



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 4 września 2018 r.

Poz. 4410

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 28 marca 2018 r.

**z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego**

### **I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2017 R.**

Budżet Gminy Zapolice na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/167/16 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie **19 700 000,00 zł**,

w tym:

· dochody bieżące 17 808 708,00 zł,  
· dochody majątkowe 1 891 292,00 zł.

Wysokość wydatków ustalono na kwotę **20 840 000,00 zł**,

z tego:

· wydatki bieżące w wysokości 16 371 500,00 zł,  
· wydatki majątkowe w wysokości 4 468 500,00 zł.

Deficyt budżetu określono na kwotę **1 140 000,00 zł**.

Przychody ustalono na kwotę 1 480 000,00 zł.

Rozchody uchwalono w wysokości 340 000,00 zł.

W roku 2017 w trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w budżecie Gminy, których podłożem były przede wszystkim zmiany wynikające ze zwiększenia subwencji, zwiększeń dotacji celowych i dochodów własnych.

Rada Gminy podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy, a Wójt Gminy wydał 31 zarządzeń dotyczących zmian budżetu w 2017 roku.

**Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Zapolice i jego realizacja na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco:**

· plan dochodów – 22 270 388,27 zł, wykonanie 21 118 232,59 zł,

z tego: dochody bieżące – 20 282 354,64 zł, wykonanie – 20 329 178,89 zł,

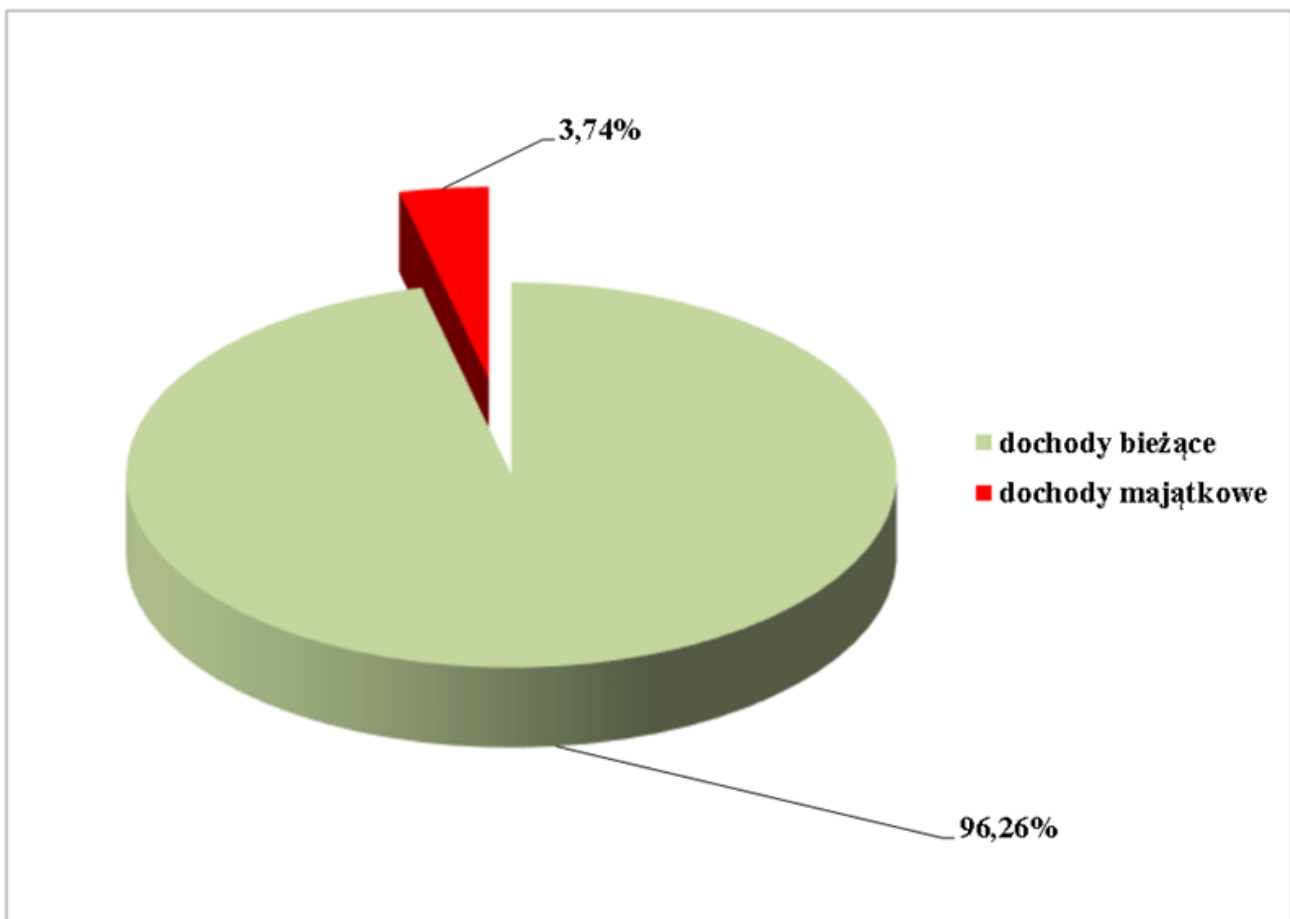
dochody majątkowe – 1 988 033,63 zł, wykonanie – 789 053,70 zł,

· plan wydatków – 23 200 088,27 zł, wykonanie – 20 253 153,23 zł,

z tego: wydatki bieżące – 18 904 753,27 zł, wykonanie - 17 443 097,56 zł,  
wydatki majątkowe – 4 295 335,00 zł, wykonanie - 2 810 055,67 zł,  
·planowane przychody – 1 269 700,00 zł, wykonanie - 1 023 561,21 zł,  
·planowane rozchody - 340 000,00 zł, wykonanie - 339 412,46 zł,  
·planowany deficyt- 929 700,00 zł, - na dzień 31 grudnia 2017 roku odnotowano nadwyżkę /rozumianą jako różnicę między dochodami a wydatkami/ w kwocie 865 079,36 zł.

## II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2017 R.

- Zaplanowane w wysokości 22 270 388,27 zł dochody zrealizowano w kwocie 21 118 232,59 zł, tj. w 94,83%, z tego:
- dochody bieżące – plan – 20 282 354,64 zł, wykonanie 20 329 178,89 zł, realizacja 100,23%,  
w tym na zadania zlecone – plan – 6 391 468,33 zł, wykonanie – 6 237 732,00 zł, realizacja 97,59%,
- dochody majątkowe – plan – 1 988 033,63 zł, wykonanie 789 053,70 zł, realizacja 39,69%.



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

W Tabeli Nr 3 przedstawiono plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone.

Tabela Nr 1  
Wykonanie dochodów za 2017 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 458,34</b>	<b>259 010,79</b>	<b>101,79</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 922,00	25 474,45	121,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	25 900,00	129,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	-1 348,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	922,00	922,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	233 536,34	233 536,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 536,34	233 536,34	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 350,63</b>	<b>79,45</b>
	02095		Pozostała działalność	1 700,00	1 350,63	79,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700,00	1 350,63	79,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>52 856,00</b>	<b>45 776,26</b>	<b>86,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 856,00	45 776,26	86,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 288,00	6 656,00	43,54

		0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego	3 048,00	3 048,30	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 520,00	36 025,16	104,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,80	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 566,00</b>	<b>12 566,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 566,00	12 566,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	12 566,00	12 566,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 980,03</b>	<b>98 513,22</b>	<b>83,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 266,00	52 266,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 263,00	52 263,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
	75023		Urzędy gmin	13 290,00	526,11	3,96
		0830	Wpływy z usług	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00	520,11	179,35
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	52 424,03	45 721,01	87,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 590,00	17 886,98	72,74
		2008	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 911,35	22 911,35	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	4 043,19	4 043,19	100,00

			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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	79,49	79,49	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 056,00	1 056,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 634 834,00</b>	<b>5 811 834,01</b>	<b>103,14</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	128,00	32,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	400,00	128,00	32,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 302 758,00	1 293 973,00	99,33
		0310	Podatek od nieruchomości	890 870,00	883 757,00	99,20
		0320	Podatek rolny	1 680,00	1 638,00	97,50
		0330	Podatek leśny	26 740,00	27 788,00	103,92
		0340	Podatek od środków transportowych	1 445,00	2 522,00	174,53

		0500	Podatek od czynność cywilnoprawnych	379 503,00	375 748,00	99,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 520,00	2 520,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 098 133,00	1 213 318,05	110,49
		0310	Podatek od nieruchomości	505 319,00	538 478,18	106,56
		0320	Podatek rolny	368 320,00	361 684,57	98,20
		0330	Podatek leśny	15 730,00	15 634,90	99,40
		0340	Podatek od środków transportowych	104 500,00	136 131,60	130,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22,00	8 498,00	38627
		0500	Podatek od czynność cywilnoprawnych	100 000,00	146 885,00	146,89
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	3 470,66	128,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 542,00	2 535,14	164,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 136,00	44 832,47	108,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 282,00	114,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 636,00	1 920,05	117,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	19 500,00	20 630,42	105,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 192 407,00	3 259 582,49	102,10
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 187 407,00	3 259 750,00	102,27
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-167,51	-3,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 601 089,00</b>	<b>6 604 944,70</b>	<b>100,06</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.g.u.	3 454 913,00	3 454 913,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 454 913,00	3 454 913,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 146 176,00	3 146 176,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 146 176,00	3 146 176,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 855,70	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 855,70	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380 246,38</b>	<b>414 530,60</b>	<b>109,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 284,00	56 619,20	92,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	875,00	875,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	3 733,19	414,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 903,00	39 548,21	96,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 606,00	12 389,00	66,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 262,50	139 397,74	131,18
		0660	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 291,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 194,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 649,60	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 534,00	57 534,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	48 728,50	48 728,50	100,00

	80104		Przedszkola	86 830,00	83 764,50	96,47
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 236,00	102,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 542,80	88,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	78,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 830,00	46 830,00	100,00
	80110		Gimnazja	14 750,00	13 941,33	94,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 750,00	13 941,33	94,52
	80148		Stołówki szkolne	105 000,00	114 954,30	109,48
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	39 596,80	107,02
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	75 357,50	110,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .....	300,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	5 819,88	5 853,53	100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 819,88	5 853,53	100,58
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 030,00</b>	<b>47 260,95</b>	<b>100,49</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 950,00	47 180,95	100,49



		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 950,00	47 180,95	100,49
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80,00	80,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>365 813,99</b>	<b>325 076,96</b>	<b>88,86</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 102,00	32 491,71	98,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,29	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 024,00	26 738,88	110,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 078,00	5 709,54	93,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42 000,00	39 441,09	93,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	39 441,09	93,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	285,99	170,99	59,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285,99	170,99	59,79
	85216		Zasiłki stałe	66 139,00	63 920,15	96,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 139,00	63 439,15	95,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 667,00	112 197,00	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 851,00	6 381,00	93,14

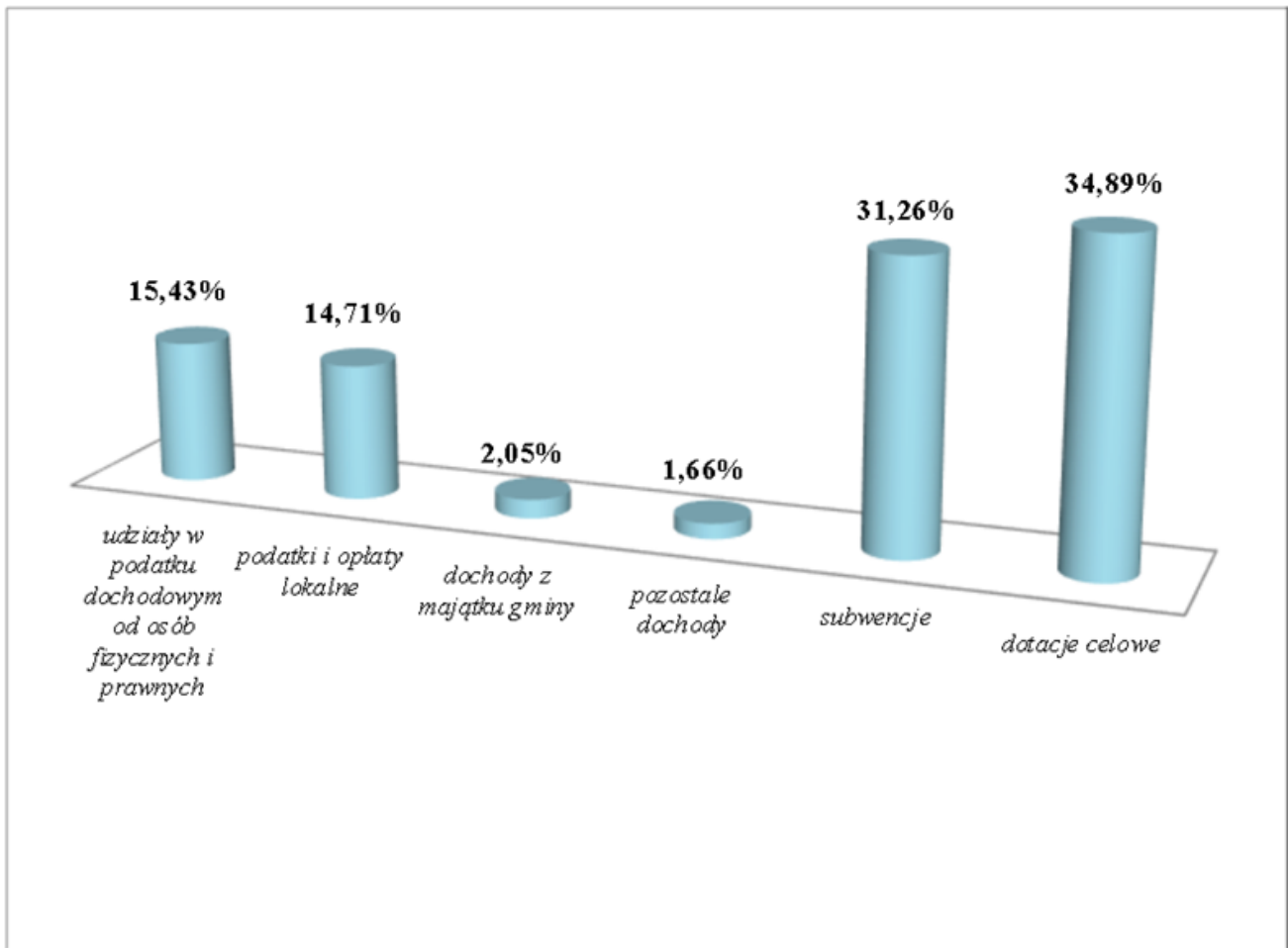
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 816,00	105 816,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 766,90	109,59
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 766,90	109,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 220,00	46 849,92	93,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 220,00	46 849,92	83,33
	85278			25 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	22 400,00	21 239,20	94,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 400,00	21 239,20	94,82
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 500,00</b>	<b>69 373,83</b>	<b>88,37</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 500,00	69 373,83	88,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,66	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 500,00	69 369,17	88,37
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 011 858,90</b>	<b>5 899 996,11</b>	<b>98,14</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 816 745,00	3 810 512,17	21,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 816 745,00	3 810 012,17	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 838,00	2 082 274,04	95,17
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	189,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 364,41	43,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleco-	2 169 171,00	2 050 567,08	94,53

