



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Poz. 2476

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2018 r.

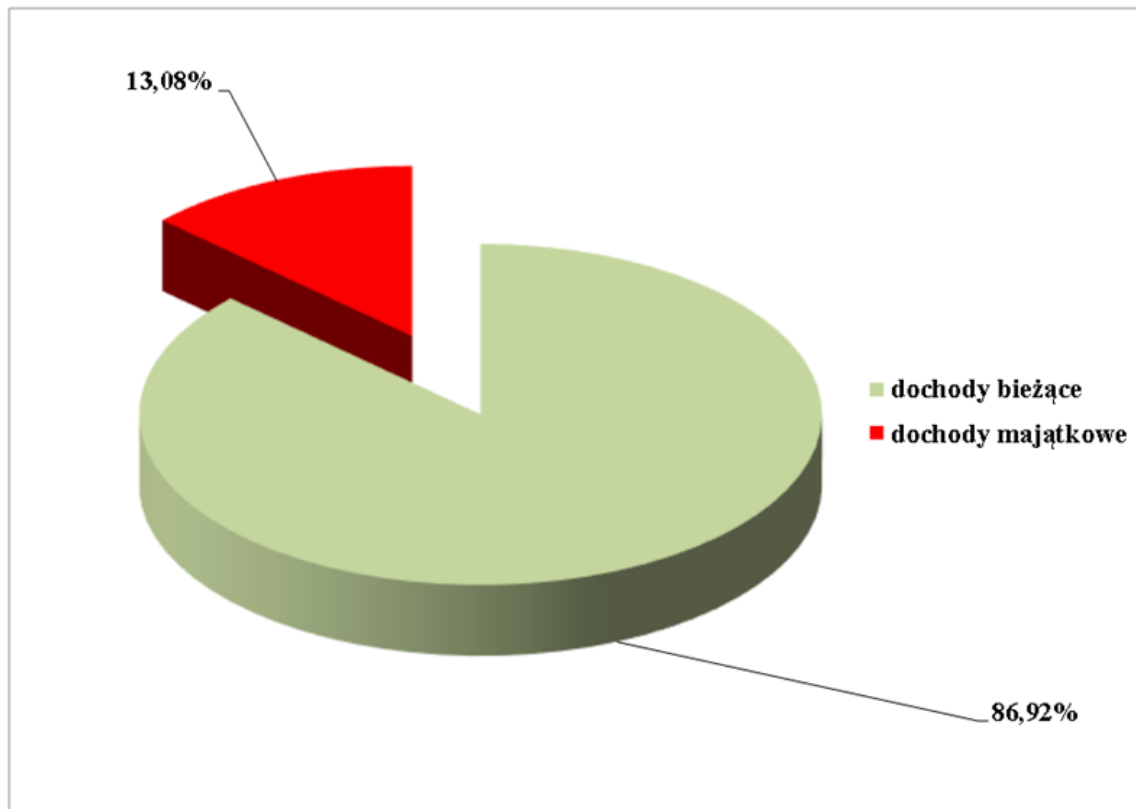
Budżet Gminy Zapolice na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/237/17 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2017 roku. W trakcie roku ulegał zmianom. Rada Gminy podjęła 14 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Wójt Gminy wydał 27 zarządzeń dotyczących zmian budżetu roku 2018.

Treść	Budżet na 1.01.2018 r.	Struktura w %	Budżet na 31.12.2018 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	21 676 100,00	86,13	22 620 714,56	83,21	944 614,56
Przychody	3 491 695,92	13,87	4 563 352,00	16,78	1 071 656,08
Razem	25 167 795,92	100,00	27 184 066,56	100,00	2 016 270,64
Wydatki	24 827 795,92	98,65	26 839 066,56	98,73	2 011 270,64
Rozchody	340 000,00	1,35	345 000,00	1,27	5 000,00
Razem	25 167 795,92	100,00	27 184 066,56	100,00	2 016 270,64

II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2018 r.

Zaplanowane w wysokości 22 620 714,56 zł dochody zrealizowano w kwocie 22 658 767,25 zł tj. w 100,17 % z tego:

- dochody bieżące - plan – 19 436 962,29 zł, wykonanie 19 694 576,28 zł, realizacja 101,33 %, w tym na zadania zlecone - plan – 6 419 186,21 zł, wykonanie – 6 298 804,92 zł, realizacja 98,12%,
- dochody majątkowe – plan – 3 183 752,27 zł, wykonanie 2 964 190,97 zł, realizacja 93,10 %.



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

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

Wykonanie dochodów za 2018 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	261 782,21	269 028,37	102,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 150,00	39 396,16	122,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	27 100,00	122,07
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 209,16	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	5 087,00	184,98
	01095		Pozostała działalność	229 632,21	229 632,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229 632,21	229 632,21	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 363,93	90,93
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 363,91	90,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 363,91	90,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,02	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 604,60	39 257,34	107,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 604,60	39 257,34	107,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 053,60	3 053,60	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 551,00	36 203,74	107,91
710			Działalność usługowa	6 171,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 171,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 171,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	86 009,00	94 796,91	110,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 728,00	46 601,10	95,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 725,00	46 598,00	95,63
		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	16 647,00	25 481,29	153,07
		0830	Wpływy z usług	33,00	32,93	99,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 872,00	14 171,81	493,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 742,00	11 276,55	82,06
	75095		Pozostała działalność	20 634,00	22 714,52	110,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 634,00	22 714,52	110,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 935,00	72 145,66	93,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 068,00	1 068,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 867,00	71 077,66	93,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 867,00	71 077,66	93,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	23 760,00	23 002,23	96,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,56	-
	75495		Pozostała działalność	23 760,00	23 001,67	96,81
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 760,00	23 001,67	96,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 936 282,51	5 331 061,31	108,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	466,00	116,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	400,00	466,00	116,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564 086,00	633 236,45	112,26
		0310	Podatek od nieruchomości	528 000,00	596 013,45	112,88
		0320	Podatek rolny	1 612,00	1 566,00	97,15
		0330	Podatek leśny	30 000,00	28 347,00	94,49
		0340	Podatek od środków transportowych	1 474,00	7 157,00	485,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	153,00	5,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 228 941,51	1 340 103,30	109,05
		0310	Podatek od nieruchomości	546 800,00	571 360,23	104,49
		0320	Podatek rolny	375 638,00	370 786,58	98,71
		0330	Podatek leśny	15 835,00	16 127,76	101,85
		0340	Podatek od środków transportowych	133 000,00	149 435,00	112,36
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 571,00	20 969,80	154,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 000,00	202 866,00	147,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 120,40	104,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 097,51	5 437,53	175,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 467,00	82 264,19	133,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 600,00	25 694,01	131,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 867,00	2 867,40	100,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	42 702,78	142,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 000,00	122,22

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 081 388,00	3 274 991,37	106,28
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 076 388,00	3 271 887,00	106,35
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 104,37	62,09
758			Różne rozliczenia	6 398 098,00	6 403 541,58	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	3 448 569,00	3 448 569,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 448 569,00	3 448 569,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 949 529,00	2 949 529,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 529,00	2 949 529,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 443,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 443,58	-
801			Oświata i wychowanie	431 575,80	453 763,21	105,14
	80101		Szkoły podstawowe	25 324,80	20 203,63	79,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	430,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 982,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	783,65	78,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	10 324,80	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 940,00	182 665,16	120,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 387,00	19,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	212,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	70,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 546,16	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 790,00	91 790,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	53 150,00	53 660,00	100,96
	80104		Przedszkola	85 210,00	88 092,69	103,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 512,00	115,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	31 222,50	104,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,19	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 210,00	45 210,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	128 000,00	123 085,50	96,16
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	43 632,00	96,96
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	79 320,50	95,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 101,00	39 716,23	96,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 101,00	39 716,23	96,63
851			Ochrona zdrowia	43 940,17	43 961,81	100,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 880,17	43 901,81	100,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 880,17	43 901,81	100,05
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60,00	60,00	100,00
852			Pomoc społeczna	366 469,00	370 131,06	101,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 740,00	36 730,47	94,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	101,97	33,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 369,00	29 363,51	96,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 071,00	7 264,99	90,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	33 035,00	32 628,14	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 035,00	32 628,14	98,77
	85216		Zasiłki stałe	89 669,00	83 110,84	92,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 669,00	83 110,84	92,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 051,00	158 017,26	115,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 818,00	5 813,26	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 644,00	109 644,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	21 589,00	36 380,30	168,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	0,00	6 179,70	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 754,25	86,16
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 754,25	86,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 774,00	35 690,10	83,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 774,00	35 690,10	83,44

	85295		Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 200,00	16 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 894,00	5 894,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	5 894,00	5 894,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 894,00	5 894,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 571,00	56 583,76	98,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 571,00	56 583,76	98,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 571,00	56 583,76	98,29
855			Rodzina	6 082 501,00	5 911 669,74	97,19
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 701 765,00	3 667 327,51	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	52,55	17,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	2 000,00	42,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 696 765,00	3 665 274,96	99,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 513,00	2 019 627,80	94,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	140,74	46,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00	18 717,99	69,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 052 546,00	2 000 474,66	97,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 667,00	294,41	0,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	136,43	91,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149,00	136,43	91,56
	85504		Wspieranie rodziny	252 074,00	224 578,00	89,09

