% wykonania	97,44

ZADANIA WŁASNE

plan	1 240 272,38 zł
wykonanie	1 223 077,87 zł
% wykonania	98,61

W ramach zadań własnych finansowane były koszty opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, obsługa świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, utrzymanie Ośrodka, usługi opiekuńcze i żywienia.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatkowana kwota 153 465, 66 zł dotyczyła częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W okresie I-XII.2014 r. Ośrodek ponosił odpłatność za 9 osób skierowanych do DPS.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowana kwota 9 627,12 zł dotyczy odpłatności ponoszonej przez gminę za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej - dom dziecka i rodzina zastępcza spokrewniona.

W okresie sprawozdawczym poniesiono odpłatność za dwoje dzieci (tj. 30% i 10% całkowitego kosztu utrzymania dziecka).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 4 328,00 zł.

Środki wydatkowano na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, w tym zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży.

Rozdz. 85206 Działania w zakresie wspierania rodziny

Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 20 140,06 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 16 831,00 zł.

Pozostałe wydatki wynoszą 3 309,06 zł i dotyczą odpisu na ZFŚS, szkoleń, delegacji, ryczałtów na dojazdy, prowizji bankowych oraz świadczeń na rzecz pracowników.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 1 410 830,71 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 98 422,11 zł. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 13 100,73 zł, w tym na: prowizję bankową, opłatę pocztową, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, częściowe pokrycie kosztów opłaty za przedłużenie gwarancji za zakupione licencje, oraz odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje, odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla 377 rodzin wyniosły 1 299 307,87 zł, w tym:

- 4 733 zasiłki rodzinne dla 488 dzieci na kwotę 478 567,00 zł,
- 2 469 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 256 480,27 zł,
- 1 331 zasiłków pielęgnacyjnych dla 121 osób na kwotę 203 643,00 zł,
- 208 świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób na kwotę 153 330,70 zł,
- 40 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 40 000,00 zł,
- 11 specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 2 osób na kwotę 8 320,00 zł,
- 94 zasiłki dla opiekunów dla 8 osób na kwotę 47 666,90 zł,
- 302 świadczenia z FA dla 26 osób na kwotę 111 300,00 zł.

Z poniesionych wydatków na zadania zlecone przypada kwota 1 380 294,39 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Kwota wydatków na składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 8 062,45 zł, w tym na zadania zlecone przypada kwota 1 883,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 183 547,47 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych dla 74 rodzin wydatkowano 45 057,47 zł, wypłatę zasiłków okresowych dla 65 rodzin wydatkowano 138 490,00 zł.

Rozdział. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 9 653,67 zł

W rozdziale tym środki w kwocie 9 653,67 zł wydatkowano na wypłatę dodatków dla 5 rodzin (29 świadczeń), dodatki energetyczne w kwocie 444,78 oraz zakup papieru - 8,89 zł.

Z poniesionych wydatków na zadania zlecone przypada kwota 453,39 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Wypłacono 157 świadczeń - zasiłków stałych dla 14 osób w kwocie 74 132, 60 zł.

Rozdział. 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatki

Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 355 614,55 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 322 162, 24 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 33 452,31 zł, w tym m.in.: prowizji bankowej, opłaty pocztowej, usług transportowych, wyrób pieczętek, częściowe pokrycie kosztów opłaty za przedłużenie gwarancji za zakupione licencje, wydatki za rozmowy i abonament telefoniczny, częściowe pokrycie kosztów naprawy kserokopiarki, zakup komputera, foteli obrotowych, materiałów biurowych, druków i tonerów, czasopism i literatury fachowej, badania profilaktyczne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników socjalnych, częściowego zwrotu za okulary dla pracowników, ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2014 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 114 121,68 zł.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 109 985, 55 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 4 136,13 zł i wydatkowano częściowe pokrycie kosztów opłaty za przedłużenie gwarancji za zakupione licencje, zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, częściowy zwrot za okulary dla pracownika.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 204 967, 33 zł.

Kwotę 192 495,10 zł wydatkowano na gorące posiłki dla 159 dzieci z 77 rodzin, zasiłki celowe na zakup żywności dla 386 osób (ogółem objęto dożywianiem 388 osób).

Wypłacono 100 świadczeń osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w ramach programu rządowego dla 18 osób. Pozostałą kwotę 6 626,90 zł wydatkowano na dowóz posiłków do szkół, prowizje bankowe, zakup materiałów biurowych oraz zakup naczyń jednorazowego użytku. Z wydatkowanej kwoty na zadania zlecone przypada 42 393,00 zł.