			nych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 667,00	27 152,95	313,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	203,00	137,00	67,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203,00	137,00	67,49
	85504		Wsparcie rodziny	7 072,90	7 072,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 224,90	5 224,90	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 848,00	1 848,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>595 640,00</b>	<b>601 494,27</b>	100,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 300,00	18 602,51	130,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 300,00	18 500,00	139,10
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	102,51	102,51
	90002		Gospodarka odpadami	424 840,00	416 064,68	97,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	421 000,00	410 355,66	97,47
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	4 361,60	155,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266,00	573,42	215,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774,00	774,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 100,00	10 391,66	85,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 291,66	82,92
	90095		Pozostała działalność	144 400,00	156 435,42	108,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 400,00	151 435,42	108,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 383,00</b>	<b>123 051,49</b>	<b>99,73</b>
	92116		Biblioteki	383,00	383,56	100,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,00	383,56	100,15
	92195		Pozostała działalność	123 000,00	122 667,93	99,73
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	118 000,00	117 667,93	99,72
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>43,00</b>	<b>43,07</b>	<b>100,16</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43,00	43,07	100,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,00	43,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>20 282 354,64</b>	<b>20 329 178,89</b>	<b>100,17</b>

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 079 042,63</b>	<b>284 956,63</b>	<b>26,41</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	780 581,00	283 180,00	36,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 401,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	103 180,00	103 180,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	296 685,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 685,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 776,63	1 776,63	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1 776,63	1 776,63	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>339 967,75</b>	<b>226,65</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	339 967,75	226,65
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	141 112,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	198 855,55	132,57

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 821,00</b>	<b>43 667,20</b>	<b>100,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 300,00	9 300,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 300,00	9 300,00	100,00
	80104		Przedszkola	37 521,00	34 367,20	91,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 521,00	34 367,20	91,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 170,00</b>	<b>105 169,44</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	105 170,00	105 169,44	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	105 170,00	105 169,44	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 292,68	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 292,68	-
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>1 988 033,63</b>	<b>789 053,70</b>	<b>39,69</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>22 270 388,27</b>	<b>21 118 232,59</b>	<b>94,83</b>



### 1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 7 146 931,89 zł.

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 6 703 272,88 zł, a wykonano 7 146 931,89 zł, co stanowi 106,54%.

Źródłami dochodów własnych gminy były:

#### 1) Wpływy z podatków – wykonanie 5 758 475,74 zł.

Podatki	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 187 407,00	3 259 750,00	102,27
Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-167,51	-
Podatek od nieruchomości	1 396 189,00	1 422 235,18	101,87
Podatek rolny	370 000,00	363 322,57	98,20
Podatek leśny	42 470,00	43 422,90	102,24
Podatek od środków transportowych	105 945,00	138 653,60	130,87
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	400,00	128,00	32,00
Podatek od spadków i darowizn	22,00	8 498,00	38627
Podatek od czynności cywilno-prawnych	479 503,00	522 633,00	108,99
<b>RAZEM</b>	<b>5 586 936,00</b>	<b>5 758 475,74</b>	<b>103,16</b>

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Zapolice zostały przekazane w 102,27%, tj. w kwocie 3 259 750,00 zł.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** według sprawozdania przekazanego przez Urzędy Skarbowe nie zostały wypracowane. Realizacja jest kwotą ujemną (-) 167,51 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 2017 roku wyniosły łącznie 1 422 235,18, zł, tj. 101,87% planowanych dochodów. Kwota 1 413 950,85 zł dotyczyła należności roku 2017, co stanowi 99,41% planu. Pozostała kwota 8 400,33 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 172 733,97 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty 157 675,00 zł dotyczy 2 podatników, którzy ogłosili upadłość z możliwością zawarcia układu.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2017 roku wyniosły 363 322,57 zł, co stanowiło 98,20% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 360 063,65 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 3 589,95 zł to wygekwowane zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. w podatku rolnym wyniosły 12 149,75 zł. W odniesieniu do roku 2016 dochody z podatku rolnego zmalały o około 2%.

Wpływy w **podatku leśnym** ukształtowały się na poziomie 43 422,90 zł, tj. 102,24% planu na 2017 rok. W stosunku do roku 2016 zmalały o 1,2%. Kwota 43 232,90 zł dotyczyła wpłat należnych za 2017 rok, natomiast kwota 190,00 zł to wpłaty podatków zaległych. Zaległości na dzień 31. 12. 2017 r. w podatku leśnym wynosiły 892,10 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wyniosło na koniec roku 2017 r. 138 653,60 zł, co stanowiło 130,80% planu rocznego. W stosunku do roku 2016 odnotowano wzrost wpływu podatku o około 30%. Kwota 137 030,00 zł dotyczyła wpłat bieżących.

Z tytułu **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** dochody zrealizowano w kwocie 128,00 zł, tj. 32% planowanych dochodów na 2017 rok.

**Podatek od spadków i darowizn** został wykonany w kwocie 8 498,00 zł. Podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych dotyczących terytorium RP. Podatek na rzecz Gminy pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego.

**Podatek od czynności cywilno-prawnych** uzyskano w kwocie 522 633,00 zł, tj. 108,99% założonego na 2017 rok planu. Podatek na rzecz Gminy pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego;

2) wpływy z opłat – wykonanie 604 005,60 zł.

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata skarbowa § 041	16 000,00	18 282,00	114,26
Opłata eksploatacyjna § 046	1 636,00	1 920,05	117,36
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych § 048	46 950,00	47 180,95	100,49
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, wywóz śmieci) § 049	455 788,00	437 642,08	96,02
Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 064	5 500,00	8 021,86	145,85
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 066	10 000,00	12 527,40	125,27
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 067	67 000,00	66 139,60	98,72
Wpływy z różnych opłat § 069	14 000,00	12 291,66	87,80
<b>RAZEM</b>	<b>616 874,00</b>	<b>604 005,60</b>	<b>97,91</b>

Wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 18 282,00 zł, tj. 114,26% planu na 2017 rok.



**Oplatę eksploatacyjną** wniesiono w kwocie 1 920,05 zł. Opłata dotyczy II półrocza 2016 roku i I półrocza 2017 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 47 180,95 zł, tj. 100,49% planu rocznego. W stosunku do roku poprzedniego dochody wzrosły o 21%.

Z wpływów z **innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2017 r. uzyskano 437 642,08 zł co stanowi 96,02% rocznego planu.

Źródłami uzyskanych dochodów są:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 645,50 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 19 984,92 zł,
- opłata adiacencka – 6 656,00 zł,
- za wywóz śmieci – 410 355,66 zł.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, a dochody osiągnięto w kwocie 12 527,40 zł. Źródłami dochodów w tej grupie są opłaty za zajęcia (ponad minimum programowe) w przedszkolu.

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** zaplanowano w wysokości 67 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 66 139,60 zł. Dochody sklasyfikowane w tej podziałce dotyczą opłat za posiłki dzieci z Publicznego Przedszkola w Zapolicach – 26 542,80 zł i z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zapolicach – 39 596,80 zł.

**Wpływy z różnych opłat** zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł a uzyskano z tego tytułu na koniec roku 2017 roku kwotę 12 291,66 zł, co stanowiło 87,80% planu rocznego;

### 3) dochody z majątku gminy – wykonanie 433 959,52 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 223 443,00 zł, a wykonano w wysokości 433 959,52 zł, wykonanie stanowi (194,21%).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	<b>22 270 388,27</b>	<b>21 118 232,59</b>	94,83
<b>Dochody z majątku, w tym:</b>	<b>223 443,00</b>	<b>433 959,52</b>	<b>194,21</b>
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 048,00	3 048,30	100,00
Dzierżawa, najem	70 395,00	82 650,79	117,41
Odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	141 112,20	-
Sprzedaż składników majątku	150 000,00	207 148,23	138,10

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- dzierżawy wodociągów i kanalizacji - 44 400,00 zł, dzierżawy obwodów łowieckich - 1 350,63 zł, czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 36 025,16 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń - 875,00 zł,
  - użytkowania wieczystego gruntów - 3 048,30 zł,
  - sprzedaży działek i przeniesienia praw własności - 339 968,06 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 27 156,05 zł.**

Dochody zaplanowano w wysokości 8 670,00 zł, wykonanie stanowi (313,22%);

- 5) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy – **wykonanie 5 628,63 zł**, plan 4 328,00 zł (130,05%);
- 6) pozostałe odsetki - **wykonanie 3 859,40 zł**. Odsetki dotyczą kapitalizacji dokonanych przez banki;
- 7) dochody z usług **wykonanie – 82 962,86 zł**.

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 77 000,00 zł, a wykonano w kwocie 82 962,86 zł, co stanowi (107,74%). Źródła uzyskanych dochodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Rozliczenie podatku VAT	0,00	-1 348,05	-
Usługi kopiowania	0,00	6,00	-
Za obiady w stołówce szkolnej	68 000,00	75 435,50	110,93
Usługi opiekuńcze	8 000,00	8 766,90	109,59
Opłaty za odprowadzenie ścieków	1 000,00	102,51	10,25
<b>Łącznie</b>	<b>77 000,00</b>	<b>82 962,86</b>	<b>107,74</b>

- 8) wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, kar oraz otrzymanych darowizn – **wykonanie 230 963,58 zł** na planowane 186 101,37 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS oraz z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do US – 4 327,30 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty interwencyjne – 175 175,93 zł,
- odszkodowania – 969,30 zł,
- opłata od firmy recyklingowej – 774,00 zł,
- opłata za wychowanie przedszkolne - 20 649,60 zł,
- przekazania zatrzymanego wadium na dochody gminy - 10 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5 388,70 zł,
- kar i grzywien – 2 100,00 zł,
- rozliczeń z lat poprzednich i darowizn – 11 499,26 zł,
- zwrot środków z wydatków niewygasających – 79,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **616 306,36 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **12 983,91 zł**. Powyższe informacje przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych
1.	podatek rolny	42 357,35	0,00	0,00
2.	podatek od nieruchomości	410 850,35	12 983,91	0,00
3.	podatek leśny	0,00	0,00	0,00
4.	podatek od środków transportowych	163 098,66	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>616 306,36</b>	<b>12 983,91</b>	<b>0,00</b>

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą wystawiane były upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2017 wystawiono 1007 upomnień na kwotę 216 476,46 zł i skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych 218 tytułów egzekucyjnych.

**Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:**

<b>Tytuły wykonawcze za:</b>	<b>Ilość sztuk</b>	<b>Na kwotę</b>
łączne zobowiązanie pieniężne	100	26 630,77
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	9	17 890,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	109	20 257,30
<b>Razem</b>	<b>218</b>	<b>64 778,07</b>

Podsumowując realizację planu dochodów własnych bieżących należy stwierdzić, że w większości źródeł zostały wykonane w kwotach planowanych.

## **2. SUBWENCJA OGÓLNA - wykonanie 6 601 089,00 zł.**

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 14 października 2016 r., w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 6 603 075,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, które są podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 27 stycznia 2017 r. zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 1 986,00,00 zł.

Ostateczny plan dochodów Gminy z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wynosił 6 601 089,00 zł i został wykonany w 100,00%, w tym:

- 1) część oświatowa – 3 454 913,00,00 zł;
- 2) część podstawowa – 2 467 234,00 zł;
- 3) część uzupełniająca - 678 942,00 zł.

## **3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 6 816 743,41 zł.**

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2017 roku to kwota 7 001 986,23 zł, a wykonanie **6 816 743,41 zł**, co stanowi 97,35%, z czego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymano dotacje w wysokości 6 237 732,00 zł; plan 6 391 468,33 zł (97,59%), w tym:
  - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 6 236 676,00 zł, w tym program „500+” - 3 810 012,17 zł,
  - z Krajowego Biura Wyborczego – 1 056,00 zł;
- 2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości 579 011,41 zł, plan 610 517,90 zł (94,84%).

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,
- utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w Paprotni.

## **4. DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 117 667,93 zł.**

Plan dochodów w tej grupie paragrafów opiewał na 131 000,00 zł.