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	237 086,00	209 590,00	88,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 988,00	14 988,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 777,00	599 082,73	99,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 200,00	19 300,00	86,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	19 300,00	86,94
	90002		Gospodarka odpadami	494 956,00	504 646,84	101,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 800,00	491 769,37	99,79
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 400,91	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 325,00	3 264,46	246,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	831,00	381,10	45,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	831,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	224,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	224,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,46	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 792,84	87,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 792,84	87,93
	90095		Pozostała działalność	76 621,00	66 106,59	86,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 640,00	50 125,59	82,66
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 981,00	15 981,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 092,00	19 292,64	106,64

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 471,00	18 671,20	106,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 471,00	3 671,20	148,57
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	621,00	621,44	100,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	621,00	621,44	100,07
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 436 962,29	19 694 576,28	101,33
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	794 086,00	794 086,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 401,00	497 401,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	497 401,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	296 685,00	296 685,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	296 685,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	122 573,43	81,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	122 573,43	81,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	122 573,43	81,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	15 000,00	14 846,10	98,97
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	14 846,10	98,97
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 846,10	98,97
801			Oświata i wychowanie	1 949 422,97	1 763 398,14	90,46

	80101		Szkoły podstawowe	990 000,00	803 975,17	81,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	990 000,00	803 975,17	81,21
	80104		Przedszkola	959 422,97	959 422,97	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	959 422,97	959 422,97	100,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00	144 050,00	96,03
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	144 050,00	96,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	144 050,00	96,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 243,30	61 243,30	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 243,30	61 243,30	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	61 243,30	61 243,30	100,00
926			Kultura fizyczna	64 000,00	63 994,00	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	63 994,00	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 000,00	63 994,00	99,99
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				3 183 752,27	2 964 190,97	93,10
OGÓŁEM DOCHODY				22 620 714,56	22 658 767,25	100,17

1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 6 457 040,29 zł.

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 6 094 856,28 zł, a wykonano 6 457 040,29 zł, co stanowi 105,94%.

Źródłami dochodów własnych gminy były:

1) Wpływy z podatków – wykonanie 5 240 239,19 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Zapolice zostały przekazane w 106,35%, tj. w kwocie 3 271 887,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych według sprawozdania przekazanego przez Urzędy Skarbowe zrealizowano w kwocie 3 104,37 zł. Urząd Skarbowy w sprawozdaniu Rb 27 wykazał należności w kwocie ujemnej (-) 95,86 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 2018 roku wyniosły łącznie 1 167 373,68 tj. 108,61 % planowanych dochodów. Kwota 1 088 145,04 zł dotyczyła należności roku 2018, co stanowi 101,24 % planu. Pozostała kwota 79 228,64 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. to 143 457,70 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty 90 0418,00 zł dotyczy 2 podatników, którzy ogłosili upadłość z możliwością zawarcia układu.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2018 roku wyniosły 372 352,58 zł, co stanowiło 98,70% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 368 589,94 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 3 762,64 zł to wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2018 r. w podatku rolnym wyniosły 15 250,08 zł. W odniesieniu do roku 2017 dochody z podatku rolnego wzrosły o około 2,4 %.

Wpływy w **podatku leśnym** to kwota 44 474,76 zł, tj.97,03% planu na 2018 rok. W stosunku do roku 2017 wzrosły o 2,4%. Kwota 44 160,16 zł dotyczyła wpłat należnych za 2018 rok, natomiast kwota 314,60 zł to wpłaty podatków zaległych. Zaległości na dzień 31. 12. 2018r. w podatku leśnym wyniosły 1 124,34 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiło na koniec roku 2018 r. 156 592,00 co stanowiło 116,45% planu rocznego. W stosunku do roku 2017 odnotowano wzrost wpływu podatku o około 2,4%. Kwota 154 637,00 dotyczyła wpłat bieżących.

Z tytułu **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** dochody zrealizowano w kwocie 466,00 zł tj. 116,5 % planowanych dochodów na 2018 rok.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 20 969,80 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 203 019,00 zł, tj. 143,99 % założonego na 2018 rok planu. Podatek na rzecz Gminy pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego.

2) wpływy z opłat – wykonanie 721 509,17 zł.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 25 694,01 zł, tj. 131,09% planu na 2018 rok.

Opłatę eksploatacyjną wniesiono w kwocie 2 867,40 zł. Opłata dotyczy II półrocza 2017 roku i I półrocza 2018 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 43 901,81 zł, tj. 100,05% planu rocznego. W stosunku do roku poprzedniego dochody zmalały o 3 279,14 zł.

Z wpływów z **innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2018 r. uzyskano 534 472,15 zł co stanowi 102,23 % rocznego planu.

Źródłami uzyskanych dochodów są:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 3 891,50 zł,

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 23 371,28 zł,
- opłata adiacencka – 15 440,00 zł,
- za wywóz śmieci – 491 769,37 zł.

Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) zrealizowano w 147,63 % t.j. w kwocie 6 384,86 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 17 000,00 zł, a dochody osiągnięto w kwocie 12 899,00 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 75 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 75 497,10 zł. Dochody sklasyfikowane w tej podziale dotyczą opłat za posiłki dzieci z Publicznego Przedszkola w Zapolicach i z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zapolicach.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł a uzyskano z tego tytułu na koniec 2018 roku kwotę 19 792,84 zł, co stanowiło 104,17 % planu rocznego.

3) dochody z majątku gminy – **wykonanie 209 594,68 zł.**

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 232 504,60 zł, a wykonano w wysokości 209 594,68 zł, wykonanie stanowi 90,15 %.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	22 620 714,56	22 658 767,25	100,17
Dochody z majątku, w tym:	232 504,60	209 594,68	90,15
Użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 053,60	3 053,60	100,00
Dzierżawa, najem	79 451,00	83 967,65	105,79
Sprzedaż składników majątku	150 000,00	122 573,43	81,72

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- dzierżawy wodociągów i kanalizacji – 46 400,00 zł,
- dzierżawy obwodów łowieckich – 1 363,91 zł,
- czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 36 203,74 zł,
- użytkowania wieczystego gruntów – 3 053,60 zł,
- sprzedaży działek i przeniesienia praw własności – 122 573,43 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 297,51 zł.**

Dochody zaplanowano w wysokości 48 670,00 zł, wykonanie stanowi 0,61%.

5) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy – **wykonanie 5 818,65 zł,** plan 3 928,51 zł (67,52%);

6) pozostałe odsetki - **wykonanie 5 636,87 zł.** Odsetki dotyczą kapitalizacji dokonanych przez banki;

7) dochody z usług **wykonanie – 99 593,64 zł.**

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 99 233,00 zł, a wykonano w kwocie 99 593,64 zł co stanowi (100,36%). Źródła uzyskanych dochodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan zmianach	po	Wykonanie	% wykonania
Usługi kopiowania		33,00	32,93	100,00
Za obiady w stołówce szkolnej		83 000,00	79 320,50	95,57
Usługi opiekuńcze		9 000,00	7 754,25	86,16
Sprzedaż obiadów dla szkoły społecznej		0,00	5 052,80	-
Udostępnienie urządzeń		7 200,00	7 209,16	100,13
Za usługę dla schroniska dla zwierząt		0,00	224,00	10,25
Łącznie		99 233,00	99 593,64	100,36

8) wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, kar oraz otrzymanych darowizn (§§ 058, 094, 097) – **wykonanie 174 350,58 zł** na planowane 136 730,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS oraz z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do US – 1 430,89 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty interwencyjne – 78 750,89 zł,
- odszkodowania – 6 358,20 zł,
- opłata od firmy recyklingowej – 831,00 zł,
- opłata za wychowanie przedszkolne -35 546,16 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 20 819,96 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt – 150,00 zł,
- rozliczeń z lat poprzednich i darowizn – 774,04 zł,
- zwrot kosztów utrzymania Klubu Senior + - 2 400,00 zł,
- zwrot nadpłat za usługi pocztowe – 18 888,53 zł.
- z tytułu nałożonej kary za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych – 8 400,91 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **591 569,18 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota **19 186,00 zł**. Powyższe informacje przedstawiono w tabeli :

L.p.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych
1.	podatek rolny	35 062,00	0,00	0,00
2.	podatek od nieruchomości	359 203,00	19 186,00	0,00
3.	podatek leśny	0,00	0,00	0,00
4.	podatek od środków transportowych	197 569,18	0,00	0,00
	Ogółem	591 569,18	19 186,00	0,00

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą wystawiane były upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2018 wystawiono 844 upomnień na kwotę 319 967,79 zł i skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych 137 tytułów egzekucyjnych.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Tytuły wykonawcze za:	Ilość sztuk	Na kwotę
łącznie zobowiązanie pieniężne	58	35 687,67
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	8	25 465,00
Opłata za gospodarowanie odpadami	71	13 444,45
Razem	137	74 597,12

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

2. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 6 398 098,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2017 r., w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 6 398 098,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, które są podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 13 lutego 2018 r. zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 32 825,00 zł.