ŚRODKI UNIJNE - 99 610,63 zł

W 2014 roku realizowano wydatki w ramach projektu „Dobry Start” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - 3 080, 15 zł

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 3 080,15 zł na wypłatę zasiłków celowych dla 11 osób w ramach projektu „Dobry start” jako wkład własny.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 96 530,48 zł.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 65 093,37 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenie (dodatek) koordynatora odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w projekcie, pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne, wynagrodzenia dla 5 zleceniobiorców.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 31 437,11 zł, w tym m.in.:

provizję bankową, odpis na ZFŚS, zakup artykułów biurowych, upominków dla uczestników projektu, zwrot kosztów dojazdu na spotkania ewaluacyjne uczestnikom projektu, badania lekarskie. Opłacono faktury za szkolenia uczestników projektu, usługi cateringowe, ubezpieczenie uczestników wycieczki i stażysty.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły kwotę 6069,26 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

ZADANIA WŁASNE

plan	312 606,76
wykonanie	303 331,27
% wykonania	97,03

W dziale 854 ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy działającej przy Szkole Podstawowej w Zapolicach i dotyczące pomocy materialnej dla uczniów.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach.

WYDATKI BIEŻĄCE - 155 148,07 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 124 314,75 zł.

Pozostałe wydatki stanowiły kwotę 30 833,32 zł, w tym, m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów biurowych i gospodarczych, środki czystości, pellet, paliwo, pomoce dydaktyczne, prace remontowe, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie, provizje bankowe, monitoring radiowy, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja drukarek, obsługa BHP, abonament za stronę internetową, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, mienia od wszystkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej, opłata za połączenie telefoniczne.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

WYDATKI BIEŻĄCE - 148 183,20 zł

Łącznie wydatkowano kwotę 148 183,20 zł, w tym na:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 131 683,20 zł,
- nagrody pieniężne dla wyróżniających się uczniów (stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe) - 3 600,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników „WYPRAWKA SZKOLNA 2014” - 12 900,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ZADANIA WŁASNE

plan	1 704 001,69 zł
wykonanie	978 386,58 zł
% wykonania	57,42

WYDATKI BIEŻĄCE - 889 421,99 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 172 129,87 zł.

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły kwotę 707 376,12 zł, w tym m.in.: zakup energii elektrycznej w przepompowniach ścieków, materiałów do wykonania opaski od-

wadniającej wokół budynku oczyszczalni, za zabezpieczenie urządzeń oczyszczalni ścieków przed korozją, czyszczenie kanalizacji i wywóz osadu, za przyjęcie ścieków do MPWiK, opracowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla gminy, ubezpieczenie mienia, opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej oraz opłata z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska - wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi, opłata prenumeraty „Odpady”, za opiekę serwisową systemu GOMAG, demontaż, odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest, odłapanie i hotelowanie zwierząt, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zakup lamp i wymiana opraw w oświetleniu ulicznym, konserwacja oświetlenia ulicznego, zużycie energii oświetlenia ulicznego, kara administracyjna za przekroczoną ilość odprowadzanych ścieków, opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy, szkolenia z zakresu obsługi pilarek i koparko-ładowarki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczeń BHP na rzecz pracowników.

Projekt „Razem dla ekologii” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 7 000,00 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenie (dodatek specjalny) koordynatora odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w projekcie - 6 000,00 zł,
- przekazano dotację (wkład własny) Liderowi Projektu zgodnie z umową partnerską - 1 000,00 zł.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 2 916,00 zł na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne dla 4 osób w ramach projektu „Dobry start” jako wkład własny.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 88 964,59 zł

Zadanie „Zakup agregatu prądotwórczego” - 60 770,00 zł

- zakup agregatu prądotwórczego - 47 293,50 zł,
- zakup przyczepy do agregatu - 6 273,00 zł,
- roboty elektryczne na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków do podłączenia agregatu - 7 000,00 zł,
- ubezpieczenie i rejestracja - 203,50 zł.

Zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Jelno, Woźniki, gmina Zapolice” - 694,59 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 694,59 zł:

- opłata za wykonanie mapki sytuacyjno-wysokościowej - 60,00 zł,
- opłata za przyłącze energetyczne - 634,59 zł.