Gmina Zapolice otrzymała dotacje w wysokości 117 667,93 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Kwatera wojenna – Miejsce Pamięci Narodowej – zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.”

**5. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH - wykonanie 1 848,00 zł.**

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli przekazał środki w kwocie 1 848,00 zł na dofinansowanie kształcenia pracownika socjalnego.

**6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ – wykonanie 12 566,00 zł.**

Gmina przystąpiła do realizacji projektu :Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach. W roku 2017 otrzymano dofinansowanie w kwocie 12 566,00 zł.

**7. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 10 000,00 zł.**

Gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji na dofinansowanie zadań własnych w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Dotacja wynosiła 10 000,00 zł i przeznaczone na dwa projekty:

- Wędrująca świetlica realizowany w miejscowości Rembieszów Kolonia,
- Przyjazna przestrzeń realizowany w miejscowości Ptaszkowice.

Pomoc finansową przekazało Województwo Łódzkie.

**8. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA DOFINANSOWANE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – wykonanie 333 847,20 zł.**

W 2018 roku Gmina Zapolice pozyskała środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środki w wysokości 333 847,53 zł na planowane 1 732 863,63 zł. Dofinansowanie dotyczyło niżej wymienionych zadań:

- Przedszkole oknem na świat dofinansowanie – 9 300,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne refundacja poniesionych wydatków – 34 367,20 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E – 133 180,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej – 150 000,00 zł,
- Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami dla jednostek OSP – 7 000,00 zł.

**9. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE wykonanie 1 776,63 zł.**

Środki pochodzą z niewykorzystanych do 30 czerwca wydatków zakwalifikowanych w 2016 roku jako niewygasające z upływem roku.

**10. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31. 12. 2017 R.**

Łączne należności gminy na 31 grudnia roku 2017 wynosiły **749788,61 zł**, z tego: wymagalne **665 564,97 zł**, a pozostałe **84 223,64 zł**. Największa kwota należności wymagalnych 416 273,40 zł wystąpiła w dziale 855 Rodzina i wynikała 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 zamknęły się kwotą 51 353,82 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 13 018,97 zł,
- w podatku rolnym – 12 149,75 zł,
- w podatku leśnym – 892,10 zł,
- w podatku od środków transportowych – 25 293,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych to kwota 159 715,00 zł. Należności Gminy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynosiły 5 393,75 zł. Pozostałe należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku dotyczyły następujących źródeł dochodów:

- opłaty adiacenckiej - 641,50 zł,
- czynszu najmu – 501,32 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków – 864,43 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości wynosiły – 29 757,57 zł,
- opłat za usługi opiekuńcze – 85,50 zł,
- koszty egzekucji świadczeń rodzinnych – 393,60 zł,
- umieszczenie urządzeń w pasie drogi i zajęcie pasa drogowego – 585,08 zł.

Kwota 84 223,64 zł, czyli pozostałe należności, które nie były wymagalne na dzień 31.12.2017 r. dotyczyła:

- należności z tytułu czynszów za mieszkania – 265,68 zł,
- udziałów w podatkach pobieranych przez US – 25 215,75 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47 290,85 zł,
- należności z podatków od nieruchomości i rolnego osób fizycznych – 142,00 zł,
- należności z tytułu konserwacji urządzeń gminnych – 7 209,16 zł,
- należności z tytułu korekty faktury za usługi pocztowe – 2 872,93 zł,
- opłat za usługi opiekuńcze – 599,25 zł,
- przypisanych do zwrotu dotacji – 628,02 zł.

### III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2017 R.

Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 87,30%.

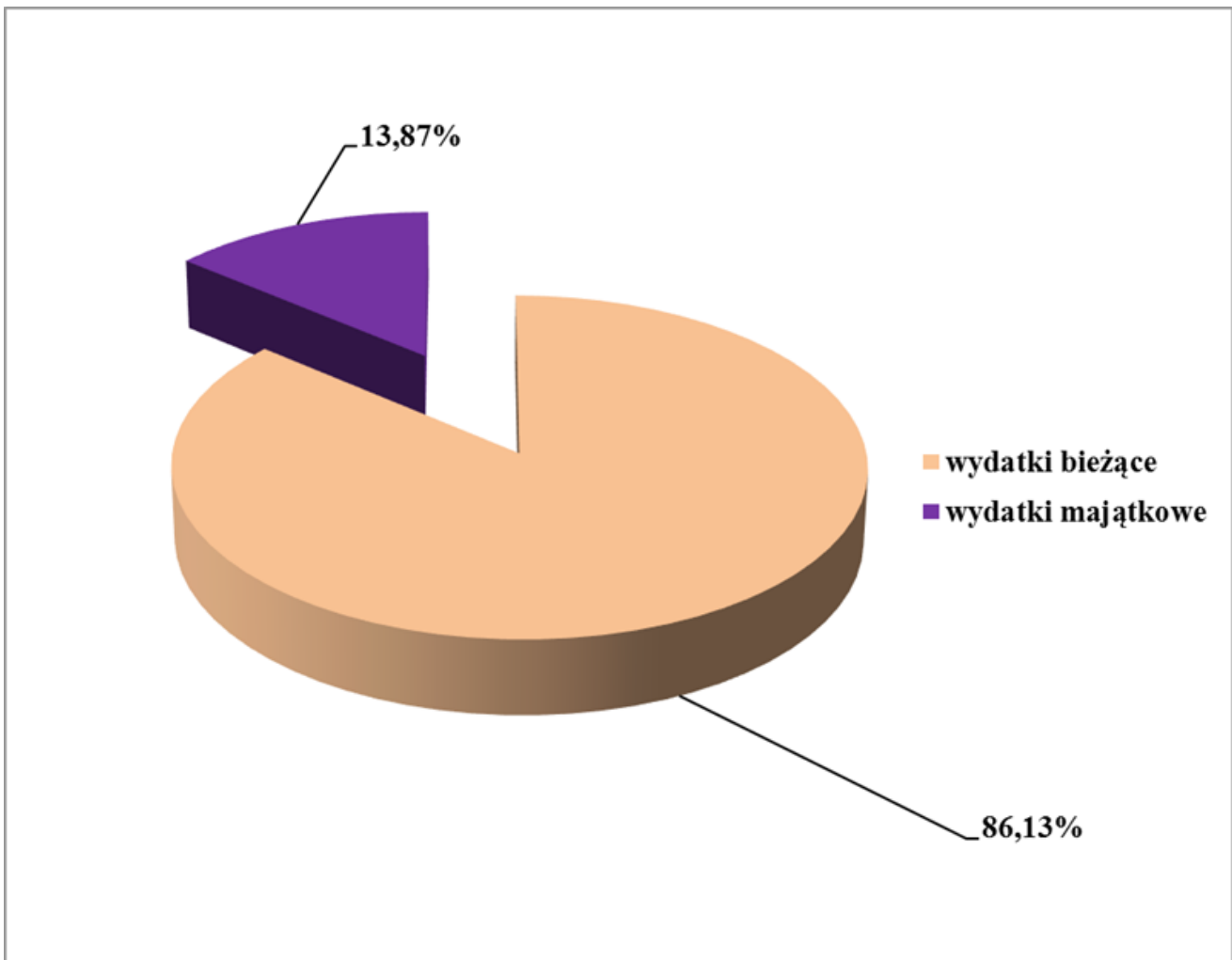
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		18 904 753,27	17 443 097,56	92,27
w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	6 253 671,23	6 136 610,17	98,13
	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	4 822 408,21	3 892 478,84	80,72
	Dotacje na zadania bieżące	1 181 554,00	1 048 739,98	88,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 505 585,33	6 258 926,12	96,21
	Wydatki na obsługę długu	70 000,00	42 056,23	60,08
	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	71 534,50	64 286,22	89,87
Wydatki majątkowe		4 295 335,00	2 810 055,67	65,42
Razem		23 200 088,27	20 253 153,23	87,30

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków **6 237 732,00 zł** to wydatki na zadania zlecone gminie zrealizowane w **97,59%**, a kwota **14 015 421,23 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań własnych. Wydatki te zostały zrealizowane w **83,38%**.

Z punktu widzenia ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- oświata i wychowanie (30,62% wydatków bieżących) – wykonanie 5 340 725,53 zł, tj. 95,60% planu,
- pomoc społeczna (39,02% wydatków bieżących) – wykonanie 6 805 895,72 zł, tj. 95,87% planu,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,10% wydatków bieżących) – wykonanie 1 239 597,89 zł, tj. 62,85% planu, administracja publiczna (14,34% wydatków bieżących) – wykonanie 2 500 717,96 zł, tj. 94,48% planu.



## 1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia tabela nr. 2 .

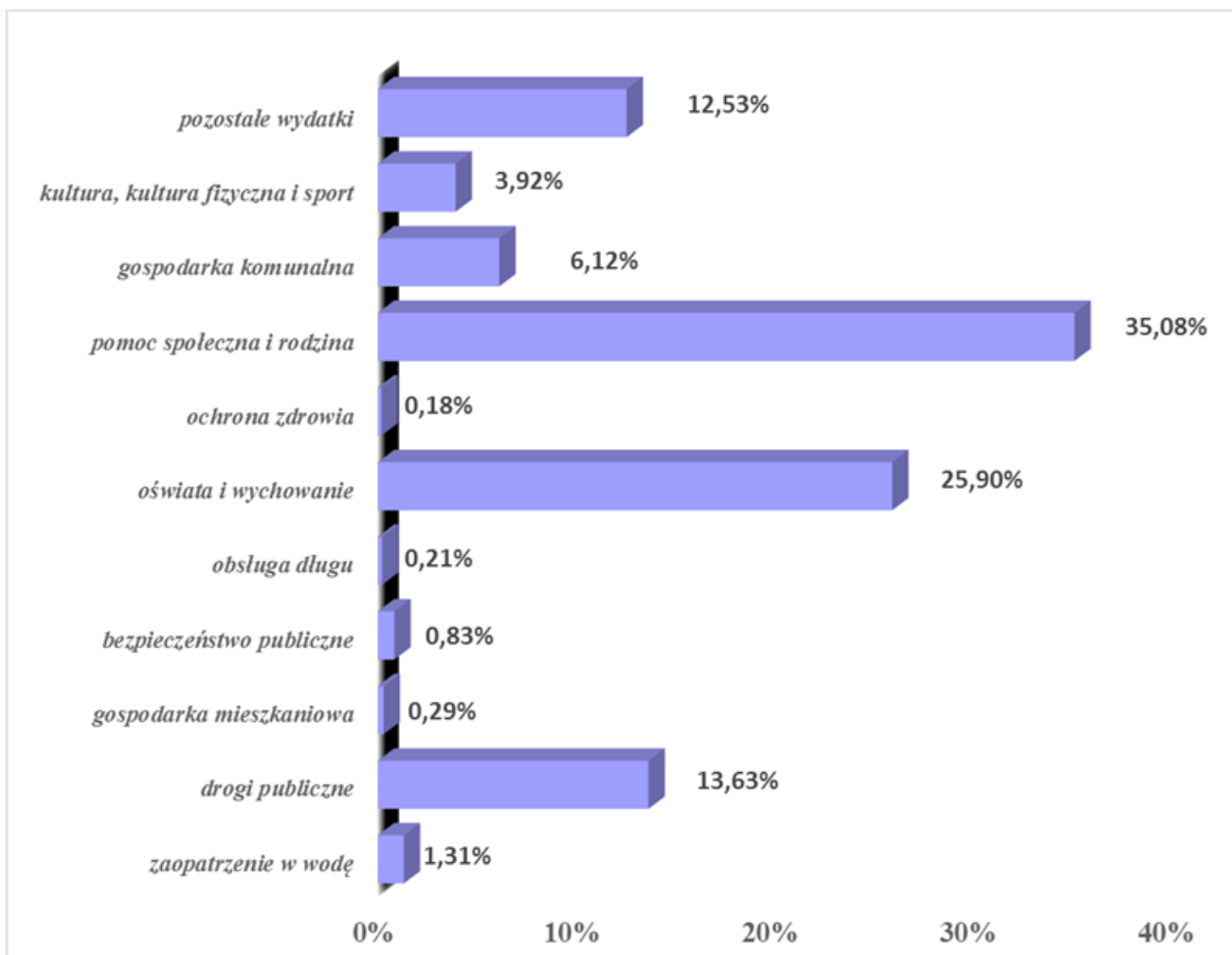








926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>54 510,00</b>	<b>42 579,80</b>	<b>35 139,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059,80</b>	<b>33 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>7 440,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	16 545,00	14 451,47	14 451,47	0,00	1 371,47	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 965,00	8 128,33	688,33	0,00	688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>23 200 088,27</b>	<b>20 253 153,23</b>	<b>17 443 097,56</b>	<b>6 136 610,17</b>	<b>3 892 478,84</b>	<b>1 048 739,98</b>	<b>6 258 926,12</b>	<b>64 286,22</b>	<b>0,00</b>	<b>42 056,23</b>	<b>2 810 055,67</b>	<b>2 810 055,67</b>	<b>1 250 871,74</b>



### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan	299 536,34 zł,
wykonanie	265 417,84 zł,
% wykonania	88,61.

### WYDATKI BIEŻĄCE – 245 417,84 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **957,12 zł**.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **244 460,72 zł** z tego m.in.: opłaty z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami rzeki Widelki, opłata roczna za wykonanie przejścia wodociągiem pod wodami Widawki i oddanie w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzeki Widawki, za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasach dróg powiatowych, składki do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego. Na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano 233 536,34 zł, w tym: zwrot podatku akcyzowego – 228 957,19 zł, za nadanie przesyłek pocztowych 970,30 zł, zakup tonera i artykułów biurowych – 2 651,73 zł.