Ostateczny plan dochodów Gminy z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wyniósł 6 398 098,00 zł i został wykonany w 100,00 % w tym:

- 1) część oświatowa – 3 448 569,00 zł;
- 2) część podstawowa – 2 240 133,00 zł;
- 3) część uzupełniająca – 709 396,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 6 805 914,75 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2018 roku to kwota 6 942 138,21 zł, a wykonanie **6 805 914,75 zł**, co stanowi 98,04% z czego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymano dotacje w wysokości 6 298 804,92 zł; plan 6 419 186,21 zł (98,12%), w tym:
 - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 6 226 659,26 zł, w tym program „500+” -3 665 274,96 zł,
 - z Krajowego Biura Wyborczego – 72 145,66 zł;
- 2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości 507 109,83 zł plan 522 952,00 zł (96,97%).

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,
- aktualizację Rejestru Wyborców,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych.

4. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 59 876,67 zł – wykonanie 59 876,67 zł

W 2018 roku Gmina Zapolice pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych bieżących ze źródeł zewnętrznych w kwocie 59 876,67 zł na plan 66 806,00 zł. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Asystent Rodziny – 5 894,00 zł,
- Zakup sprzętu dla jednostek OSP służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem – 23 001,67 zł,
- Wędrująca świetlica w sołectwie Młodawin Dolny – 5 000,00 zł,
- Wędrująca świetlica w sołectwie Zapolice – 5 000,00 zł,
- Wędrująca świetlica w sołectwie Woźniki – 5 000,00 zł,
- na zadanie usuwania azbestu 15 981,00 zł.

5. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA DOFINANSOWANE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 96 220,00 zł.

Gmina pozyskała środki na dofinansowanie projektów:

„Przedszkole oknem na świat” – 53 660,00 zł,

E-Aktywni mieszkańcy Gminy – 42 560,00 zł.

6. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA DOFINANSOWANE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – wykonanie 2 841 617,54 zł.

W latach 2017 - 2018 podejmowane były starania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji.

W 2018 roku budżet Gminy Zapolice zasilony został kwotą zadań 2 841 617,54 zł na planowane 3 033 752,27 zł. Dofinansowanie dotyczyło niżej wymienionych zadań:

- kwota 497 401,00 zł to refundacje poniesionych w 2017 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej przebudową linii energetycznej dofinansowanie w ramach PROW na lata 20014-2020,
- kwota 296 685,00 zł dotyczy refundacji poniesionych w 2017 roku nakładów na przebudowę ulicy Słonecznej w Zapolicach, dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020, – 9 300,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne refundacja poniesionych wydatków – 959 422,97 zł,
- Refundacja poniesionych nakładów na zadaniu „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno – integracyjne 803 975,17 zł,
- 144 050,00 zł dofinansowanie projektu „Utworzenie i wyposażenie Klubu SENIOR+ w Ptaszkowicach,
- Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami dla jednostek OSP – 14 846,10 zł,
- 63 994,00 zł dofinansowanie budowy Międzypokoleniowej Strefy Aktywności Fizycznej w Gminie Zapolice,
- Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych refundacja poniesionych nakładów 61 243,30 zł.

7. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT NA DZIEŃ 31. 12. 2018 r.

Łączne należności gminy na 31 grudnia roku 2018 wynosiły **772 012,71 zł**, z tego: wymagalne **691 183,47 zł**, a pozostałe **80 829,24 zł**. Największa kwota należności wymagalnych 454 770,99 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 94 820,57 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 51 260,15 zł,
- w podatku rolnym – 15 250,08 zł,
- w podatku leśnym – 1 124,34 zł,
- w podatku od środków transportowych – 27 186,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych to kwota 92 197,55 zł. Należności Gminy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynosiły 5 361,75 zł. Pozostałe należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku dotyczyły następujących źródeł dochodów:

- 1) opłaty adiacenckiej – 641,50 zł;
- 2) czynszu najmu – 221,40 zł;
- 3) opłat za odprowadzanie ścieków – 864,43 zł;
- 4) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości wynosiły – 42 100,17 zł;
- 5) umieszczenie urządzeń w pasie drogi i zajęcie pasa drogowego – 205,11 zł.

Kwota 80 829,24 zł, czyli pozostałe należności, które nie były wymagalne na dzień 31.12.2018 r. dotyczyła:

- 1) należności z tytułu czynszów za mieszkania – 265,68 zł;
- 2) udziałów w podatkach pobieranych przez US – 16 637,34 zł;
- 3) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 62 028,32 zł;
- 4) należności z opłat za usługi opiekuńcze – 270,75 zł;
- 5) rozliczenie za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 244,72 zł;
- 6) refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli – 973,42 zł;
- 7) przypisanych do zwrotu dotacji – 409,01 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2018 r.

Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 85,15 %. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

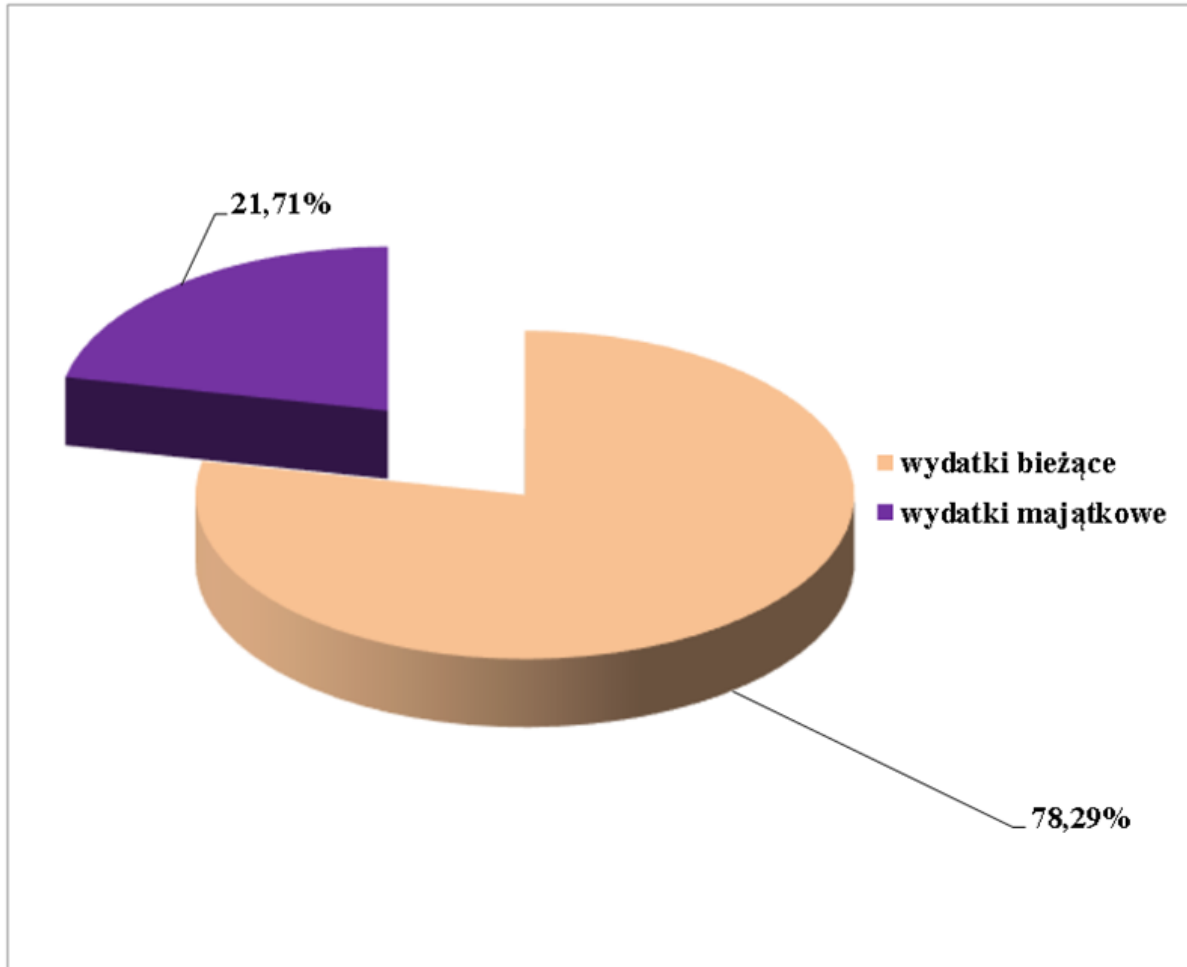
Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		19 011 672,77	17 893 223,84	94,12
w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	6 613 458,80	6 520 961,98	98,60
	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	4 494 951,94	3 688 496,84	82,06
	Dotacje na zadania bieżące	1 183 800,00	1 182 948,98	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500 568,00	6 306 819,81	97,02
	Wydatki na obsługę długu	62 700,00	49 942,92	79,65
	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	156 194,03	144 053,31	92,23
Wydatki majątkowe		7 827 393,79	4 961 038,50	63,38
Razem		26 839 066,56	22 854 262,34	85,15

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków **6 298 472,94 zł** to wydatki na zadania zlecone gminie zrealizowane w **98,12%**, a kwota **16 555 789,40 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań własnych. Wydatki te zostały zrealizowane w **81,08%**.