Zadanie „Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 27 500,00 zł

Dotacje zostały prawidłowo rozliczone.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ZADANIA WŁASNE

plan	894 767,00 zł
wykonanie	893 647,45 zł
% wykonania	99,87

WYDATKI BIEŻĄCE - 589 040,58 zł

W 2014 roku instytucjom kultury przekazywano dotacje w kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach - 405 570,00 zł,

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach - 180 000,00 zł.

Pozostałe wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego stanowiły kwotę 3 470,58 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 471,90 zł, zakup opału i ubezpieczenie mienia - 998,68 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 304 606,87 zł

Zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Swędzieniejewice, gmina Zapolice - 254 655,39 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 254 655,39 zł:

- nadzór inwestorski - 4 920,00 zł,
- roboty budowlane - 249 693,09 zł,
- opłata za czynności odbioru budynku - 42,30 zł.

Zadanie „Zakup i montaż elementów zabawowych w ramach urządzenia placu zabaw dla dzieci w m. Zapolice - 49 951,48 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 49 951,48 zł:

- usługi geodezyjne - 738,00 zł,
- zakup elementów zabawowych - 48 414,77 zł,
- zakup elementów ogrodzeniowych - 798,71 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

ZADANIA WŁASNE

plan	301 800,00 zł
wykonanie	295 840,16 zł
% wykonania	98,02

WYDATKI BIEŻĄCE - 27 110,55 zł

Z środków w kwocie 3 110,55 zł sfinansowano zakupy: siatki ogrodzeniowej, materiałów na wykonanie bramek, środków chwastobójczych, energii elektrycznej, ubezpieczenia mienia.

Przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego w kwocie 24 000,00 zł:

- Ludowy Klub Sportowy w Paprotni - 13 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy TALENT Zapolice - 2 000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy AMATORZY Zapolice - 9 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE - 268 729,61 zł

Zadanie „Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia - 268 729,61 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 268 729,61 zł:

- dokumentacja kosztorysowa budynku szatni - 1 500,00 zł,
- system nawadniania murawy boiska - 33 825,00 zł,
- trybuny zadaszone, wiaty stadionowe - 50 390,00 zł,
- wyposażenie stadionu - 53 234,96 zł,
- nadzór inwestorski - 2 706,00 zł,
- roboty budowlane, sanitarne i elektryczne - 127 073,65 zł.

2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2014 rok po uwzględnieniu zmian budżetu to kwota 4 000 866,27 zł.

Na realizację zadań majątkowych w 2014 roku łącznie wydatkowano kwotę 3 329 387,06 zł, tj. 83,22% planu rocznego.

Listę planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia tabela poniżej:

Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa studni głębinowej na boisku sportowym w Zapolicach	010.01010 § 6050	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowościach Pstrokonie, Strońsko, Jelno, Świerzyny, Paprotnia, Marzynek, Branica	010.01010 § 6050	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	010.01010 § 6050	20 000,00	29 050,00	29 042,45	99,97
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Jelno, Woźniki, gmina Zapolice	010.01010 § 6057 010.01010 § 6059		113 820,00 166 180,00	111 933,32 115 502,55	98,34 69,50
Przebudowa drogi gminnej nr 119001E Beleń - Strońsko, gm. Zapolice	600.60016 § 6050	770 000,00	66 000,00	64 698,00	98,03
Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	600.60016 § 6060	110 000,00	110 000,00	64 850,03	58,95
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sędziejowice	600.60014 § 6300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 119008 Marzynek - Młodawin Górny - Wygiełzów, gm. Zapolice	600.60016 § 6050	0,00	1 670 000,00	1 668 580,59	99,91
Przebudowa drogi gminnej nr 119008 Marzynek - Młodawin Górny - Wygiełzów, gm. Zapolice	600.60016 § 6050	0,00	1 670 000,00	1 668 580,59	99,91
Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Podleśna i Sportowa	600.60016 § 6050	0,00	486 300,00	482 971,37	99,32
„Aktywna Dolina Rzeki Warty” - dokumentacja	630.63003 § 6050	0,00	1 150,00	506,68	44,06
Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji	750.75011 § 6060	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
Pomoc finansowa dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem kłęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami dla jednostek OSP	754.75412 § 6060	0,00	12 000,00	12 000,00	100
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	754.75412 § 6230	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Budowa publicznego przedszkola w Zapolicach	801.80104 § 6050	30 000,00	53 500,00	53 385,00	99,78
Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli	851.85111 § 6300	10 000,00	10 000,00	9 616,00	96,16
Projekt pn. Integracja społeczno-	853.85395 § 6610	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00

gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty					
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	900.90001 § 6050	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900.90001 § 6230	0,00	50 000,00	27 500,00	55,00
Zakup i montaż wagi na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	900.90001 § 6060	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dla miejscowości Paprotnia, Marzynek gm. Zapolice	900.90095 § 6050	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Jelno, Woźniki, gmina Zapolice	900.90095 § 6057	0,00	211 383,44	0,00	0,00
	900.90095 § 6059	0,00	308 619,83	694,59	0,22
Zakup agregatu prądotwórczego	900.90095 § 6060	0,00	62 500,00	60 770,00	97,23
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Swędziniejewice, gm. Zapolice	921.92109 § 6057	165 602,00	165 602,00	165 602,00	100,00
	921.92109 § 6059	87 398,00	90 098,00	89 053,39	98,84
Zakup i montaż elementów zabawowych w ramach urządzenia placu zabaw dla dzieci w m. Zapolice	921.92195 § 6057	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	921.92195 § 6059	0,00	25 000,00	24 951,48	99,81
Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	926.92695 § 6057	0,00	155 332,00	155 332,00	100,00
	926.92695 § 6059	0,00	117 368,00	113 397,61	96,62
	Razem	1 680 963,00	4 000 866,27	3 329 387,06	83,22

Zaplanowane na 2014 rok środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne wykorzystano w 83,22%. Zakres wykonanych robót omówiono w rozdziale II informacji.

3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Gminy Zapolice z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło 2 032 146,00 zł i dotyczyło:

- 137 834,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi,
- 1 894 312,00 zł kredytów w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli.

W porównaniu do roku 2013 zadłużenie zwiększyło się o 401 127,00 zł.

W stosunku do zrealizowanych dochodów na 2014r. dług stanowi 13,23%.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 463 539,18 zł. Kwota 412 285,32 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2014 rok wraz z pochodnymi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania w wysokości 51 253,86 zł dotyczą działalności statutowej jednostek organizacyjnych gminy. Są to między innymi opłaty za: paliwo, hotelowanie psów, dostawy wody, energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, konserwacji oświetlenia ulicznego, wywozu odpadów komunalnych, obsługi prawnej, zimowego utrzymania dróg, usługi transportowej, ogłoszeń prasowych. Faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2015 roku.

IV. DEFICYT BUDŻETU ZA 2014 R.

Rok 2014 planowano zamknąć deficytem w wysokości 1 799 410,00 zł. Wynik wykonania budżetu na koniec roku 2014 r. jest ujemny, budżet zamknął się deficytem w wysokości 457 612,40 zł.

V. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane przychody budżetu na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i realizowanych inwestycji wysokości 2 195 283,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 889 934,54 zł.

Źródłem wykonanych przychodów były wolne środki z 2013 roku - 1 159 934,54 zł i kredyt w wysokości 730 000,00 zł.

VI. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Na zaplanowaną na 2014 rok kwotę rozchodów 395 873,00 zł wykonano 328 873,00 zł, tj. 83,08%, z tego na:

- 1) spłaty kredytów - 294 417,00 zł;
- 2) spłaty pożyczek - 34 456,00 zł, zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi.

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W budżecie roku 2014 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1 172 240,00 zł. Realizację udzielonych dotacji przedstawia tabela poniżej:

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Zapolice

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Podmiotowej	Celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	585 570,00	181 004,50	730 079,82
600	60004	Miasto Zduńska Wola - komunikacja zbiorowa		99 000,00	96 393,82
600	60016	Gmina Sędziejowice - dotacja na drogę gminną		10 000,00	10 000,00
851	85111	Powiat Zduńskowolski - zakup aparatu RTG dla szpitala		10 000,00	9 616,00
853	85395	Miasto Sieradz - Projekt Dolina Rzeki Warty		11 004,50	0,00
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków		50 000,00	27 500,00
900	90002	Gmina i Miasto Szadek projekt „Razem dla ekologii”		1 000,00	1 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	405 570,00		405 570,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	180 000,00		180 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	294 000,00	68 000,00	359 610,15
754	75412	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Paprotni		3 000,00	2 999,95
754	75412	Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zapolicach		40 000,00	40 000,00
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych - zadania z zakresu oświaty	150 000,00		150 000,00
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych - zadania z zakresu oświaty	144 000,00		141 610,20
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000,00	1 000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Paprotnia”		13 000,00	13 000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Amatorzy”		9 000,00	9 000,00