### WYDATKI MAJĄTKOWE – 20 000,00 zł

W 2017 roku z zakresu „rolnictwo i łowiectwo” gmina realizowała zadanie pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej” - 20 000,00 zł.**

Dokonano zapłaty za wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej o długości 163,87 m w m. Paprotnia.

**Dział 600 Transport i łączność**

plan	3 108 494,00 zł,
wykonanie	2 760 519,10 zł,
% wykonania	88,81.

**WYDATKI BIEŻĄCE – 303 978,10 zł**

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **198 706,30 zł**. Z środków tych sfinansowano m.in.: zakup oznakowania dróg gminnych – 6 934,14 zł, paliwa do ciągników, samochodu i kosiarek - 32 863,05 zł, materiały do remontu dróg gminnych – 5 242,30 zł, zakup części do naprawy samochodu i ciągnika – 1 619,38 zł, zimowe utrzymanie dróg - 43 524,00 zł, odkopanie, czyszczenie rowów i poboczy- 7 804,88 zł, bieżące utrzymania nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 65 484,14 zł, równanie i naprawa dróg gruntowych - 7 937,00 zł, opłaty z tytułu ubezpieczenie majątku - 3 361,98 zł, wynajem pasa gruntu pod ścieżkę rowerową - 800,00 zł, części do kosiarki bijakowej, kos i bieżące naprawy - 7 100,89 zł;
- 2) Udzielono dotacji dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie publicznego lokalnego transportu zbiorowego w kwocie **105 271,80 zł**.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 2 456 541,00 zł**

W 2017 roku z zakresu transport i łączność gmina realizowała niżej wymienione zadania:

**„Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej” - 1 022 113,11 zł.**

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 767 693,92 zł – realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku przebudowy powstał odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 858,69 m.

**„Wykup gruntów” - 31 510,30 zł.**

Dokonano zapłaty za wykupione grunty na poszerzenie drogi gminnej w Zapolicach przy ulicy Spacerowej. W wydatkach uwzględniono również koszty sporządzenia aktów notarialnych.

**„Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna” - 480 136,70 zł.**

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 464 694,82 zł – realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pokryto nawierzchnią asfaltową 213,33 m drogi oraz wykonano kanalizację deszczową o długości 231,50 m służącej odwodnieniu przebudowanej drogi.

**„Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E” – 352 060,88 zł.**

W wyniku przebudowy powstał odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 962,94 m wraz ze zjazdem z drogi powiatowej.

**„Przebudowa drogi gminnej nr 11900E w miejscowości Zapolice ul. Spacerowa i w m. Świerzyzny” - 65 554,01 zł.**

Dokonano zapłaty za wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej, wypisy z ewidencji rejestru gruntów oraz za usługi ksero wielkoformatowe.

**„Przebudowa drogi o nr ewidencyjnym działki 121/1 w miejscowości Paprotnia, gm. Zapolice” – 5 166,00 zł.**

Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi.

**Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko-Zapolice” – 500 000,00 zł.**

Pomocy finansowej udzielono Powiatowi Zduńskowolskiemu zgodnie z zawartą. Dotacja została rozliczona.

**Dział 630 Turystyka**

plan	50 000,00 zł,
wykonanie	22 140,00 zł,
% wykonania	44,28.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 22 140,00 zł**

W roku 2017 roku z zakresu turystyki gmina realizowała niżej wymienione zadanie:

**„Aktywna Dolina Rzeki Warty”,**

Dokonano zapłaty za wykonanie studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan	88 700,00 zł,
wykonanie	57 877,62 zł,
% wykonania	65,25.

**WYDATKI BIEŻĄCE – 57 877,62 zł**

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **18 490,00 zł**.

Wynagrodzenia dotyczyły wykonania analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy;

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **39 387,62 zł**.

Wydatki w dziale dotyczyły utrzymania budynków komunalnych i dotyczyły m.in.: zakupu energii elektrycznej, materiałów do prac remontowych i związanych z bieżącym utrzymaniem, wykonanie audytu energetycznego, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty za aktualizację oprogramowania i opłaty sądowe dotyczące regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz za ogłoszenia prasowe.

**Dział 710 Działalność usługowa**

plan	71 866,00 zł,
wykonanie	9 516,03 zł,
% wykonania	13,24.

**WYDATKI BIEŻĄCE – 9 516,03 zł**

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 2 698,31 zł.

Wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za energię elektryczną oraz zakupu kwiatów i zniczy na kwatery żołnierskie na cmentarz w Strońsku;

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł. Wydatki dotyczyły diet za udział w posiedzeniu komisji urbanistycznej;
- 3) W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 5 317,72 zł na projekt „Nasza przestrzeń” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w tym na: opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Zapolice, usługę ekspercką, opracowanie i wydruk ulotek, przygotowanie potraw regionalnych na spotkania z mieszkańcami w celu konsultacji dotyczących gminnego programu, ogłoszenia prasowe.

**Dział 750 Administracja publiczna**

plan	2 651 998,00 zł,
------	------------------

wykonanie	2 505 588,76 zł,
% wykonania	94,48.

**WYDATKI BIEŻĄCE – 2 500 717,96 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC wyniosły **75 801,71 zł**.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 60 268,72 zł.

Wydatki statutowe stanowiły kwotę 15 532,99 zł i dotyczyły: zakupu druków, artykułów malarskich, dekoracyjnych, tonera i bębna do drukarki, artykułów cukierniczych i kwiatów, opłaty serwisowej systemu SELWIN, USCWIN, odpisu na ZFŚS, zwrotu kosztów wyjazdów służbowych oraz kosztów nadania przesyłek pocztowych.

Wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych (Rozdz. 75014) wyniosły **502,60 zł**.

W 2017 roku wydatki Rady Gminy wyniosły **79 846,42 zł**.

- 1) Wydatki statutowe – 5 366,42 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych, kwiatów, odnowienie licencji „Legislator” do obsługi aktów prawnych, prenumerata „Wspólnoty” szkolenie PRG oraz usługa transportowa.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 480,00 zł. Wydatki dotyczyły diet za udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy i sesjach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu wyniosły **1 807 458,79 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 412 649,58 zł.
- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 388 274,71 zł, w tym m.in.: składki na PFRON, zakup materiałów i akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów biurowych, opału, materiałów gospodarczych i elektrycznych, tonerów, obsługi prawnej, prenumeraty czasopism, abonament za oprogramowania, konserwacja wewnętrznej sieci teleinformatycznej i kserokopiarek, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, monitoring radiowy, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu, podróże służbowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników, energii elektrycznej, wody, remontu pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS, opłata RTV i ubezpieczenia majątku, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PODKOWA.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 663,70 zł, w tym m.in.: świadczenia BHP na rzecz pracowników.

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły **28 920,34 zł**. w tym m.in.: zakup artykułów promujących gminę, opłaty za umieszczenie banerów w pasach drogowych, usług reklamowych, ochroniarskich, sanitarnych oraz obsługę muzyczną uroczystości patriotycznych.

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 089,20 zł.
- 2) Wydatki statutowe – 22 831,14 zł.

Wydatki związane z pozostałą działalnością gminy wyniosły **513 058,90 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia wydatkowano 60 690,25 zł – wypłacono prowizje sołtysom w związku z poborem podatków i opłat lokalnych.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę 410 968,65 zł, w tym m.in.: na prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup materiałów do prac remontowych, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, Turnieju Sołectw, usługi transportowej i cateringowej, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PODKOWA.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów – 41 400,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 4 870,80 zł**

Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania - Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich umorzenie.

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

plan 1 056,00 zł,  
wykonanie 1 056,00 zł,  
% wykonania 100,00.

W dziale 751 poniesiono tylko **wydatki bieżące**:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 861,57 zł.

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców;

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 194,43 zł – zakupiono artykuły biurowe.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan 185 300,00 zł,  
wykonanie 168 700,46 zł,  
% wykonania 91,04.

W dziale 754 poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **156 459,08 zł**.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45 110,90 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla strażaków /kierowców/;

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 97 471,29 zł.

W grupie tej wydatkowano środki na: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup opału, opłaty za badanie techniczne samochodów, badania lekarskie druhów strażaków, za wywóz nieczystości z pojemników, zakup energii elektrycznej i wody do budynków strażnic, ubezpieczenia mienia oraz OC i NW, opłaty za usługę telefonii komórkowej, abonament kart SIM, przeglądy okresowe budynków OSP, przeglądy techniczne sprzętu strażackiego, usługi cateringowe, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 876,89 zł.

Ekwiwalenty za udział druhów w akcjach ratowniczych;

- 4) Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego na realizację zadania pn.: „Ochrona przeciwpożarowa w powiecie zduńskowolskim – to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową”- 5 000,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 12 241,38 zł****Zadanie „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” – 5 241,38 zł.**

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

**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” – 7 000,00 zł.**

Zakupiono najaśnicę TWIN zasilaną akumulatorowo dla jednostki OSP należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

plan 70 000,00 zł,

wykonanie	42 056,23 zł,
% wykonania	60,08.

**WYDATKI BIEŻĄCE – 42 056,23 zł**

Wydatki w kwocie **42 056,23 zł** dotyczą spłat odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i przeznaczonych na sfinansowanie wymienionych zadań inwestycyjnych:

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

Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ– Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim /2010 r./.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marzynek, i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Gmina Zapolice – etap IB /WFOŚ i GW/.

Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowościach Zapolice – Strońsko, gmina Zapolice.

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

Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zapolice w 2014 roku (730 000,00 zł).

• Zakup ciągnika wraz z urządzeniami służącymi do pielęgnacji i konserwacji rowów melioracyjnych, cieków wodnych, utrzymania zieleni i czystości na terenie Gminy Zapolice.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

plan	173 480,00 zł,
wykonanie	0,00 zł,
% wykonania	0,00.

W budżecie roku 2017 zaplanowano rezerwy na ogólną kwotę 173 480,00 zł. Rezerwę ogólną w wysokości 120 480,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 53 000,00 zł. Zarządzeniem Nr 366/2017 z dnia 14.03.2017 r. Wójt Gminy zmniejszył rezerwę ogólną o 20 520,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan	5 529 464,50 zł,
wykonanie	5 246 555,23 zł,
% wykonania	94,88.

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

**WYDATKI BIEŻĄCE – 5 175 195,39 zł**

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **3 474 134,68 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą **196 853,57 zł**.

Kwota **317 388,18 zł** stanowi dotację dla Rembieszowskiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1 127 850,46 zł**,

w tym, m.in.: pellet, licencja i oprogramowanie do laptopa, tablet LENOVO, notebook TOSHIBA, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-J100, materiały do bieżących napraw, meble (krzesła i stoły), mebelki przedszkolne, zestaw meblowy FLEXI4, meble do gabinetów zastępców dyrektora, drzwi przesuwane, stół ze zlewem 3 komorowym i umywalką, wykładzina PCV, książki, tablice i wieszaki na mapy, odtwarzacz multimedialny, bojler GALMET, znaczki pocztowe, kwiaty, gry edukacyjne i matematyczne, paliwo do kosiarki, gaśnice, grzejniki i lampy, środki czystości, panele i listwy (montaż pod-



łogi w gabinecie zastępców dyrektora), artykuły malarskie, biurowe, elektryczne, hydrauliczne i gospodarstwa domowego, drzwi wejściowe PCV, odkurzacz, laptop DELL, sprzęt nagłaśniający, meble do klasy „0”, druki, pomoce dydaktyczne, przegląd i ładowanie gaśnic, energia elektryczna, opłata za zużytą wodę i ścieki, środki żywności, prace remontowe w gabinecie zastępców dyrektora (szpachlowanie ścian, gipsowanie, gruntowanie, obróbka okien, malowanie ścian i grzejników), remont instalacji elektrycznej w gabinecie zastępców dyrektora, usługa remontowa (skrobanie, szpachlowanie, malowanie części korytarza na I piętrze), demontaż i montaż wykładziny PCV, malowanie pomieszczeń w przedszkolu, usługa serwisowa (wymiana płyty kuchni elektrycznej), badania pracowników, prowizje bankowe, abonament RTV i strony Internetowej, obsługa BHP, opłaty za wynajem pływalni krytej dla uczniów, czynsz za lokal, prace dezynsekcji i deratyzacji, roczny dostęp do Portalu Oświatowego, naprawa i rekonfiguracja pracowni komputerowej oraz sieci ETHERNET, opłaty za licencję, pieczętki, okresowa kontrola przewodów kominowych i czyszczenie przewodów wentylacyjnych i dymowych, przewóz dzieci na basen. Przegląd okresowy roczny, prenumeraty, monitoring radiowy, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, dobudowa instancji elektrycznej i gniazd 230V do zasilania suszarek do rąk w toaletach, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, oprogramowań i mienia od wszystkich ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej, usługi telekomunikacyjne, doksztalcanie nauczycieli (kursy, szkolenia i warsztaty), odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, szkolenia pracowników.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół przeznaczono 338 432,52 zł:

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zapolicach – 282 523,47 zł,
- przejazdy niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych – 55 909,05 zł.

W dziale 801 w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Kwota 53 489,54 zł została przeznaczona za zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i sfinansowanie 1% kosztów obsługi zadania.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowano projekt „Przedszkole oknem na świat”. Wydatkowano w związku z nim **58 968,50 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie oraz usługi.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 71 359,84 zł**

Wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- „Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne” – 10 105,50 zł.
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach” – 17 955,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną i studium wykonalności.
- „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno – integracyjne” – 12 669,00 zł. Dokonano aktualizacji kosztorysów i opracowano studium wykonalności.
- „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne i świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3” – 21 330,34 zł. Wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy oraz niezbędne mapy.
- zakupu pomocy dydaktycznej (magiczny dywan) w związku z realizacją projektu „Przedszkole oknem na świat” – 9 300,00 zł.