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

- oświata i wychowanie (29,59% wydatków bieżących) – wykonanie 5 625 114,33 zł, tj. 97,69% planu;

- pomoc społeczna (36,22% wydatków bieżących) – wykonanie 6 886 720,41 zł, tj. 95,22% planu;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,25 % wydatków bieżących) – wykonanie 1 188 693,24 zł, tj. 82,12% planu;
- administracja publiczna (12,43% wydatków bieżących) – wykonanie 2 362 913,53 zł, tj. 97,68% planu,
- transport i łączność (2,24% wydatków bieżących) – wykonanie 426 051,49 zł, tj. 86,72% planu.



1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

Wykonanie wydatków za 2018 roku

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu publicznego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	286 277,21	245 729,99	245 729,99	957,84	244 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura techniczna i sanitacyjna wsi	49 100,00	8 884,06	8 884,06	0,00	8 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	7 545,00	7 213,72	7 213,72	0,00	7 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	229 632,21	229 632,21	229 632,21	957,84	228 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	713 794,62	456 448,29	426 051,49	0,00	306 875,71	119 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 396,80	30 396,80	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	119 175,78	119 175,78	0,00	0,00	119 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	593 794,62	337 272,51	306 875,71	0,00	306 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 396,80	30 396,80	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	148 077,04	97 098,65	59 583,59	25 510,00	34 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,06	37 515,06	0,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 077,04	97 098,65	59 583,59	25 510,00	34 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,06	37 515,06	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	72 719,28	22 645,07	22 645,07	9 000,00	5 146,79	0,00	1 250,00	7 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 419,28	21 484,59	21 484,59	9 000,00	3 986,31	0,00	1 250,00	7 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	6 300,00	1 160,48	1 160,48	0,00	1 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 470 143,76	2 413 984,36	2 362 913,53	1 729 483,54	501 930,03	0,00	131 499,96	0,00	0,00	0,00	51 070,83	51 070,83	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 651,00	90 827,99	90 827,99	62 145,17	28 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 800,00	2 040,01	2 040,01	0,00	2 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 610,00	141 748,01	90 677,18	0,00	1 979,18	0,00	88 698,00	0,00	0,00	0,00	51 070,83	51 070,83	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 068 102,00	2 022 637,21	2 022 637,21	1 607 960,09	413 275,16	0,00	1 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 442,06	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	157 538,70	154 886,14	154 886,14	59 378,28	54 107,86	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 935,00	72 145,66	72 145,66	18 835,07	12 390,59	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	948,09	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 867,00	71 077,66	71 077,66	17 886,98	12 270,68	0,00	40 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 522,00	201 373,31	167 388,91	45 069,76	108 352,76	0,00	13 966,39	0,00	0,00	0,00	33 984,40	33 984,40	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455,80	3 455,80	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 891,00	154 887,43	139 204,93	45 069,76	80 168,78	0,00	13 966,39	0,00	0,00	0,00	15 682,50	15 682,50	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	56 889,00	43 030,08	28 183,98	0,00	28 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846,10	14 846,10	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	62 700,00	49 942,92	49 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 387 750,10	2 182 717,10	1 188 693,24	315 507,03	857 715,99	0,00	4 470,24	10 999,98	0,00	0,00	994 023,86	994 023,86	933 902,79	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 364 302,00	808 769,12	3 985,62	0,00	3 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 783,50	804 783,50	774 803,45	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	669 776,00	609 284,41	609 284,41	62 041,03	547 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	48,12	48,12	0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	537 678,17	188 615,05	15 024,69	0,00	4 024,71	0,00	0,00	10 999,98	0,00	0,00	173 590,36	173 590,36	159 099,34	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	87 056,32	87 056,32	0,00	87 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 042,00	137 804,64	128 304,64	0,00	128 304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 989,08	6 989,08	0,00	6 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	421 951,93	338 000,36	338 000,36	253 466,00	80 064,12	0,00	4 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 404,10	725 155,28	698 113,64	0,00	65 113,64	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 041,64	27 041,64	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 008,10	517 760,26	490 718,62	0,00	37 718,62	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 041,64	27 041,64	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	27 396,00	27 395,02	27 395,02	0,00	27 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	257 924,53	141 339,87	45 649,87	0,00	7 849,87	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 690,00	95 690,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	17 050,00	13 946,00	13 946,00	0,00	146,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 000,00	103 992,50	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 992,50	79 992,50	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	136 874,53	23 401,37	7 703,87	0,00	7 703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 697,50	15 697,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			26 839 066,56	22 854 262,34	17 893 223,84	6 520 961,98	3 688 496,84	1 182 948,98	6 306 819,81	144 053,31	0,00	49 942,92	4 961 038,50	4 961 038,50	4 392 745,90	0,00	0,00

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan	286 277,21 zł
wykonanie	245 729,99 zł
% wykonania	85,84 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 245 729,99 zł:

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **957,84 zł**;
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **244 772,15 zł** z tego m.in.: opłaty z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami rzeki Widełki, opłata roczna za wykonane przejście wodociągiem pod wodami Widawki i 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 (7213,72 zł). Na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano 229 632,21 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan	713 794,62 zł
wykonanie	456 448,29 zł
% wykonania	63,95 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 426 051,49 zł:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 306 875,71 zł. Z środków tych sfinansowano m.in.: zakup oznakowania dróg gminnych – 578,10 zł, paliwa do ciągników, samochodu i kosiarek - 29 522,87 zł, materiały do remontu dróg gminnych – 72 198,80 zł, zakup części do naprawy samochodu i ciągnika – 7 700,23 zł, zimowe utrzymanie dróg – 31 739,58 zł, odkopanie, czyszczenie rowów i poboczy – 7 900,00 zł, bieżące utrzymania nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 68.609,89 zł, równanie i naprawa dróg gruntowych – 77 517,58 zł, opłaty z tytułu ubezpieczenie majątku – 3 786,11 zł, wynajem pasa gruntu pod ścieżkę rowerową – 800,00 zł, części do kosiarki bijakowej, kos i bieżące naprawy – 6 522,55 zł;
- 2) Udzielono dotacji dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie publicznego lokalnego transportu zbiorowego w kwocie **119 175,78 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 30 396,80 zł

W 2018 roku z zakresu transport i łączność gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- **Przebudowa drogi gminnej nr 119011E w miejscowości Paprotnia na odcinku od OSP Paprotnia do skrzyżowania z drogą gminną nr 119012E** - sporządzono koncepcję przebudowy drogi 4 000,00 zł;
- **Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny** - sporządzono koncepcję przebudowy drogi – 4 000,00 zł;
- **Przebudowa drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno** - sporządzono koncepcję przebudowy drogi – 4 000,00 zł;
- **Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice** - sporządzono koncepcję przebudowy drogi – 4 500,00 zł;
- **Wykup gruntów- 13 896,80 zł** dokonano zapłaty za wykupione grunty na poszerzenie dróg gminnych. W wydatkach uwzględniono koszty sporządzenia aktów notarialnych.

Dział 630 Turystyka

plan	380,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	–

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	148 077,04 zł
wykonanie	97 098,65 zł
% wykonania	65,57 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 59 583,59 zł

1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **25 510,00 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 **34 073,59 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 37 515,06 zł

Zakupiono dwie działki gruntowe:

- Nr 196 w Strońsku – 5 911,90 zł,
- Nr 740 w Rembieszowie – 31 603,16 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	72 719,28 zł
wykonanie	22 645,07 zł
% wykonania	31,14 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 22 645,07 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 000,00 zł. Wynagrodzenie za I etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsiach Marżynek i Świerzyny.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 5 146,79 zł. Wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za energię elektryczną oraz zakupu kwiatów i zniczy na kwatery żołnierskie na cmentarz w Strońsku, praw autorskich oprogramowania, ogłoszeń prasowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 250,00 zł. Wydatki dotyczyły diet dla członków Komisji Urbanistycznej.

W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatkowano kwotę 7 248,28 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 Zapolic, 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	2 470 143,76 zł
wykonanie	2 413 984,36 zł
% wykonania	97,73 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 362 913,53 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC wyniosły **90 827,99 zł**:

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 62 145,17 zł;
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę 28 682,82 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 **2 040,01 zł**.