926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „TA-LENT”		2 000,00	2 000,00
		OGÓLEM	879 570,00	249 004,50	1 089 689,97

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2014-2023 uchwalono uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/266/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu w tym dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W 2014 roku Rada Gminy Zapolice dokonała czterech zmian przyjętych wartości. Wójt Gminy wydał trzy zarządzenia zmieniające wartości w WPF na lata 2014-2023. Ostatnia zmiana w WPF wprowadzona została uchwałą nr XLVIII/331/14 z dnia 13 października roku 2014.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz procent realizacji poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% realizacji
1	Dochody ogółem	15 003 452,00	15 362 285,16	98,93
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 356 002,32	13 935 242,48	100,23
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 435 202,00	2 462 230,00	99,10
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	-340,96	-1,36
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 518 959,49	2 646 028,00	105,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	764 715,00	916 062,62	119,79
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 819 966,00	5 819 966,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 279 850,85	2 670 707,54	117,14
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 647 449,68	1 427 042,68	86,62
1.2.1	ze sprzedaży majątku	250 000,00	4 593,00	1,84
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 397 449,68	1 422 449,68	101,79
2	Wydatki ogółem	16 802 862,00	15 819 897,56	94,15
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 802 045,73	12 490 510,50	97,57
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	64 245,45	64,24
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	100 000,00	64 245,45	64,24
2.2	Wydatki majątkowe	4 000 816,27	3 329 387,06	83,22
3	Wynik budżetu	- 1 799 410,00	-457 612,40	25,43
4	Przychody budżetu	2 195 283,00	1 889 934,54	86,09
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 159 934,54	1 159 934,54	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 159 934,54	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 035 348,46	730 000,00	70,51
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	639 475,46	457 612,40	71,56
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-

5	Rozchody budżetu	395 873,00	328 873,00	83,08
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	395 873,00	328 873,00	83,08
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	2 270 494,46	2 032 146,00	89,50
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	-
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	-
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	9,86%	,409%	-
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	9,86%	9,40%	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	553 956,59	1 444 731,98	260,80
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 713 891,13	2 604 666,52	151,97
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok	3,31%	12,04%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,31%	5,74%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych	3,31%	5,74%	-
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,05%	17,87%	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	7,46%	7,00%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	10,47%	8,61%	-

	czeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 744 380,78	5 675 489,06	98,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 939 935,50	1 928 005,00	99,39
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 269 965,29	654 190,28	51,51
11.3.1	bieżące	194 299,02	161 788,43	83,27
11.3.2	majątkowe	1 075 666,27	492 401,85	45,78
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 063 703,27	482 785,85	45,39
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 817 150,00	2 759 485,21	97,95
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	119 963,00	87 116,00	72,62
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	224 092,38	223 568,87	99,77
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	219 212,40	218 862,40	99,84
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	219 212,40	218 862,40	99,84
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	188 930,68	213 930,68	113,23
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	188 930,68	213 930,68	113,23
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	188 830,68	213 930,68	113,23
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	301 701,52	273 115,06	90,53
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 634,86	243 688,40	90,38
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	269 634,86	243 688,40	90,38
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 105 703,27	801 466,94	72,48
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 805,44	457 867,32	88,77

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 805,44	457 867,32	88,78
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	395 873,00	328 873,00	83,08
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

Przedsięwzięcia obejmują okres roku 2014 i lata kolejne. W wykazie przedsięwzięć majątkowych realizowanych przez Gminę Zapolice znalazły się dwa przedsięwzięcia.

Rada Gminy Zapolice uchwałą nr XXXVIII/266/13 z dnia 30.12.2013 roku przyjęła do realizacji dwa przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych, dwa przedsięwzięcia finansowane z środków bieżących i jedno przedsięwzięcie finansowane łącznie z środków bieżących i majątkowych.

W ciągu roku 2014 przyjęto do realizacji przedsięwzięcie pn. „CZEKA NA NAS ŚWIAT” i „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Jelno, Woźniki, gmina Zapolice”.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych zakwalifikowanych do programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych realizowano przedsięwzięcia:

1. **„Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Swędzeniejewice, gmina Zapolice”**, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Swędzeniejewice i sąsiednich sołectw. Realizację przedsięwzięcia ustalono na lata 2013-2014.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	553 794,01 zł
2.	Poniesione wydatki w 2013 roku	299 138,62 zł
3.	Planowane wydatki w 2014 roku	255 700,00 zł
4.	Poniesione wydatki w 2014 roku	254 655,39 zł
5.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do końca 2013 r.	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w przewidzianym terminie.