W dziale 801 w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Kwota **53 489,54 zł** została przeznaczona za zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i sfinansowanie 1% kosztów obsługi zadania.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan	50 030,00 zł,
wykonanie	35 778,52 zł,
% wykonania	71,51.

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

W 2017 roku wydatki w dziale wyniosły **35 778,52 zł**. Były to **wydatki bieżące**:

1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 1 800,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą umów zleceń za badania i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosły 1 600 zł, natomiast kwotę 200,00 zł wydatkowano na akcję prozdrowotną;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 698,52 zł.

W grupie tej środki wydatkowano na programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne o przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zakupiono nagrody dla uczestników turniejów i olimpiad, szkolenie z zakresu prac GKRPA;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 280,00 zł.

W grupie tej wypłacono diety za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

plan	1 196 752,76 zł,
wykonanie	1 031 775,12 zł,
% wykonania	86,21.

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

**WYDATKI BIEŻĄCE – 898 639,29 zł****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W roku 2017 wydatki w tym rozdziale wyniosły **185 830,18 zł**. Wydatkowana kwota dotyczy częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono odpłatność za 7 osób z terenu gminy, skierowanych do DPS.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **3 450,00 zł**:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 450,00 zł.

W grupie tej wydatkowano na obsługę pomoc psychologiczną dla podopiecznych.

**Rozdział 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**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **32 491,71 zł**:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 491,71 zł. W grupie tej poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 14 osób pobierających zasiłki stałe (119 świadczeń),
- 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (172 świadczeń),
- 9 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (75 świadczeń),
- 1 osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna (12 świadczeń).

Z poniesionych wydatków w rozdziale 85213 na **zadania zlecone** przypada kwota **26 738,88 zł**. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi **27 024,00 zł**.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **60 463,58 zł**.

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: zasiłki celowe dla 41 rodzin na kwotę 18 133,58 zł oraz zasiłki okresowe dla 34 rodzin (130 świadczeń) na kwotę 42 330,00 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **6 377,09 zł**.

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2,25 zł.

W grupie tej wydatkowano na zakup materiałów biurowych:

wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin (20 świadczeń) kwota 6 206,10 zł oraz dodatki energetyczne dla 1 rodziny (9 świadczeń – 168,74 zł).

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W roku 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **63 920,15 zł**.

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 63 439,15 zł:

- zasiłki stałe dla 14 osób (118 świadczeń).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 481,00 zł:

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **380 286,39 zł**:

1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 331 909,66 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 264 717,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 230,27 zł,
- składki FUS – 41 399,76 zł,
- fundusz pracy – 3 615,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 946,67 zł.

Środki na wynagrodzenia wykorzystano dla 5,25 etatów i dwóch zleceniobiorców (informatyk, transport) oraz wypłatę odprawy rentowej dla 1 pracownika oraz odprawy emerytalnej dla 1 pracownika;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 943,73 zł.

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, usługi transportowe żywności, opłatę za nadane przesyłki, pokrycie kosztów opłaty za zakupione licencje, wydatki za rozmowy i abonament telefoniczny, zakup materiałów biurowych i tonerów, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 442,00 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 3 dziećmi w wysokości 150,00 zł miesięcznie na każde dziecko, za okres od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz od 1.11.2017 r. do 31.12.2017 r.

Z poniesionych wydatków w rozdziale 85219 na **zadania zlecone** przypada kwota **6 381,00 zł**.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi **6 851,00 zł**.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **75 537,74 zł**:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i składki od nich naliczone – 75 537,74 zł.

W grupie tej wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla 7 opiekunek świadczących usługi domowe dla 9 podopiecznych (4.957 h), w tym:

- składki FUS – 11 096,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 64 441,00 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **58 602,80 zł**:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 602,80 zł, z tego:

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na gorące posiłki dla 54 dzieci z 29 rodzin i zasiłki celowe na zakup żywności dla 57 osób z 57 rodzin.

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **0,00 zł**.

Wydatkowana kwota 0,00 zł przypada na zadania zlecone. Dotacja została zwrócona w całości ze względu na brak osób spełniających kryteria do wypłaty specjalnych zasiłków celowych.

Plan wydatków na zadania zlecone dla tego rozdziału to kwota **25 000,00 zł**.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **31 679,65 zł**. Wydatkowana kwota dotyczy wyposażenia nowo utworzonego Klubu „Senior+” w miejscowości Paprotnia w kwocie 29 753,65 zł, wykonania projektu przebudowy i modernizacji budynku OSP Paprotnia wraz z kosztorysem – 1 230,00 zł oraz organizacji Wigilii dla podopiecznych w kwocie 696,00 zł.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 133 135,83 zł**

**Zadanie Utworzenie i wyposażenie w 2017 roku Klubu „Senior+” w Paprotni, Gmina Zapolice – 133 135,83 zł:**

- Utworzenie i wyposażenie w 2017 roku Klubu „Senior+” w Paprotni, Gmina Zapolice – etap I przystosowanie pomieszczeń – 131 461,80 zł,
- zakup glikolu propylenowego niezbędnego do uzupełnienia instalacji, CO budynku komunalnego w Paprotni – 1 168,30 zł,
- zakup rur niezbędnych do wykonania przyłącza kanalizacyjnego wewnętrznego w budynku komunalnym Paprotnia – 505,73 zł zakup rur niezbędnych do wykonania przyłącza kanalizacyjnego wewnętrznego w budynku komunalnym Paprotnia – 505,73 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan	180 000,00 zł,
wykonanie	165 530,14 zł,
% wykonania	91,96.

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

**WYDATKI BIEŻĄCE – 165 530,14 zł**

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **51 451,73 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, nagrody pieniężne dla wyróżniających się uczniów, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) zamknęły się kwotą **95 446,27 zł**.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **18 632,14 zł**, w tym, m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pellet, artykuły biurowe, zakup energii elektrycznej, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, monitoring radiowy, konserwacja systemu sygnalizacji i włamania napadu, usługi telekomunikacyjne, obsługa BHP i opłaty za ścieki.

**DZIAŁ 855 Rodzina**

plan	6 038 939,13 zł,
wykonanie	5 907 256,43 zł,
% wykonania	97,82.

Wydatki tego działu obejmują zadania własne i zlecone z zakresu świadczeń na rzecz rodziny.

**WYDATKI BIEŻĄCE – 5 907 256,43 zł****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **3 811 212,17 zł**:

## 1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 53 404,03 zł:

Wydatki na wynagrodzenia – 1 etat oraz składki FUS + dodatki za obsługę zadania dla 3 osób:

- wynagrodzenia osobowe – 43 516,88 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 653,89 zł,
- składki FUS pracowników – 5 318,76 zł,
- składki na FP – 514,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) – 2 400,00 zł;

## 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 037,34 zł.

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, zakup artykułów biurowych, tonerów, pokrycie kosztów opłaty za zakupione licencje, odpis na ZFŚS, badania wstępne pracownika;

## 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 752 770,80 zł.

W grupie tej wypłacono 7.542 świadczenia wychowawcze dla 849 dzieci z 490 rodzin.

Z poniesionych wydatków w rozdziale 85501 na **zadania zlecone** przypada kwota **3 810 012,17 zł**. Plan wydatków na zadania zlecone dla tego rozdziału to kwota **3 816 745,00 zł**.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 072 612,66 zł**:

## 1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 179 870,68 zł.

Wydatki na wynagrodzenia – 1,75 etatu oraz składki na FUS, a także składki za 33 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów:

- wynagrodzenia osobowe – 50 887,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 827,17 zł,
- składki FUS pracowników – 9 042,73 zł,
- składki FUS podopiecznych – 113 219,56 zł,

- fundusz pracy – 493,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) – 2 400,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 017,35 zł.

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, opłaty za zakupione licencje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 876 724,63 zł;

W grupie tej wypłacono świadczenia rodzinne, w tym:

dotatki do zasiłków rodzinnych 291 163,25 zł, liczba świadczeń 2.483,

zasiłki rodzinne 590 837,18 zł, liczba świadczeń 5.141,

zasiłki pielęgnacyjne 203 949,00 zł, liczba świadczeń 1.333,

świadczenia pielęgnacyjne 457 826,00 zł, liczba świadczeń 326 dla 27 osób,

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 54 000,00 zł dla 54 osób,

specjalny zasiłek opiekuńczy 40 802,70 zł, liczba świadczeń 81 dla 10 osób,

zasiłek dla opiekuna 9 342,70 zł, liczba świadczeń 18 dla 2 osób,

fundusz alimentacyjny 103 200,00 zł, liczba świadczeń 259 dla 22 osób z 16 rodzin,

świadczenia rodzicielskie 125 603,80 zł, liczba świadczeń 136 dla 18 osób.

Z poniesionych wydatków w rozdziale 85502 na **zadania zlecone** przypada kwota **2 050 567,08 zł**. Plan wydatków na zadania zlecone dla tego rozdziału to kwota **2 161 171,00 zł**.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

W 2017 roku w tym rozdziale poniesiono wydatki ogółem **137,00 zł**.

Wydano 51 kart w ramach rządowego programu KDR. Pomocy udzielono wszystkim potrzebującym, którzy spełnili wymagane kryteria.

Z poniesionych wydatków w rozdziale 85503 na **zadania zlecone** przypada kwota **137,00 zł**.

Plan wydatków na **zadania zlecone** dla tego rozdziału to kwota **203,00 zł**.

#### **Rozdział 85504 Działania w zakresie wspierania rodziny**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **23 294,60 zł**.

1) wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny i składki od nich naliczone – 17 016,75 zł.

W grupie tej wydatkowano na wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz pochodne od tych wynagrodzeń:

- wynagrodzenia osobowe (1 etat) – 12 448,26 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 436,75 zł,
- składki FUS – 3 809,32 zł,
- fundusz pracy – 322,42 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 186,58 zł.

W grupie tej wydatkowano na zakup artykułów biurowych, odpis na ZFŚS, ryczałt na dojazdy oraz szkolenie pracownika podnoszące kwalifikacje zawodowe:

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91,27 zł;

W grupie tej wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W 2017 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **0,00 zł**. W okresie sprawozdawczym żadne dziecko z terenu Gminy Zapolice nie jest umieszczone w Domu Dziecka.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan	2 572 337,00 zł,
wykonanie	1 239 567,89 zł,
% wykonania	48,19.

**WYDATKI BIEŻĄCE – 1 158 619,74 zł**

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **812 235,56 zł**. Wypłacone wynagrodzenia dotyczyły pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, obsługi PSZOK i pracownika merytorycznego d/s gospodarki odpadami.

Wydatki poniesione w grupie związanej z działalnością statutową to kwota **342 867,56 zł**. Na gospodarkę ściekową wydatkowano 4 224,86 zł. Gospodarka odpadami za 2017 rok zamknęła się kwotą 541 097,81 zł, z tego odbiór odpadów – 470 867,68 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano 119,56 zł. Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 17 549,41 zł. Utrzymanie zwierząt bezdomnych w schroniskach w 2017 roku kosztowało gminę 93 060,57 zł. W grupie wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 135 186,45 zł, w tym: zakup energii elektrycznej - 99 894,24 zł, wymiana opraw 9 842,21 zł i konserwacja urządzeń – 25 450,00 zł. Kwota 7 623,50 zł dotyczy realizacji projektu lokalnego „Przyjazna przestrzeń” w ramach którego zakupiono altanę ogrodową z ławkami oraz krzewy.

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, stanowiły dotyczyły m.in.: opłat z usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów do remontów i napraw mienia komunalnego.

W grupie wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości **3 516,62 zł** a dotyczyły zakupu odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników.

**WYDATKI MAJĄTKOWE – 80 948,15 zł**

W roku 2017 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska gmina realizowała niżej wymienione zadania:

**Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Zapolice – 54 351,49 zł**

Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę linii energetycznych dla odcinków Młodawin Dolny i Pstrokonie. Rozbudowano linię oświetlenia ulicznego na odcinku Zapolice-Strońsko.

**Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach – 4 096,66 zł.**

Wydatki w kwocie 4 096,66 zł dotyczyły usługi ksero wielkoformatowego map oraz opłacenia wniosków o interpretację indywidualną w zakresie prawa odliczenia podatku VAT.

**Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 22 500,00 zł.**

Wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 9 inwestorów.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	877 624,54 zł,
wykonanie	751 238,06 zł,
% wykonania	85,60.

**WYDATKI BIEŻĄCE – 749 859,39 zł**

W 2017 roku instytucjom kultury przekazywano dotacje w kwotach:

dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – **408 000,00 zł**,

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

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **3 500,00 zł.** Wydatki dotyczyły umowy o dzieło za przygotowanie inscenizacji historycznej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **158 359,39 zł.** Kwota 3 059,89 zł dotyczyła kosztów oświetlenia w świetlicach wiejskich, dostarczenia wody, wywozu odpadów, przeglądu okresowego budynków oraz ubezpieczenia mienia.

Na realizację zadania pn. „Kwatera wojenna - Miejsce Pamięci Narodowej – zbiorowa mogiła polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r.” w miejscowości Strońsko wydatkowano kwotę 147 583,00 zł. W ramach remontu przebudowano nagrobki i wymieniono płyty z lastryka na granitowe.

Kwota 7 716,50 zł dotyczy realizacji projektu lokalnego „Wędrująca świetlica” w ramach którego zakupiono namiot oraz komplet biesiadny.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 1 378,67 zł**

Wykonano mapę do celów ewidencyjnych koniecznej do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja, przebudowa wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach, gm. Zapolice”

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

plan	54 510,00 zł,
wykonanie	42 579,80 zł,
% wykonania	78,11.