W 2018 roku wydatki Rady Gminy wyniosły **141 748,01 zł**:

- 1) Wydatki statutowe – 1 979,18 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych, kwiatów, prenumerata „Wspólnoty”;
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 88 698,00 zł. Wydatki dotyczyły diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu wyniosły **2 022 637,21 zł**:

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 607 960,09 zł;
- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 413 275,16 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 – 1 401,96 zł, w tym m.in.: świadczenia BHP na rzecz pracowników.

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły **1 845,00 zł**:

- 1) Wydatki statutowe – 1 845,00 zł. Zakupiono publikację pt.: „100 Rocznica Odzyskania Niepodległości – Łódzkie”. Publikacja zawierała informacje o Gminie Zapolice.

Wydatki związane z pozostałą działalnością gminy wyniosły **154 886,14 zł**:

- 1) Na wynagrodzenia wydatkowano 59 378,28 zł – wypłacono prowizje sołtysom w związku z poborem podatków;
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę 54 107,86 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 – 51 070,83 zł

Wdrożenie w Urzędzie Gminy systemu do automatycznej transmisji obrad Rady Gminy.

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

plan	76 935,00 zł
wykonanie	72 145,66 zł
% wykonania	93,77 zł

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 18 835,07 zł. W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców 948,09 zł i przeprowadzenie wyborów samorządowych 17 886,98 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 390,59 zł – zakupiono artykuły biurowe, doposażenie lokali wyborczych, drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 920,00 zł wypłacono diety dla członków komisji w obu turach wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	262 522,00 zł
wykonanie	201 373,31 zł
% wykonania	76,71 zł

W dziale 754 poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **167 388,91 zł**.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45 069,76 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla strażaków /kierowców/.

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 108 352,76 zł;

W grupie tej wydatkowano środki na: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup opału, opłaty za badanie techniczne samochodów, badania lekarskie druhow 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 – 13 966,39 zł;

Ekwiwalenty za udział druhow w akcjach ratowniczych.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 33 984,40 zł

Zadanie „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” – 3 455,80 zł.

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

Zadanie „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w miejscowości Beleń – 15 682,50 zł. Wykonano mapy i projekt przebudowy i rozbudowy strażnicy OSP w Beleniu.

Zadanie „Zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską

Zakupiono namiot pneumatyczny dla jednostki OSP w Zapolicach kwota 14 846,10 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan	62 700,00 zł
wykonanie	49 942,92 zł
% wykonania	79,65 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 49 942,92 zł

Wydatki w kwocie **49 942,92 zł** dotyczą spłat odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i przeznaczonych na sfinansowanie wymienionych zadań inwestycyjnych:

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

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paprotnia, Marzynek, i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Zapolice, Strońsko, Gmina Zapolice – etap IB /WFOŚ i GW/.

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

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

5. 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	58 000,00 zł
wykonanie	nie dotyczy
% wykonania	-

W budżecie roku 2018 na rezerwy zaplanowane w kwocie ogółem 243 000,00 zł składały się:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 185 000,00 zł;
- 2) rezerwa celową na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 58 000,00 zł.

W ciągu roku rezerwa ogólna została rozdysponowana poprzez przeniesienie planu do innych części budżet, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej -150 000,00 zł;
- 2) dotację dla Szkoły Podstawowej w Rembieszowie – 35 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	10 615 296,88 zł
wykonanie	8 961 586,67 zł
% wykonania	84,42 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 5 451 820,76 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **3 648 451,82 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą **175 090,03 zł**.

Kwota **391 473,20 zł** stanowi dotację dla Rembieszowskiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1 132 589,66 zł**, w tym, m.in.: znaczki pocztowe, pellet, środki czystości, artykuły gospodarcze, tusze i tonery, drukarki BROTHER, artykuły elektryczne, biurowe, gospodarstwa domowego, malarskie i hydrauliczne, paliwo, pamięć USB, dzwonek elektryczny, laptop ASUS wraz z oprogramowaniem, młotowiertarka, gaśnice, książki, nożyce HS45, artykuły spożywcze, druki, głośniki wraz z słuchawkami, program komputerowy SPIŻARNIA i Wikt Junior 4.0, gaz w butli, notebook HP, zmywarka do naczyń wraz z podstawką, obieraczka do ziemniaków wraz z separatorem obierzyn, nagrody dla uczestników konkursów i olimpiad, program antywirusowy i multimedialny, tkanina dekoracyjna, waga kuchenna, ogrzewacz wody 140l Neptun Kombi GALMET, krzesło przedszkolne Karolek i stół, druki, czajnik ZELMER, książki, podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, telefon PANASONIC, pomoce dydaktyczne, czynsz za lokal, przegląd techniczny budynków, energia elektryczna, opłaty za zużytą wodę, badania pracowników, opłata abonamentowa RTV, opłata za montaż i rozbudowę sieci ETHERNET, prowizja bankowa, okresowa kontrola przewodów kominowych i czyszczenie przewodów wentylacyjnych i dymowych, abonament strony internetowej, wykonanie fotoksiążki z okazji 90-lecia szkoły, prenumeraty, usługi transportowe, obsługa BHP, monitoring radiowy, wywóz odpadów komunalnych, roboty elektryczne (wymiana sterownika i ustawianie zegara sterującego dzwonekami lekcyjnymi, wykonanie zasilania elektrycznego i podłączenie obieraczki), roboty elektryczne (naprawa instalacji elektrycznej w Sali Nr 4, naprawa i regulacja elektrycznej woźnej, wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego w kuchni, naprawa bojlera, wymiana wyłącznika w szatni), wymiana akumulatora systemu alarmowego i w nadajniku SMA, pieczątki, warsztaty laboratoryjne, konserwacja kserokopiarki, opłata za pełnienie funkcji administratora

bezpieczeństwa (inspektor ODO), konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, opłata za ścieki, bilety i nauka pływania dla uczniów klas IV, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, prace dezynsekcji i deratyzacji, opłata za zajęcia (terapia integracji sensorycznej), usługa serwisowa (informatyczna), usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i delegacje pracowników.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół przeznaczono 333 335,14 zł:

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zapolicach – 275 303,66 zł,
- przejazdy niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych – 58 031,48 zł.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 realizowano projekty:

- Przedszkole oknem na świat” – **63 130,00 zł**,
- „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne” – **41 086,05 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 3 509 765,91 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne – 1 424 704,83 zł,
- Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne” – 2 085 061,08 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan	47 440,17 zł
wykonanie	42 531,19 zł
% wykonania	89,65 zł

W dziale tym środki przeznaczono na finansowanie gminnego programu zwalczania narkomanii i profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2018 roku wydatki w dziale wyniosły **42 531,19 zł**. Były to **wydatki bieżące**:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 3 030,00 zł;

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

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 973,19 zł;

W grupie tej środki wydatkowano na programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne o przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie, nagrody dla uczestników turniejów i olimpiad, szkolenie z zakresu prac GKRPA, propagowanie działań Gminy na rzecz zapobieganiu alkoholizmowi.

- 3) dotacje na zadania bieżące – 1 500,00 zł. Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia Gmina udzieliła dotacji Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI” na współfinansowanie akcji edukacyjnej „A może zabawa z psem”.
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 028,00 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

plan	1 297 083,00 zł
wykonanie	1 083 765,29 zł

% wykonania 83,55 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 902 215,29 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W roku 2018 w tym rozdziale wyniosły **197 031,03 zł**.

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 197 031,03 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy częściowych opłat za pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **5 542,86 zł**.

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 542,86,00 zł.

W grupie tej wydatkowano na 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 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **36 730,47 zł**:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 730,47 zł.

W grupie tej poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za:

16 osób pobierających zasiłki stałe (146 świadczeń);

26 osób pobierających świadczenia rodzinne (273 świadczenia).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **45 290,68 zł**.

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 290,68 zł.

Poniesiono wydatki na zasiłki celowe – 12 662,54 zł oraz zasiłki okresowe – 32 628,14 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **2 621,70 zł**.

- 1) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 621,70 (dodatki mieszkaniowe).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W roku 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **83 110,84 zł**:

- 1) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 110,84 zł (zasiłki stałe dla 16 osób).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **380 615,26 zł**:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 303 532,96 zł.

Środki na wynagrodzenia wykorzystano dla 5,25 etatów i zleceniobiorcy (informatyk).

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49 761,04 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 – 5 732,26 zł.

Wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego.

- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 21 589,00. Realizacja programu POPC „E-aktywni mieszkańcy gminy Zapolice”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **60 272,10 zł**:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i składki od nich naliczone – 59 772,10 zł:

W grupie tej wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla 7 opiekunek świadczących usługi domowe dla 9 podopiecznych (3.372 h);

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 500,00 zł. (artykuły biurowe).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **44 804,30 zł**:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 804,30 zł:

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na gorące posiłki 17 584,30 oraz zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 27 220,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **46 196,05 zł**:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 19 558,50 zł:

Środki na wynagrodzenia wykorzystano dla 1 etatu i zleceniobiorcy (informatyk);

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 637,55 zł.