2. **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Jelno, Woźniki, gmina Zapolice”**, którego celem jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę odpowiednich sieci, co wpłynie na poprawę warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców gminy Zapolice.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	2 985 337,27 zł
2.	Planowane wydatki w 2014 roku	800 003,27 zł
3.	Poniesione wydatki w 2014 roku	228 130,46 zł
4.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do końca 2014 r.	W roku 2014 planowano do wykonania jeden odcinek wodociągu, który został wybudowany zgodnie z planem i sieć kanalizacyjną, której nie można było odebrać w 2014 roku ze względu na wady w realizacji. Odbioru dokonano w 2015 roku.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych zakwalifikowanych do grupy wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina zaplanowała realizację przedsięwzięcia pn. „Integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty. Przedsięwzięcie planowane było na lata 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynosiły 17 220,00 zł. Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia, ponieważ wniosek nie został zakwalifikowany na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

W przypadku programów, projektów lub zadań pozostałych kontynuowane było przedsięwzięcie pn. - „Dofinansowanie zakupu aparatu RTG wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

Realizację przedsięwzięcia ustalono na lata 2012-2017

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota/zakres rzeczowy
1.	Wartość ogółem zadania	57 448,00 zł
2.	Poniesione wydatki w latach 2012-2013	19 248,00 zł

3.	Planowane wydatki w 2014 r.	10 000,00
4.	Poniesione wydatki w 2014 r.	9 616,00
5.	Planowane wydatki w latach 2015-2017	28 200,00 zł
6.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do końca I półrocza 2013 r.	Projekt realizowany jest przez Powiat Zduńskowolski w latach 2012-2017. Gmina zgodnie z zawartą umową udziela powiatowi dotacji.
7.	Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie	Za harmonogram realizacji projektu odpowiedzialny jest powiat

W roku 2014 wydatki zrealizowano w kwocie mniejszej niż przewidywał plan o 384,00 zł. Różnica wynika ze zmian kursu Euro.

W zakresie wydatków bieżących realizowane są cztery przedsięwzięcia wykazane w części - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

1. Projekt „**Uczenie się przez całe życie**” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach. Okres realizacji to lata 2013-2015. Łączne nakłady to kwota 83 602,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 50 422,46 zł, a zrealizowano w kwocie 50 344,61 zł. W ramach projektu uczniowie wyjeżdżali do Hiszpanii, Włoch i na Węgry. Zakończenie projektu przewidziano na czerwiec 2015 roku.

2. Projekt „**Razem dla ekologii**” przyjęty do realizacji na lata 2013-2014. Plan wydatków na rok 2014 wynosi 7 000,06 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości - 7 000,00 zł.

3. Projekt „**Sprawdź i zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów JST Pajęczno, Poddębice, Świnice Warckie, Skomlin, Zapolice**”. Projekt realizowany w latach 2013-2014. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 6 510,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 6 160,00 zł.

4. W roku 2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach przystąpił do realizacji nowego projektu pn. „**CZEKA NA NAS ŚWIAT**”. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjno-wychowawczych u 178 uczniów ZSO w Zapolicach z obszaru wiejskiego poprzez rozszerzenie oferty dydaktyczno-wychowawczej szkoły o dodatkowe zajęcia. Budżet na dwa lata realizacji projektu wynosi 227 578,67 zł, z tego na 2014 rok przewidziano plan wydatków w kwocie 129 325,00 zł, a na 2015 rok 98 253,67 zł. W pierwszym roku realizacji wydatkowano środki w wysokości 98 283,82 zł.

W następnej grupie, tj.: programów, projektów lub zadań pozostałych dotyczących wydatków bieżących planowane było jedno przedsięwzięcie pn. „**Integracja społeczno-gospodarcza obszaru funkcjonalnego Doliny Rzeki Warty**”. Przedsięwzięcie planowane było na lata 2014-2015. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 1345,50 zł. W roku 2014 wydatków nie poniesiono.

Informację opracowano na podstawie ewidencji księgowej, danych sprawozdawczych urzędu i jednostek organizacyjnych gminy.

Wójt
Gminy Zapolice
Witold Oleszczyk