#### **WYDATKI BIEŻĄCE – 35 139,80 zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **2 059,80 zł** i dotyczyła zakupu materiałów do bieżących napraw placów zabaw, ubezpieczenia placów zabaw i stadionu.

Przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego w kwocie **33 080,00 zł:**

- Uczniowski Klub Sportowy TALENT Zapolice – 3 000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy AMATORZY Zapolice – 17 000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – **13 080,00 zł.**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 7 440,00 zł**

Poniesione wydatki w kwocie 7 440,00 zł to opłata za wykonanie operatu wodnoprawnego i projektu trybun zadaszonych wraz z infrastrukturą sportową. Wydatki dotyczyły zadanie pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia”.

## **2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW**

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2017 rok po uwzględnieniu zmian budżetu to kwota 4 295 335,00 zł. Na realizację zadań majątkowych w 2017 roku łącznie wydatkowano kwotę 2 810 055,67 zł, tj. **65,42%** planu rocznego.

Listę przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:



Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej	010.01010	24 600,00	20 000,00	81,30
Pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko - Zapolice	600.60014	500 000,00	500 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej	600.60016	1 123 727,59	1 022 113,11	90,96
Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny	600.60016	100 000,00	65 554,01	65,55
Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice	600.60016	18 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 121/1 w miejscowości Paprotnia gm. Zapolice	600.60016	5 200,00	5 166,00	99,35
Nabycie gruntów na poszerzenie dróg gminnych	600.60016	60 000,00	31 510,30	52,52
Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E	600.60017	360 000,00	352 060,88	97,79
Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna	600.60017	500 266,41	480 136,70	95,98
„Aktywna Dolina Rzeki Warty”	630.63003	50 000,00	22 140,00	44,28
Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania – Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ich umorzenia	750.75023	5 000,00	4 870,80	97,42
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Policji w Zduńskiej Woli	754.75404	5 500,00	5 241,38	95,30
Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami dla jednostki OSP	754.75495	7 000,00	7 000,00	100,00
Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne	801.80101	15 000,00	12 669,00	84,46
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	801.80101	65 000,00	17 955,00	27,62
Przedszkole oknem na świat	801.80103	9 300,00	9 300,00	100,00
Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne	801.80104	10 183,00	10 105,50	99,24
Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne i świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3	801.80104	24 000,00	21 330,34	88,88
Utworzenie i wyposażenie w 2017 roku Klubu „Senior+” w Paprotni, Gmina Zapolice	852.85295	136 478,00	133 135,83	97,55
Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	900.90001	432 000,00	4 096,66	0,95
Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900.90001	22 500,00	22 500,00	100,00

Pomoc finansowa dla G. Zduńska Wola na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice	900.90005	600 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Zapolice	900.90015	130 000,00	54 351,49	41,81
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Beleniu	921.92109	10 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja, przebudowa wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach	921.92109	65 000,00	1 378,67	2,12
Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	926.92695	16 580,00	7 440,00	44,87
<b>Razem</b>		<b>4 295 335,00</b>	<b>2 810 055,67</b>	<b>65,42</b>

Zaplanowane na 2017 rok nakłady inwestycyjne zrealizowano w 65,42%. Zakres wykonanych zadań omówiono w rozdziale II niniejszej informacji.

### 3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zadłużenie Gminy Zapolice z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło 1 395 592,94 zł i dotyczyło:

392 249,44 zł pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi,

478 656,00 zł kredytów w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli,

524 687,50 zł kredytu w Ludowym Banku Spółdzielczym w Bełchatowie.

W porównaniu do roku 2016 zadłużenie zmniejszyło się o 399 230,06 zł.

W stosunku do zrealizowanych dochodów za 2017 r. dług stanowi 6,61%.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 483 822,50 zł. Kwota 396 313,66 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2017 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania w wysokości 87 508,84 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 i BHP, zwrotu kosztów podróży służbowej oraz dowozu dzieci do szkoły specjalnej, składki na PFRON, za nadane przesyłki pocztowe, ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych drużyn OSP. Faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2018 roku.

### IV. INFORMACJA O OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANIU DOTACJACH CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2017 R.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji dysponenta na koniec 2017 r. wynosił 6 391 468,33 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 6 237 732,00 zł.

Tabela Nr 3

**Dochody zadań zleconych gminie w 2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan według uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>233 536,34</b>	<b>233 536,34</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	233 536,34	233 536,34	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 866,00</b>	<b>52 263,00</b>	<b>52 263,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 866,00	52 263,00	52 263,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>55 953,00</b>	<b>53 489,54</b>	<b>54,54</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 903,00	39 548,21	96,68
	80110	Gimnazja	0,00	14 750,00	13 941,33	94,52
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .....		300,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 033,00</b>	<b>59 160,99</b>	<b>33 290,87</b>	<b>56,27</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 033,00	27 024,00	26 738,88	98,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	285,99	170,99	59,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 851,00	6 381,00	93,14
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 353 719,00</b>	<b>5 986 119,00</b>	<b>5 860 716,25</b>	<b>97,91</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 475 028,00	3 816 745,00	3 810 012,17	99,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 691,00	2 169 171,00	2 050 567,08	94,53
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	203,00	137,00	67,49
<b>Razem</b>		<b>Zadania zlecone</b>	<b>5 416 974,00</b>	<b>6 391 468,33</b>	<b>6 237 732,00</b>	<b>97,58</b>

Tabela Nr 4

**WYDATKI PONIESIONE W 2017 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	-	<b>233 536,34</b>	<b>233 536,34</b>	<b>100,00</b>
	01095	Pozostała działalność	-	233 536,34	233 536,34	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 866,00</b>	<b>52 263,00</b>	<b>52 263,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 866,00	52 263,00	52 263,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>1 056,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>55 953,00</b>	<b>53 489,54</b>	<b>95,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	40 903,00	39 548,21	93,43
	80110	Gimnazja	0,00	14 750,00	13 941,33	97,13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .....	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 033,00</b>	<b>59 160,99</b>	<b>33 290,87</b>	<b>98,98</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 033,00	27 024,00	26 738,88	92,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe		285,99	170,99	79,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 851,00	6381,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		25 000,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 353 719,00</b>	<b>5 986 119,00</b>	<b>5 860 716,25</b>	<b>97,91</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 475 028,00	3 816 745,00	3 810 012,17	99,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 691,00	2 169 171,00	2 050 567,08	94,53
	85503	Karta dużej rodziny	-	203,00	137,00	67,49
	<b>Razem</b>	<b>Zadania zlecone</b>	<b>5 416 974,00</b>	<b>6 391 468,33</b>	<b>6 237 732,00</b>	<b>97,59</b>

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01095 Pozostała działalność****Plan – 233 536,34 zł.****Wykorzystanie dotacji – 233 536,34 zł.**

Z ogólnej kwoty **233 536,34 zł**, wypłacono rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów z terenu Gminy Zapolice 228 957,19 zł. Do Urzędu Gminy wpłynęło 406 wniosków dotyczących wypłaty części podatku akcyzowego. Na koszty obsługi niniejszego zadania wykorzystano kwotę 4 579,15 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych – 2 651,73 zł, koszty przesyłek pocztowych – 970,30 zł i wynagrodzenia – 957,12 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**1. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan – 52 263,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 52 263,00 zł.**

W 2017 roku Gmina Zapolice z otrzymanej dotacji w kwocie 52 263,00 zł sklasyfikowanej w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wykorzystywała **52 263,00 zł**. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie trzech zadań:

1. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 24 107,00 zł,
2. z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach - 28 156,00 zł;

**Zadanie nr 1 i 2** W ramach pierwszego i drugiego zadania poniesiono wydatki na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi za IV kwartały – 50 823,95 zł,

przesyłki pocztowe i opłatę serwisową za program SELWIN, USCWIN – 1 439,05 zł.

Przez urząd realizowane były zadania zlecone w zakresie: ewidencji ludności, obrony cywilnej i wojskowości, ewidencji działalności gospodarczej i USC.

**2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,****rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa****Plan – 1 056,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 1 056,00 zł.**

Gmina otrzymała dotację na aktualizację rejestrów wyborców. Na wynagrodzenia wydatkowano 1 056,00 zł.

**3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****rozdział 75414 Obrona cywilna****Plan – 3 300,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 3 300,00 zł.**

Z przyznanej dotacji w kwocie **3 300,00 zł** zakupiono pięć kompletów masek przeciwgazowych dla Formacji Obrony Cywilnej.

**4. Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan – 40 903, 00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 39 548,21 zł.**

Gmina Zapolice otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2017 r. w wysokości **39 548,21 zł**. Z dotacji zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 29 863,00 zł dla 201 uczniów, materiały ćwiczeniowe w kwocie 9 293,65 zł dla 299 uczniów oraz sfinansowano 1% kosztów obsługi zadania na kwotę 391,56 zł.

**5. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja****Plan – 14 750,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 13 941,33 zł.**

Gmina otrzymała dotację w wysokości **13 941,33 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Z dotacji zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 12 209,40 zł dla 51 uczniów, materiały ćwiczeniowe w kwocie 1 593,90 zł dla 81 uczniów oraz sfinansowano 1% kosztów obsługi zadania na kwotę 138,03 zł.

**6. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych****Plan – 300,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 0,00 zł.**

Dotacji nie wykorzystano.

**7. Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność****Plan – 80,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 80,00 zł.**

Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych w związku z wydaniem decyzji o przyznaniu ubezpieczenia zdrowotnego na okres 90 dni.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**8. Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 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****Plan – 27 024,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 26 738,88 zł.**

Opłacono 259 należnych składek zdrowotnych dla 25 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**9. Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe****Plan – 285,99 zł.****Wykorzystanie dotacji – 170,99 zł.**

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki energetyczne dla 1 rodziny (9 świadczeń) w wysokości 168,74 zł. Koszty obsługi zadania poniesiono w kwocie 2,25 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**10. Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej****Plan – 6 851,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 6 381,00 zł.**

Wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 3 dziećmi w wysokości 150,00 zł miesięcznie na każde dziecko, za okres od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz od 1.11.2017 r. do 31.12.2017 r.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 300,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81,00 zł.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**11. Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Plan – 25 000,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 0,00 zł.**

Ze względu na brak osób spełniających kryteria do wypłaty zasiłków dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych dotacji nie wykorzystano.

**12. Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****Plan – 2 169 171,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 2 050 567,08 zł.**Z łącznej kwoty wydatków **2 050 567,08 zł** przypada na:

- dodatki do zasiłków rodzinnych 291 163,25 zł, liczba świadczeń 2 483,
- zasiłki rodzinne 590 837,18 zł, liczba świadczeń 5 141,
- zasiłki pielęgnacyjne 203 949,00 zł, liczba świadczeń 1 333,
- świadczenia pielęgnacyjne 457 826,00 zł, liczba świadczeń 326 dla 27 osób,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 54 000,00 zł dla 54 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 40 802,70 zł, liczba świadczeń 81 dla 10 osób,
- zasiłek dla opiekuna 9 342,70 zł, liczba świadczeń 18 dla 2 osób,
- fundusz alimentacyjny 103 200,00 zł, liczba świadczeń 259 dla 22 osób z 16 rodzin,
- świadczenia rodzicielskie 125 603,80 zł, liczba świadczeń 136 dla 18 osób,
- wynagrodzenia na 1,75 etatu wraz z pochodnymi – 50 775,44 zł,
- składki społeczne dla 23 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (8 osób) i zasiłek dla opiekuna (2 osoby), 348 świadczeń – 113 219,56 zł;
- inne wydatki (zakupy, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe) – 9 847,45 zł.

**13. Dział 855 Rodzina, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny****Plan – 203,00 zł.****Wykorzystanie dotacji – 137,00 zł.**

Środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych w związku z obsługą wydawania Kart Dużej Rodziny.

**IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet Gminy Zapolice za 2017 rok zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 929 700,00 zł. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, wykonana nadwyżka (wynik budżetowy roku 2017) wyniosła 865 079,36 zł.

Przychody w 2017 roku zaplanowane zostały w kwocie 1 269 700,00 zł, zaś realizowane w wysokości 1 023 561,21 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 399 412,46 zł, tj. 99,83% zakładanego planu i dotyczą spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kredytów w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli i Bełchatowie.

**V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

W budżecie roku 2017 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1 709 554,00 zł. Jednostkom sektora finansów publicznych na realizację

zadań udzielono dotacji podmiotowych i celowych na kwotę 1 239 093,18 zł. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych z budżetu 2016 wyasygnowano kwotę 337 388,18 zł. Udzielone dotacje wyszczególniono w tabeli poniżej:

### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZAPOLICE w 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>601 080,00</b>	<b>649 000,00</b>	<b>1 239 093,18</b>
600	60004	Miasto Zduńska Wola – komunikacja zbiorowa		106 000,00	105 271,80
600	60014	Powiat Zduńskowolski		500 000,00	500 000,00
754	75404	Wpłata na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli		5 500,00	5 241,38
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zapolicach		10 000,00	0,00
754	75495	Dotacja celowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie „Ochrona przeciwpożarowa w Powiecie Zduńskowolskim- to już 60 lat. Kampania promująca ochronę przeciwpożarową	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków		22 500,00	22 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	408 000,00		408 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	180 000,00		180 000,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	13 080,00		13 080,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>438 474,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>337 388,18</b>
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych –zadania z zakresu oświaty	190 376,00		139 300,18
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych –zadania z zakresu oświaty	178 098,00		178 088,00
801	801041	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych –zadania z zakresu oświaty	70 000,00		0,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000,00	0,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Amatorzy”		17 000,00	17 000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „TALENT”		3 000,00	3 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 039 554,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>1 576 481,36</b>

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2017-2027 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/168/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu w tym dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W 2017 roku Rada Gminy Zapolice dokonała jedenastu zmian przyjętych wartości uchwałami: XXVIII/177/17, XXIX/185/17, XXX/196/17, XXXI/200/17, XXXII/203/17, XXXIV/211/17, XXXV/216/17,



XXXVI/219/17, XXXVII/221/17, XXXVIII/230/17, XXXIX/236/17. Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 341/2017 zmieniające wartości w WPF na lata 2017-2027. Plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz procent realizacji poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku przedstawia poniższa tabela.

**REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie za 2017	% realizacji
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22 270 388,27</b>	<b>21 118 232,59</b>	<b>94,83%</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	20 282 354,64	20 329 178,89	100,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 187 407,00	3 259 750,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	- 167,51	- 3,35%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 014 451,00	3 105 947,15	103,01%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 396 189,00	1 422 235,18	101,87%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 601 089,00	6 601 089,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 127 913,27	6 929 338,94	97,21%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 988 033,63	789 053,70	39,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	348 260,43	232,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 836 257,00	439 016,64	23,91%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 200 088,27</b>	<b>20 253 153,23</b>	<b>87,30%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 904 753,27	17 443 097,56	92,27%
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:	70 000,00	42 056,23	60,08%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	70 000,00	42 056,23	60,08%
2.2	Wydatki majątkowe	4 295 335,00	2 810 055,67	65,42%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 929 700,00</b>	<b>865 079,36</b>	<b>- 93,05%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 269 700,00</b>	<b>1 023 561,21</b>	<b>80,61%</b>
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:	204 798,00	1 023 561,21	499,79%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	204 798,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 064 902,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	724 902,00	0,00	-
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	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>340 000,00</b>	<b>339 412,46</b>	<b>99,83%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	340 000,00	339 412,46	99,83%
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	-
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	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 519 725,00</b>	<b>1 395 592,94</b>	<b>55,39%</b>

7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 377 601,37	2 886 081,33	209,50%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
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.		1,84%	1,81%	-
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.		1,84%	1,81%	-
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.		1,84%	1,81%	-
9.5	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>				-

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	-
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 253 671,23	6 136 610,17	98,13%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 003 960,00	1 887 305,21	94,18%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 239 811,50	2 911 372,84	68,67%
11.3.1	bieżące	542 534,50	485 797,82	89,54%
11.3.2	majątkowe	3 697 277,00	2 425 575,02	65,60%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 732 557,00	1 974 804,01	72,27%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 034 778,00	307 510,28	29,72%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	528 000,00	527 741,38	99,95%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>

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:	88 249,04	88 249,04	100%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 205,85	84 205,85	100%
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	84 205,85	84 205,85	100%
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:	840 907,00	43 667,20	5,19%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	840 907,00	43 667,20	5,19%
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	840 907,00	43 667,20	5,19%
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	71 534,50	64 286,22	89,87%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 294,50	54 046,22	88,17%
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	61 294,50	54 046,22	88,17%
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	2 104 277,00	1 549 995,47	73,66%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	811 093,80	801 060,69	98,76%
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	811 093,80	801 060,69	98,76%

<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
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	-
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	340 000,00	339 412,46	99,83%

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	-



Realizowane przez Gminę Zapolice przedsięwzięcia obejmują lata 2017-2020.

W grupie „wydatki na 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 realizowane są trzy projekty:

1. Przedsięwzięcie pn.: „**Przedszkole oknem na świat**”, którego celem jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Okres realizacji to lata 2017-2018. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 131 398,50 zł (bieżące -122 098,50 zł i majątkowe 9 300,00 zł). Plan wydatków na 2017 rok wynosi 58 968,50, a na 2018 r. 63 130,00 zł.

W roku 2017 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 58 968,50, tj. 100% przeznaczonych środków. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.

2. **Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Marzynek obr. Paprotnia i Świerzyny gm. Zapolice** zaplanowano do realizacji na lata 2017-2018. Łączne nakłady to kwota 18 737,00 zł. Na rok 2017 plan wynosił 12 566,00 zł. Zaplanowane zadania nie zostały wykonane pod względem finansowym i rzeczowym. Wydatki poniesiono w kwocie 5 317,72 zł i jest to kwota adekwatna do realizacji rzeczowej. Na rok 2018 planowane wydatki wynoszą 6 171,00 zł.

3. Przedsięwzięcie pn.: **Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach** realizowane przez Urząd Gminy Zapolice. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków. Okres realizacji to lata 2015-2019. Łączne nakłady zaplanowano na 3 097 000,00 zł. Do roku 2016 zostały poniesione nakłady w kwocie 61 000,00 zł. Wydatki dotyczyły dokumentacji technicznej. W roku 2017 wydatkowano 4 096,66 zł. Na lata 2018-2019 planuje się wydatki w wysokości 2 605 000,00 zł.

4. „**Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej**” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017. Planowane łączne nakłady wynoszą 1 177 463,19 zł. W roku 2016 sporządzono projekty techniczne przebudowy drogi za 23 935,60 zł. Limit wydatków na 2017 rok to kwota 1 153 113,11 zł. Wydatkowano środki w wysokości 1 042 113,11 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem.

5. W latach 2016-2017 realizowane było przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna**”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 501 895,41 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 1 629,00 zł. Limit wydatków na 2017 rok wynosił 500 266,41. W 2017 roku wydatkowano 480 136,70zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem i w pełnym zakresie.

6. **Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne** to przedsięwzięcie którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności edukacji przedszkolnej na terenie gminy Zapolice. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 4 730 132,95 zł. Poniesione w roku 2017 wynosiły 10 105,50 zł.

7. Limity wydatków na lata 2018 -2019 to kwota 4 616 032,13 zł.

W grupie „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” realizowanych jest dziewięć przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie pn.: „**Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**” ma na celu kompleksową realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia ustalono na kwotę 1 271 000,00 zł. Limity na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

- rok 2017 – 421 000,00 zł,
- rok 2018 – 425 000,00 zł,
- rok 2019 - 425 000,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest wydatkami bieżącymi. W 2017 r. wydatkowano środki w wysokości 522 191,55 zł. Kwotę 410 355,66 zł sfinansowano z dochodów uzyskanych z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Pozostała kwota, tj. 111 835,89 zł pochodzi z innych dochodów własnych gminy.

2. **„Rewaloryzacja Gminnego Parku w Zapolicach”** to przedsięwzięcie którego celem jest zachowanie, ochrona i przywrócenie walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych parku. Łączne nakłady to kwota 59 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziano na lata 2018-2019.

3. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Marżynek obręb Paprotnia i Świerzyny gm. Zapolice** to projekt którego celem jest ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy. Łączne nakłady oszacowano na kwotę 80 000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 511,60 zł.

4. **„Przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E”** ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi wewnętrznej. Łączne nakłady finansowe oszacowano na 366 765,00 zł. Limit na rok 2017 wynosi 360 000,00 zł. W 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 352 060,88 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem i osiągnięto zaplanowany cel.

5. Przedsięwzięcie pn.: **„Termomodernizacja, przebudowa wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS”** ma na celu usprawnienie i rozwój działalności GOKiS poprzez dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z zastosowaniem zasad projektowania uniwersalnego. Łączny limit wydatków dla przedsięwzięcia przyjęto w wysokości 65 015,80 zł. W roku 2016 wydatkowano środki w kwocie 15,80 zł, a w 2017r. 1 378,67 zł.

6. Kolejne przedsięwzięcie to: **Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 491E na odcinku Strońsko – Zapolice.** Celem projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu. Łączne nakłady i limit wydatków przyjęte na 2017 rok to 500 000,00 zł. Pomoc została udzielona w planowanej wysokości zgodnie z zawartą umową.

7. **Aktywna Dolina Rzeki Warty** to przedsięwzięcie planowane na lata 2017-2020. Łączne nakłady wyniosły 1 470 000,00 zł, w roku 2017 wydatkowano 22 140,00 zł. Wydatki dotyczyły opracowania projektów technicznych.

8. Kolejne planowane do realizacji na lata 2017-2018 przedsięwzięcie to **Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice**, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 118 000,00 zł, odpowiednio w latach: 2017 – 18 000,00 zł, 2018 – 100 000,00 zł. Środków w 2017 roku nie wydatkowano.

9. **Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice.** Przedsięwzięcie planowane do realizacji wspólnie z Gmina Zduńska Wola. Planowane łączne nakłady to kwota 1 200 000,00 zł. W roku 2017 wydatków nie poniesiono.

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

Wójt Gminy Zapolice

Witold Oleszczyk

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Zapolice  
z dnia 28 marca 2018 r.

**GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I SPORTU  
W ZAPOLICACH**  
98-161 Zapolice, ul. Główna 14  
tel. (43) 823-19-86  
NIP: 8291521388, REGON 731625908

**Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2017 rok  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Stan środków na rachunku bankowym na 01 stycznia 2017 roku 49 769,05 zł..

Wykonane przychody 492 047,20 zł.

Treść	Wykonanie
Dotacja podmiotowa rozdz. 92109	408 000,00
Dotacja podmiotowa rozdz. 92601	13 080,00
Usługa promocyjna Woj. Łódzkiego	4 000,00
Dotacja celowa/Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dla programu „Równać szanse 2016”	8 500,00
Przychody z działalności: w tym, -wpłaty za wynajem sali	46 285,00 10 865,00
Przychody finansowe	143,80
Pokrycie amortyzacji	12 038,40
<b>Ogółem</b>	<b>492 047,20</b>

Zrealizowane koszty 484 031,60 zł.

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>217 194,74</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>41 675,76</b>
w tym:	
-umowy o pracę	37 733,26
-umowy zlecenia /kół zainteresowań/	1 861,99
-umowy zlecenia GOKiS	2 080,51
<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>4 105,96</b>
w tym:	
-umowy o pracę	4 105,96
<b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6 746,00</b>
<b>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń</b>	<b>43 960,00</b>
w tym:	
-instruk. GOKiS z zakresu sportu i rekreacji	8 140,00
-instruk. pozost. sekcji i kół zainteresowań	20 780,00
-zlecenia robót w GOKiS	15 040,00
<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>15 924,38</b>

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>51 993,31</b>
w tym:	
<i>Zakup materiałów w GOKiS</i>	<i>35 666,42</i>
-zakup materiałów związanych z działalnością merytoryczną	10 951,95
-zakupy administracyjne	1 945,30
-zakup materiałów gospodarczych	1 415,74
-zużycie opału w budynku GOKiS	11 620,94
-zakup sprzętu sportowego	1 025,00
-zakup artykułów elektrycznych	41,92
-zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	816,26
-zakup pozostałych materiałów	7 849,31
<i>Zużycie materiałów i energii w świetlicach wiejskich, w tym:</i>	<i>2 685,57</i>
-zużycie energii	2 587,87
-zużycie wody /Branica/	97,70
<i>Zakup energii elektrycznej -GOKiS</i>	<i>7 274,33</i>
w tym:	
-energia	6 547,90
-woda	466,43
-gaz	260,00
<i>Zużycie materiałów na obiekcie sportowym, w tym:</i>	<i>6 366,99</i>
-zużycie materiałów/nawozy, wapno, paliwo	2 832,83
-zużycie energii	2 884,20
-zużycie wody	154,94
-zużycie materiałów do traktorka	495,02
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1224,91</b>
<b>Usługi pozostałe</b>	<b>89 942,26</b>
w tym:	
<i>Usługi w GOKiS</i>	<i>87 688,85</i>
-prowizja bankowa	360,00
-ścieki	582,31
-nieczystości stałe	1 360,80
-usługi kominiarskie	423,12
-usługi transportowe	3 735,40
-usługi elektryczne	170,00
-diety sędziowskie	1 774,00
-akredytacje	690,00

-usługi związane z przesyłkami pocztowymi i kurierskimi	941,15
-usługi kserograficzne	4 835,31
-termy Uniejów	18 930,80
-pozostałe usługi	53 885,96
<i>Usługi na obiekcie sportowym, w tym:</i>	<i>1 504,20</i>
-nieczystości stałe	259,20
-wykonanie usług hydraulicznych	945,00
-przeгляд, ubezpieczenie i konserwacja traktorka	300,00
<i>Usługi w świetlicach, w tym:</i>	<i>749,21</i>
-nieczystości stałe i płynne /Branica/	216,00
-przeгляд budynku i usługi kominiarskie	461,25
-internet /Branica/	71,96
<b>Zakup usług internetowych GOKiS</b>	<b>883,10</b>
<b>Zakup usług telekomunikacyjnych -telefon stacjonarny</b>	<b>1 032,73</b>
<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>780,65</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 317,80</b>
<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>900,00</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>80,00</b>
<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>6 270,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>484 031,60</b>

Wynik finansowy 8 015,60.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2017 roku 55 173,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku GOKiS Zapolice posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 526,37 zł. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług nie występują.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2017 roku **nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych**.