W grupie tej wydatkowano na zakup opału oraz materiałów warsztatowych na zajęcia w Klubie Senior+ w Paprotni.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 181 550,00 zł

Wydatek inwestycyjny dotyczył zadania – Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Ptaszkowicach, Gmina Zapolice.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	187 571,00 zł
wykonanie	173 293,57 zł
% wykonania	92,39 zł

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 173 293,57 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **77 745,49 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 **79 404,51 zł**.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **16 143,57 zł**, w tym, m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pellet, artykuły biurowe i elektryczne, energia elektryczna, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, opłata za ścieki, usługi telekomunikacyjne.

Dział 855 Rodzina

plan	6 123 047,87 zł
wykonanie	5 984 505,12 zł

% wykonania 97,74 zł

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

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **3 667 655,11 zł**:

1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 51 572,25 zł;

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

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 919,96 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 – 3 610 162,90 zł;

W grupie tej wypłacono 7.156 świadczenia wychowawcze dla 693 dzieci z 478 rodzin.

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

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 051 928,29 zł**:

1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 166 150,19 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.

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34 110,10 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 – 1 851 668,00 zł;

W tej grupie wypłacono świadczenia rodzinne.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2018 roku poniesiono w tym rozdziale poniesiono wydatki ogółem **136,43 zł**:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 136,43 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85504 Działania w zakresie wspierania rodziny

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **254 886,39 zł**:

1) wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny oraz dodatki dla osób realizujących program „Dobry Start” oraz składki od nich naliczone – 46 785,43 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 300,96 zł.

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

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 202 800,00 zł;

W grupie tej wypłacono 676 świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2018 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **9 898,90 zł**:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9 898,90 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy opłat za pobyt 2 dzieci z terenu Gminy Zapolice umieszczonych w Domu Dziecka w Wojsławicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	3 387 750,10 zł
wykonanie	2 182 717,10 zł
% wykonania	64,43 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 188 693,24 zł:

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **315 507,03 zł**. Wypłacone wynagrodzenia dotyczyły pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, obsługi PSZOK i pracownika merytorycznego d/s gospodarki odpadami;
- 2) Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, stanowiły kwotę **857 715,99 zł**, dotyczyły m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych, opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni MPWiK, ubezpieczenia majątku, usług telekomunikacyjnych, zakupu roślin na akcję „Drzewko za odpad”, opłaty za prowizję bankową i usługi pocztowe, badań profilaktycznych pracowników, odpisu na ZFSS, opłat za odbiór odpadów komunalnych, nadzoru serwisowego nad programem GOMiG, wylapywania i hotelowania bezdomnych zwierząt, zwrotu części kosztów związanych z adopcją zwierząt, usług weterynaryjnych, kosztów oświetlenia ulicznego, wymiany lamp i opraw, zakupu pilarek i kosiarki, paliwa, części zamiennych do sprzętu gospodarczego, materiałów do bieżących napraw, usług naprawy samochodu;
- 3) W grupie wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości **4 470,24 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników;
- 4) W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatkowano kwotę **10 999,98 zł** na projekt „Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 994 023,86 zł

W roku 2018 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska gmina wydatkowała środki na realizację niżej wymienionych zadań:

„Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach”- 779 783,50 zł w tym: w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano **774 803,45 zł**. Wydatki dotyczyły budowy oczyszczalni ścieków-I etap oraz usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydatki w kwocie **4 980,05 zł** dotyczyły wykonania aktualizacji dokumentacji kosztorysowej oraz usługi ksero wielkoformatowego map.

„Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” - 25 000,00 zł.

Wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 10 inwestorów.

„Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych”- 173 590,36 zł w tym: w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatkowano **159 099,34 zł**. Wydatki dotyczyły wykonania linii oświetlenia ulicznego oraz usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wydatki w kwocie **14 491,02 zł** dotyczyły wykonania zmian do projektu budowlanego linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na odcinku drogi Strońsko, zmian w projekcie zieleni w parku w Zapolicach, aktualizacji kosztorysów, usługi wycinki drzew, usług ksero wielkoformatowego map oraz na opłaty związane z wykonaniem map i wypisy z ewidencji rejestru gruntów.

„Budowa istniejących odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice”- 6 150,00 zł.

Wydatki dotyczyły wykonania aktualizacji studium wykonalności.

„Projekt oświetlenia ulicznego w m. Marżynek, gm. Zapolice” - 5 400,00 zł.

Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej.

„Projekt oświetlenia ulic: Sportowej i Zachodniej w Zapolicach”- 4 100,00 zł.

Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej dla ulicy Zachodniej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 771 404,10 zł

wykonanie 725 155,28 zł

% wykonania 94,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 698 113,64 zł

1) W roku 2018 instytucjom kultury przekazywano dotacje **633 000,00 zł** w kwotach:

· dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 453 000,00 zł,

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

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **65 113,64 zł** i dotyczyły zakupu namiotów, zestawów piknikowych, ogrodzenia dla świetlicy wiejskiej w Swędzieniejewicach i GOKiS w Zapolicach, kosztów oświetlenia, opału, ścieków oraz dostarczenia wody w świetlicach wiejskich.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 27 041,64 zł

W roku 2018 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego gmina wydatkowała środki na realizację niżej wymienionych zadań:

„Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygielzowie na cele świetlicy wiejskiej”- 922,50 zł.

Wydatki w kwocie 922,50 zł dotyczyły wykonania map do celów projektowych.

„Rozbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Ptaszkowice”-15 682,50 zł.

Wydatki w kwocie 15 682,50 zł dotyczyły wykonania map do celów projektowych, projektu rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku.

„Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w Jeziorku”- 6 436,64 zł.

Wydatki w kwocie 6436,64 zł dotyczyły zakupu materiałów budowlanych i elektrycznych.

„Oświetlenie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach”- 4 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 4 000,00 zł dotyczyły wykonania projektu przebudowy istniejącego oświetlenia terenu GOKiS w Zapolicach wraz z punktami zasilania elektrycznego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan 257 924,53 zł

wykonanie 141 339,87 zł

% wykonania 54,80 zł

WYDATKI BIEŻĄCE – 45 649,87 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **7 849,87 zł** i dotyczyła zakupu stacji napraw rowerów, materiałów na ogrodzenie altany w m. Marżynek, blaszanego schowka na artykuły sportowe dla m. Młodawin Dolny oraz materiałów do bieżących napraw placów zabaw.

Przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego w kwocie **37 800,00 zł**:

1) Uczniowski Klub Sportowy TALENT Zapolice – 4 000,00 zł;

2) Klub Sportowy AMATORZY Zapolice – 20 000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 13 800,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 95 690,00 zł

W 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu gmina realizowała niżej wymienione zadania:

„Międzypokoleniowa Strefa Aktywności Fizycznej w Gminie Zapolice”- 79 992,50 zł.

Wydatki w kwocie 79 992,50 zł dotyczyły wykonania mapy do celów projektowych, wykonania strefy aktywności fizycznej wraz z ogrodzeniem oraz zakupu altany.

„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowościach Ptaszkowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny gm. Zapolice”- 15 697,50 zł.

Wydatki dotyczyły wykonania map do celów projektowych oraz opracowania dokumentacji dla budowy lub przebudowy ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej.

2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok po uwzględnieniu zmian budżetu to kwota 7 827 393,79 zł. Na realizację zadań majątkowych w 2018 roku łącznie wydatkowano kwotę 4 961 038,50 zł, tj. **63,38** % planu rocznego.

Listę przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Wykup urządzeń wodociągowych	010.01010	15 000,00	0,00	-
Przebudowa drogi gminnej nr 119011E w miejscowości Paprotnia na odcinku od OSP Paprotnia do skrzyżowania z drogą gminną nr 119012E	600.60016	42 496,07	4 000,00	9,41
Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny	600.60016	10 000,00	4 000,00	40,00
Przebudowa drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno	600.60016	10 000,00	4 000,00	40,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice	600.60016	100 000,00	4 500,00	4,50
Nabycie gruntów na poszerzenie dróg gminnych	600.60016	60 000,00	13 896,80	23,16
Zakup działki nr 196 obręb Strońsko	700.70005	10 000,00	5 911,90	59,11
Zakup działki nr 740 w Rembieszowie	700 70005	35 877,04	31 603,16	88,09
Zakup, montaż i wdrożenie w urzędzie gminy systemu do automatycznej transmisji obrad rady gminy oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych	750.75022	51 100,00	51 070,83	99,94
Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	754.75404	3 500,00	3 455,80	98,74
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku strażnicy OSP w miejscowości Beleń	754.75412	48 000,00	15 682,50	32,68
Zakup sprzętu służącego ochronie zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP	754.75495	15 000,00	14 846,10	98,97

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	3 437 450,88	2 085 061,08	60,66
Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne	801.80104	1 607 000,00	1 424 704,83	88,66
Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Ptaszkowicach, Gmina Zapolice	852.85295	187 500,00	181 550,00	96,83
Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	900.90001	1 333 602,00	779 783,50	58,47
Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900.90001	25 000,00	25 000,00	100,00
Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych	900.90004	493 178,17	173 590,36	35,20
Budowa istniejących odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice	900.90005	58 000,00	6 150,00	10,60
Projekt oświetlenia ulicznego w m. Marżynek, gm. Zapolice	900.90015	5 400,00	5 400,00	100,00
Budowa oświetlenia ulicznego drogi (działka nr ewid. 308/1, obręb geodezyjny Paprotnia) w miejscowości Marżynek	900.90015	21 000,00	0,00	-
Projekt oświetlenia ulic: Sportowej i Zachodniej w Zapolicach	900.90015	4 100,00	4 100,00	100,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygiełzowie na cele świetlicy wiejskiej	921.92109	25 000,00	922,50	3,69
Rozbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Ptaszkowice	921.92109	25 000,00	15 682,50	62,73
Zmiana sposobu użytkowania budynku Hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w Jeziorku	921.92109	7 900,00	6 436,64	81,48
Oświetlenie terenu przy GOKiS w Zapolicach	921.92109	4 145,10	4 000,00	96,50
Międzypokoleniowa Strefa Aktywności Fizycznej w Gminie Zapolice	926.92605	80 000,00	79 992,50	99,99
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowościach Ptaszkowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny gm. Zapolice	926.92695	112 144,53	15 697,50	14,00
Razem		7 827 393,79	4 961 038,50	63,38

Zakres wykonanych zadań omówiono w rozdziale II niniejszej informacji.

3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Gminy Zapolice z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło 1 750 592,94 zł i dotyczyło:

·346 771,28 zł pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi,

- 270 384,16 zł kredytów w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli,
- 433 437,50 zł kredytu w Ludowym Banku Spółdzielczym w Bełchatowie,
- 700 000,00 zł emisja obligacji bank PKO BP.

W porównaniu do roku 2017 zadłużenie zwiększyło się o 355 000,00 zł.

W stosunku do zrealizowanych dochodów za 2018 r. dług stanowi 7,73 %.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 556 192,24 zł. Kwota 459 870,03 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2018 rok i dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania w wysokości 96 322,21 zł dotyczą działalności statutowej jednostek organizacyjnych gminy. Są to między innymi opłaty za: wywóz odpadów komunalnych za m-c grudzień, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne, dowóz dzieci do szkół, usługi telekomunikacyjne. Faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2019 roku. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Zapolice w 2018 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

IV. INFORMACJA O OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANIU DOTACJACH CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2018 r.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji dysponenta na koniec 2018 r. wynosił 6 419 186,21 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 6 298 472,94 zł.

Dochody zadań zleconych gminie za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	229 632,21	229 632,21	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	229 632,21	229 632,21	100,00
750		Administracja publiczna	42 822,00	48 725,00	46 598,00	95,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 822,00	48 725,00	46 598,00	95,63
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 068,00	76 935,00	72 145,66	93,77
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	75 867,00	71 077,66	93,69
801		Oświata i wychowanie	0,00	41 101,00	39 716,23	96,63

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 101,00	39 716,23	96,63
851		Ochrona zdrowia	0,00	60,00	60,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00	100,00
852		Pomoc społeczna	27 467,00	36 187,00	35 176,77	97,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 642,00	30 369,00	29 363,51	96,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825,00	5 818,00	5 813,26	99,92
855		Rodzina	5 800 551,00	5 986 546,00	5 875 476,05	98,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 707 301,00	3 696 765,00	3 665 274,96	99,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 250,00	2 052 546,00	2 000 474,66	97,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	149,00	136,43	91,56
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	237 086,00	209 590,00	88,40
Razem		Zadania zlecone	5 871 908,00	6 419 186,21	6 298 804,92	98,12

Wydatki zadań zleconych gminie za 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	229 632,21	229 632,21	100,00
	01095	Pozostała działalność	-	229 632,21	229 632,21	100,00
750		Administracja publiczna	42 822,00	48 725,00	46 266,02	94,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 822,00	48 725,00	46 266,02	94,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	76 935,00	72 145,66	93,77
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	0,00	75 867,00	71 077,66	93,69

		województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
801		Oświata i wychowanie	0,00	41 101,00	39 716,23	96,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 101,00	39 716,23	96,63
851		Ochrona zdrowia	0,00	60,00	60,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	60,00	60,00	100,00
852		Pomoc społeczna	27 467,00	36 187,00	35 176,77	97,21
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 642,00	30 369,00	29 363,51	96,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	825,00	5 818,00	5 813,26	99,92
855		Rodzina	5 800 551,00	5 986 546,00	5 875 476,05	98,14
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 707 301,00	3 696 765,00	3 665 274,96	99,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 250,00	2 052 546,00	2 000 474,66	97,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	149,00	136,43	91,56
	85504	Wspieranie rodziny	-	237 086,00	209 590,00	88,40
	Razem	Zadania zlecone	5 871 908,00	6 419 186,21	6 298 472,94	98,12

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Zapolice za 2018 rok zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 218 352,00 zł. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, deficyt (wynik budżetowy roku 2018) wyniósł 195 495,00 zł.

Przychody w 2018 roku zaplanowane zostały w kwocie 4 563 352,00 zł, zaś realizowane w wysokości 2 249 228,11 zł, z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 1 395 592,94 zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 153 635,17 zł, emisja obligacji – 700 000,00 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym po stronie planu i wykonania wynosiły 345 000,00 zł, tj. 100,00 % 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.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W budżecie roku 2018 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1 212 300,00 zł, z tego jako wydatki bieżące 1 183 800,00 zł i majątkowe 28 500,00 zł. Jednostkom sektora finansów publicznych na realizację zadań udzielono dotacji podmiotowych i celowych na kwotę 769 431,58 zł. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych z budżetu 2018 wyasygnowano kwotę 441 973,20 zł. Beneficjentów i kwoty udzielonych dotacji wyszczególniono w tabeli poniżej:

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Zapolice w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	646 800,00	123 500,00	769 431,58
600	60004	Miasto Zduńska Wola – komunikacja zbiorowa		120 000,00	119 175,78
754	75404	Wpłata na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli		3 500,00	3 455,80
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	453 000,00		453 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	180 000,00		180 000,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	13 800,00		13 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	391 500,00	50 500,00	441 973,20
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	202 300,00		202 286,40
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	189 200,00		189 186,80
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 500,00	1 500,00
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków		25 000,00	25 000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Amatorzy”		20 000,00	20 000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „TALENT”		4 000,00	4 000,00
OGÓLEM			1 038 300,00	174 000,00	1 211 404,78

Wszystkie udzielone przez Gminę dotacje zostały rozliczone zgodnie z umowami.

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wyszczególnienie	Dochody					Wyszczególnienie	Wydatki							
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	43 880,17	43 901,81	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	4 000,00	3 717,09				
						<i>Razem 85153</i>							4 000,00	3 717,09
						Wynagrodzenia i pochodne	851	85154	3 200,00	2 880,00				
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	22 650,17	20 196,10				
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	14 030,00	14 028,00				
						<i>Razem 85154</i>							39 880,17	37 104,10
Ogółem				43 880,17	43 901,81	Ogółem			43 880,17	40 821,19				

Realizacja zaplanowanych zadań przebiegała zgodnie z planem, a środki wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem.

**VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2018 ROKU
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Dochody						Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wpływy z tytułu opłat i kar	900	90019	0690	10 000,00	8 792,84	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: -akcja „Drzewko za odpad”-7000,00; -usuwanie dzikich wysypisk-1000,00; -akcja „Sprzątanie świata”-2000,00	900	90019	7 000,00	8 792,84
Ogółem				10 000,00	8 792,84	Ogółem			10 000,00	8 792,84

W 2018 r. Gmina kolejny już raz przeprowadziła akcję „Drzewko za odpad”. Całkowity koszt to kwota 11 939,69 zł. Zadanie sfinansowano środkami, które Gmina otrzymała zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 8 792,84 zł i środków własnych w kwocie 3 146,85 zł.