Sporządziła: Janina Kurzawa

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Janina Kurzawa

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
Paweł Perdek

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Zapolice  
z dnia 28 marca 2018 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
ul. Główna 14  
98-161 ZAPOLICE

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK ORAZ DODATKOWE  
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAPOLICACH**

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92116 - Biblioteki**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zapolicach w 2017 roku stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2017 wynosił : 883,18

<b>PRZYCHODY</b> wynosiły-		<b>214.661,98</b>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wykorzystana -		<b>179.378,56</b>
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana -		180.000,00
2. Dotacja celowa z MK i DN	-	<b>4.200,00</b>
3. Dotacja celowa z Instytutu Książki	-	<b>16.100,00</b>
3. Kapitalizacja odsetek	-	<b>35,14</b>
4. Przychody z amortyzacja środków trwałych, Pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	-	<b>12.733,70</b>
5. Pozostałe przychody operacyjne /darowizna/	-	<b>2.214,58</b>
<b>KOSZTY</b> ogółem -		<b>214.626,84</b>
1. <b>Amortyzacja</b>	-	<b>43.279,63</b>
- zakup książek + darowizna	-	11.545,93
- amortyzacja środ trwał wart.niemater.	-	12.733,70
- amortyzacja pozostałych środków trwałych-		19.000,00
2. <b>Zużycie materiałów i energii</b>	-	<b>12.112,72</b>
- zużycie energii	-	3.457,33
- zużycie materiałów/mat.biur.tusze,tonery, środki czystości./	-	6.160,92
- koszty opału i zużycie wody	-	2.494,47
3. <b>Usługi obce</b>	-	<b>12.508,42</b>
- usługi telekomunikacyjne	-	2.892,71
- prowizje bankowe	-	270,80
- zakup prasy,prenumerata czasopism	-	2.632,82
- inne usługi/koszt.przesył.przegł.gaśnic/	-	6.712,09
4. <b>Wynagrodzenia</b>	-	<b>122.919,04</b>
- wynagrodzenia osobowe	-	117.119,04
- wynagrodzenia bezosob.umowy zleceń	-	5.800,00
5. <b>Ubezpieczenia społeczne.i inne świadczenia</b>	-	<b>21.604,63</b>
- składki na ubezsp.społeczne	-	18.047,64
- świadczenia urlopowe	-	3.556,99



6. Pozostałe koszty	-	2.202,40
- podróże służbowe	-	134,55
- ubezpieczenie wyposażenia	-	451,00
- inne koszty	-	1.616,85

Zysk z działalności biblioteki za 2017 rok wynosi : 35,14

Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł. amortyzuje się liniowo.

Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% wartości w momencie zakupu.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	+ Zwiększenia - Zmniejszenia	Stan na koniec roku
4	Zestawy komputerowe, urządz. techn.	11.863,00	- 5.067,00	6.796,00
	Wartości niematerialne i prawne	7.666,70	- 7.666,70	0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów występują w Pasywach bilansu – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 6.796,00 to otrzymana dotacja celowa z Instytucji Książki.

Zobowiązania w bilansie występują w kwocie 6.300,08

Należności w bilansie nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. wynosi – 6834,84

Zapolice , 19.02.2018r.

Opracowała  
Barbara Wojtczak

Główna księgową  
Barbara Wojtczak

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ZAPOLICACH  
Bożena Kocheńska

GMINA - BUDOWLANIA I PRACOWNIA  
ul. Główna 14  
98-161 ZAPOLICE

Informacja do sprawozdania finansowego z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach w roku 2017.

Najważniejsze działania realizowane w ubiegłym roku: program Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 realizowany przez Instytut książki całość zadania 19.000 zł

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości czytelniczych do bibliotek publicznych – zakupiono 195 woluminów na kwotę 4200 zł, realizowano projekt AFB akcja „Paczka literacka” organizowany przez wydawnictwo Agora oraz FRSI w ramach tej akcji biblioteka pozyskała 42 książki i 2 audiobooki projekt „ Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących 2017” projekt dofinansowano ze środków finansowych MKi DN , biblioteka otrzymała 2 urządzenia do odtwarzania cyfrowej książki mówionej Czytak Plus i Czytak NPN

Zbiory biblioteczne : zakupiono 430 wol. na kwotę 9331,35 zł. z tytułu darów wpłynęło 119 wol. na kwotę 2214,58 , ogółem przybyło 549 wol. 11545,93 zł. W 2017 roku zarejestrowano 772 czytelników w tym osoby uczące 244, pracujące 347, pozostali 181 . W stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost o 119 czytelników.

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz 10478 książek, 202 czasopisma, udostępniono na miejscu 1602 zbiory , w tym 612 książek i 990 czasopism.

W zakresie działalności kulturalnej zorganizowano :

inscenizację bajki dla dzieci „Żuraw i czapla”, głośne czytanie w ramach akcji „CPCD” , Bookcrossing czyli uwalnianie książki do pacjentów w przychodni “Zamed” , spotkanie autorskie z M. Kubacką i promocja jej nowej książki „Powiązania” , cykl spotkań w bibliotece z okazji Tygodnia Bibliotek (lekcje biblioteczne, głośne czytanie bajek, gry i zabawy z książką i gry komputerowe) głośne czytanie fragmentów książki „Pipi Pończoszanka” zorganizowane wspólnie z biblioteką szkolna dla dzieci z kl. III szkoły podstawowej

Komputeryzacja : z programu dotacyjnego Instytutu Książki zakupiono 4 komputery, 1 serwer, 1 laptop, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 2 czytniki kodów

W bieżącym roku w filii utworzono komputerową bazę ubytków i przeprowadzono skontrum księgozbioru. Biblioteka pełni ważną rolę dla mieszkańców gminy, jest miejscem wolnego, bezpłatnego dostępu do wiedzy, kultury i edukacji.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ZAPOLICACH  
Bożena Kochelska



Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Wójta Gminy Zapolice  
z dnia 28 marca 2018 r.

<b>GMINA ZAPOLICE</b>					
<b>INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO</b>					
<b>WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.</b>					
<b>1.</b>	<b>Własność praw majątkowych Gminy Zapolice</b>				
	określenie	powierzchnia w ha		wartość	
1.1	Grunty	211		15 643 735,98	
1.2	Budynki	28		3 877 505,18	
1.3	Budowle	6		2 511 081,51	
1.4	Inne środki trwałe			26 650 500,30	
1.5	pozostałe środki trwałe			1 574 571,49	
1.6	Wartości niematerialne i prawne			255 022,93	
1.7	Zbiory biblioteczne			236 388,14	
1.8	Inwestycje nie zakończone			403 717,48	
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>		<b>51 152 523,01</b>	
<b>2.</b>	<b>Własność praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych</b>				
	określenie	powierzchnia w ha		wartość	
2.1	w wieczystym użytkowaniu, w tym	1		42 738,00	
2.1.1	grunty	1		42 738,00	
2.2	w użyczeniu w tym:			1 146 768,99	
2.2.1	grunty	7		86 380,00	
2.2.2	budynki	9		1 060 388,99	
2.3	w dzierżawie, w tym:			243 399,32	
2.3.1	grunty	3		77 006,00	
2.3.2	budynki	1		166 393,32	
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>		<b>1 432 906,31</b>	
<b>3.</b>	<b>Udziały i akcje Gminy Zapolice posiadane w spółkach prawa handlowego o ograniczonych prawach rzeczowych</b>				
<b>4.</b>	<b>Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice w okresie od 31.12.2016 do 31.12.2017</b>				
	określenie	31.12.2016		31.12.2017	
		powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość
4.1	Grunty	203	14 410 779,68	211	15 643 735,98
4.2	Budynki	28	3 744 369,35	28	3 877 505,18
4.3	Budowle	6	2 511 081,51	6	2 511 081,51
4.4	Inne środki trwałe		24 693 755,08		26 650 500,30
4.5	pozostałe środki trwałe		1 478 060,32		1 574 571,49
4.6	Wartości niematerialne i prawne		253 844,96		255 022,93
4.7	Zbiory biblioteczne		208 773,90		236 388,14
4.8	Inwestycje nie zakończone		273 291,37		403 717,48
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>47 573 956,17</b>	<b>x</b>	<b>51 152 523,01</b>

5.	Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych				
	określenie	31.12.2016		31.12.2017	
		powierzchnia, w ha	wartość	powierzchnia, w ha	wartość
5.1	w wieczystym użytkowaniu, w tym:	1	42 738,00	1	42 738,00
5.1.1	grunty	1	42 738,00	1	42 738,00
5.2	w użyczeniu, w tym:		1 013 633,16		1 146 768,99
5.2.1	grunty	7	86 380,00	7	86 380,00
5.2.2	budynki	9	927 253,16	9	1 060 388,99
5.3	w dzierżawie, w tym:		243 399,32		243 399,32
5.3.1	grunty	2	77 006,00	3	77 006,00
5.3.2	budynki	1	166 393,32	1	166 393,32
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>1 299 770,48</b>	<b>x</b>	<b>1 299 770,48</b>
6.	<b>Dochody uzyskane z wykonywania praw własności</b>				
	określenie				wartość
6.1	ze sprzedaży paragraf 0870				198 855,55
6.1.1	nieruchomości gruntowe				194 271,55
6.1.2	lokale mieszkalne				4 584,00
6.1.3	inne				0,00
6.2	użytkowanie wieczyste				3 048,30
6.3	dzierżawa				54 089,42
6.3.1	nieruchomości gruntowe				1635,38
6.3.2	lokale mieszkalne				0,00
6.3.3	inne				52 454,04
6.4	najem				28 561,37
6.4.1	nieruchomości gruntowe				0,00
6.4.2	lokale mieszkalne				8 552,68
6.4.3	inne				20 008,69
<b>RAZEM</b>					<b>284 554,64</b>
7.	<b>Należności z wykonania praw własności</b>				
	określenie				wartość
7.1	ze sprzedaży				198 855,55
7.1.1	nieruchomości gruntowe				194 271,55
7.1.2	lokale mieszkalne				4 584,00
7.1.3	inne				0,00
7.2	użytkowanie wieczyste				3 048,30
7.3	dzierżawa				54 089,42
7.3.1	nieruchomości gruntowe				1 635,38
7.3.2	lokale mieszkalne				0,00
7.3.3	inne				52 454,04
7.4	najem				28 561,37
7.4.1	nieruchomości gruntowe				0,00
7.4.2	lokale mieszkalne				8 552,68
7.4.3.	inne				20 008,69
<b>RAZEM</b>					<b>284 554,64</b>

8.	Informacje mające wpływ na stan mienia		
	Inwestycje w toku	wartość	
8.1	Modernizacja budynku szkoły w Zapolicach	21 719,00	
8.2	Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o publiczne przedszkole	115 023,32	
8.3	Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich	400,00	
8.4	Projekt p.n: Aktywna Dolina Rzeki Warty	23 311,68	
8.5	Przebudowa drogi nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny	65 554,01	
8.6	Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne i świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3	21 330,34	
8.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	17 955,00	
8.8	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Zapolice	19 405,50	
8.9	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w m. Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi nad dziećmi do lat 3	25 399,50	
8.10	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	65 104,66	
8.11	Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja ZSO wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne	12 669,00	
8.12	Termomodernizacja, przebudowa wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach	1 394,47	
8.13	Poprawa warunków funkcjonowania stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	9 285,00	
8.14	Przebudowa drogi w miejscowości Paprotnia	5 166,00	
<b>RAZEM</b>		<b>403 717,48</b>	
9.	<b>Infrastruktura komunalna - zestawienie ilościowe majątku stanowiące własność Gminy Zapolice</b>		
	określenie	jednostka miary	wartość
9.1	Drogi gminne		12 543 456,34
9.2	Sieć wodociągowa		4 914 301,98
9.3	Sieć kanalizacyjna		5 707 289,61
<b>RAZEM</b>			<b>23 165 047,93</b>
10.	<b>Infrastruktura komunalna - zasób mieszkaniowy</b>		
	określenie	ilość	wartość
10.1	Lokale mieszkalne	2	47 778,57
10.2	Lokale użytkowe	19	3765 605,31
10.3	Budynki	3	7 403,20
10.4	Pozostałe budynki	4	68 789,60
<b>RAZEM</b>		<b>28</b>	<b>3 889 576,68</b>

<b>11. Mienie Gminy Zapolice w podziale na jednostki organizacyjne</b>									
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa					<b>RAZEM</b>
		powierzchnia w ha	wartość	Budynki	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	
1.	Urząd Gminy Zapolice	211	15 643 735,98	3 015 154,89	28 696 279,22	61 574,66	590 115,13	0,00	<b>48 006 859,88</b>
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0		0	47 820,19	13 136,93	37 030,42	0	<b>97 987,54</b>
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	0		862 350,29	274 196,37	51 247,024	643 550,92	63 527,91	<b>1 894 872,73</b>
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0		0	6 612,40	1 490,76	117 337,73	0	<b>125 440,89</b>
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	0		0	83 575,49	2 639,80	131 400,45	0	<b>217 615,74</b>
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0		0	53 098,14	124 933,54	55 136,84	172 860,23	<b>406 028,75</b>
<b>RAZEM</b>		<b>x</b>	<b>15 643 735,98</b>	<b>3 877 505,18</b>	<b>29 161 581,81</b>	<b>255 022,93</b>	<b>1 574 571,49</b>	<b>236 388,14</b>	<b>50 748 805,53</b>

<b>12. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Zapolice z ich majątkiem</b>				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Urząd Gminy Zapolice	35 079 127,50	12 927 732,38	48 006 859,88
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0,00	97 987,54	97 987,54
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	238 843,36	1 656 029,37	1 894 872,73
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0	125 440,89	125 440,89
<b>RAZEM</b>		<b>35 317 970,86</b>	<b>14 807 190,18</b>	<b>50 125 161,04</b>

<b>13. Wykaz instytucji kultury Gminy Zapolice z ich majątkiem</b>				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	47 020,37	170 595,37	217 615,74
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	6 796,00	399 232,75	406 028,75
<b>RAZEM</b>		<b>53 816,37</b>	<b>569 828,12</b>	<b>623 644,49</b>

<b>14. Zestawienie zbiorcze</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Jednostki budżetowe	35 317 970,86	14 807 190,18	50 125 161,04
2.	Instytucje kultury	53 816,37	569 828,12	623 644,49
<b>RAZEM</b>		<b>35 371 787,23</b>	<b>15 377 018,30</b>	<b>50 748 805,53</b>