**IX. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2018 ROK**

Dochody						Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	492 800,00	491 769,37	Wynagrodzenia i pochodne	900	90002	63 793,91	62 041,03
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	90002	0,00	0,00
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	90002	605 982,09	547 243,38
Ogółem				492 800,00	491 769,37	Ogółem			669 776,00	609 284,41

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2018 r. wyniosły 104 128,49 zł, w tym zaległości to kwota 42 100,17 zł. Zobowiązania Gminy z tytułu opłat za świadczone usługi odbioru odpadów komunalnych za miesiąc grudzień wyniosły 41 007,84 zł. W 2018 r. niedoszacowanie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynosiło 54 394,39 zł.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2017-2032 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/238/17 z dnia 20 grudnia 2017 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 2018 roku Rada Gminy Zapolice dokonała 12 zmian przyjętych wartości uchwałami: XL/242/18, XLI/244/18, XLII/257/18, XLIII/260/18, XLIV/268/18, XLV/276/18, XLVI/282/18, XLVII/286/18, XLVIII/292/18, XLIX/294/18, L/300/18 i III/15/18, Wójt Gminy wydał zarządzenie nr 30/2018 zmieniające wartości w WPF na lata 2018-2032. Plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz procent realizacji poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
1	Dochody ogółem	22 620 714,56	22 658 767,25	100,17%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 436 962,29	19 694 576,28	101,33%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 076 388,00	3 271 887,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 104,37	62,09%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 494 855,17	2 689 810,59	107,81%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 074 800,00	1 167 373,68	108,24%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 398 098,00	6 398 098,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 094 009,01	6 952 011,42	98,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 183 752,27	2 964 190,97	93,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	122 573,43	81,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 033 752,27	2 841 617,54	93,67%
2	Wydatki ogółem	26 839 066,56	22 854 262,34	85,15%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 011 672,77	17 893 223,84	94,12%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	62 700,00	32 842,92	52,38%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	62 700,00	32 842,92	52,38%
2.2	Wydatki majątkowe	7 827 393,79	4 961 038,50	63,38%
3	Wynik budżetu	-4 218 352,00	- 195 495,09	- 93,05%
4	Przychody budżetu	4 563 352,00	2 249 228,11	80,61%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	153 635,17	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 202 819,00	1 395 592,94	116,03%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	857 819,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 360 533,00	700 000,00	20,83%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 360 533,00	195 495,09	5,82%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	345 000,00	345 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	345 000,00	345 000,00	100,00%
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 splatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	4 411 125,94	1 750 592,94	39,69%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	425 289,52	1 801 352,44	423,56%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	1,80%	1,68%	-

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.	1,80%	1,68%	-
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.	1,80%	1,68%	-
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	2,54%	8,49%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 613 458,80	6 520 961,98	98,60%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 211 712,00	2 164 385,22	97,86%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	7 913 850,33	5 234 667,30	66,15%
11.3.1	bieżące	859 619,28	759 955,03	88,41%

11.3.2	majątkowe	7 054 231,05	4 474 712,27	63,43%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 971 231,05	4 467 639,77	64,09%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	827 662,74	468 398,73	56,59%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 500,00	25 000,00	87,72%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	91 234,80	96 220,00	105,46%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	91 234,80	90 040,30	98,69%
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	91 234,80	90 040,30	98,69%
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:	2 804 752,27	2 618 727,44	93,37%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 804 752,27	2 618 727,44	93,37%
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	2 804 752,27	2 618 727,44	93,37%
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	159 463,28	146 753,31	92,03%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 645,30	107 838,50	94,06%
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	114 645,30	107 838,50	94,06%
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	6 871 231,05	4 463 139,77	64,95%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 547 650,06	2 226 203,20	87,38%
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	2 547 650,06	2 226 203,20	87,38%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	345 000,00	345 000,00	100,00%
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 2018 - 2021.

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 jest siedem projektów:

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). Limit wydatków na 2018 rok wynosił 63 130,00 zł. W roku 2018 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 63 130,00 zł. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.

2. **Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne Miejsowego 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 2018 limit wynosi 13 419,28 zł. W I półroczu bieżącego roku wydatkowano 7 248,28 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

3. **Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych**, którego celem jest ochrona stanu środowiska oraz zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu G. Zapolice. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 1 705 075,25 zł (bieżące – 315 930,69 zł i majątkowe – 1 389 671,25 zł). Okres realizacji to lata 2016 -2019. W latach 2016-2017 poniesiono nakłady w wysokości 78 417,08 zł. Wydatki dotyczyły głównie dokumentacji projektowych i zezwoleń. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 506 878,17 zł. W 2018 roku wydatkowano 187 590,34 zł.

4. **Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne**, którego celem jest przezwyciężenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady przyjęto na kwotę 5 048 961,85 zł, z tego bieżące – 160 500,00 zł, a majątkowe 4 888 461,85 zł. W roku 2017 wydatkowano 186 230,49 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za koncepcje, projekty i zezwolenia. W roku 2018 wydatkowane środki wynosiły 2 126 147,13 zł.

5. **E-Aktywni mieszkańcy Gminy Zapolice** to projekt realizowany w latach 2018-2019. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do korzystania z mediów cyfrowych. Łączne nakłady to kwota 44 800,00 zł. W roku 2018 wydatkowano 21 589,00 zł. Realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem.

6. 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 4 325 104,66 zł. Do roku 2017 zostały poniesione nakłady w kwocie 65 096,66 zł. Wydatki dotyczyły dokumentacji technicznej. W roku 2018 wydatkowano 779 783,50 zł. Na lata 2018-2019 planuje się wydatki w wysokości 4 260 000,00 zł.

7. **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 4 562 877,98 zł. W latach 2014 2017 tj. od początku realizacji inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 115 100,82 zł. W roku 2018 poniesione nakłady to 1 424 704,83 zł. Limity wydatków na lata 2018 -2019 to kwota 4 447 777,16 zł.

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

1. Przedsięwzięcie pn.: „**Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**” ma na celu kompleksową realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia ustalono na kwotę 1 717 030,00 zł. Limity na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

- rok 2018 – 669 776,00 zł,

- rok 2019 – 540 000,00 zł,

Przedsięwzięcie finansowane jest wydatkami bieżącymi. W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 609 284,41 zł.

2. Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3. Zaplanowane środki to wkład własny gminy. W roku 2017 złożony był wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Wniosek o dofinansowanie oceniono pozytywnie pod względem formalnym. Do realizacji tego przedsięwzięcia Gmina przystąpi w 2019 roku. Umowa o dofinansowanie została podpisana.

3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Marzynek 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 2018 wydatki wynosiły 9 000,00 zł.

4. Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną w Gminie Zapolice. Przedsięwzięcie planowane do realizacji na lata 2017-2020. Łączne nakłady to kwota 289 882,02 zł, z tego bieżące – 3 405,00 zł, majątkowe – 286 477,02 zł. Okres realizacji to lata 2017-2020. W budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano tylko środki własne gminy. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania. W roku 2017 wydatkowano kwotę 9 500,00 zł na dokumentację projektową. W 2018 roku nie wydatkowano środków.

5. Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 318 000,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, w 2018 – 4 500,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 200 000,00 zł. Są to środki własne Gminy. W 2019 roku planowane jest sporządzenie pełnej dokumentacji technicznej na przebudowę drogi.

6. Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka. Łączne zaplanowane nakłady finansowe na 2020 rok wynoszą 1 181,00 zł.

7. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice. Planowane łączne nakłady to kwota 1 010 000,00 zł w roku – 2018 – 58 000,00 zł, w 2019 – 952 000,00 zł. Zaplanowano środki własne. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. W roku 2018 wydatkowano 6 150,00 zł na uzupełnienie dokumentacji technicznej.

8. Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygielzowie na cele świetlicy wiejskiej łączne nakłady przyjęto w wysokości 45 922,50 zł . W roku 2018 wydatkowano kwotę 922,50 zł. Opłacono mapy do celów projektowych.

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

Wójt Gminy Zapolice

Witold Oleszczyk

Załącznik 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. (+3) 823-19-86
NIP 821621189, REGON 1416622

Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2018 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

Wykonane przychody 572 109,11 zł.

Treść	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	466 390,99
- z rozdziału 92109 par. 2480	452 590,99
- z rozdziału 92601 par. 2480	13 800,00
Usługa promocyjna z Woj. Łódzkiego	4 500,00
Dotacja celowa /NCK/	39 771,22
Pozostałe przychody operacyjne–odszkod za sprzęt	662,33
Przychody finansowe	176,17
Pokrycie amortyzacji	12 038,40
Przychody z działalności: w tym, -wpłaty za wynajem sali	48 570,00
	9 255,00
Ogółem	572 109,11

Zrealizowane koszty 552 674,78 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 458,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 857,61
W tym:	
-umowy o pracę	40 951,28
-umowy zlecenia /kół zainteresowań/	1 490,66
-umowy zlecenia GOKiS	415,67
Składki na fundusz pracy	4 331,98
W tym:	
-umowy o pracę	4 331,98
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	57 681,20
W tym:	
-instruk. GOKiS z zakresu sportu i rekreacji	9 895,00
-instruk. Pozost. Sekcji i kół zainteresowań	20 151,00
-zlecenia robót w GOKiS	27 635,20
Amortyzacja środków trwałych	15 526,61
Zakup materiałów i wyposażenia	63 129,03
W tym:	
<i>Zakup materiałów w GOKiS</i>	<i>44 911,33</i>
-zakup materiałów związanych z działalnością merytoryczną	5 204,62
-zakupy administracyjne	1 469,95
-zakup materiałów gospodarczych	1 802,59

Zakup materiałów i wyposażenia	51 993,31
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 urzędzeń 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
Zakup usług remontowych	1224,91
Usługi pozostałe	89 942,26
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

Zakup usług internetowych GOKiS	907,13
Zakup usług telekomunikacyjnych-telefon stacjonarny	820,15
Podróże krajowe służbowe	989,18
Różne opłaty i składki	1 171,15
Szkolenie pracowników	150,00
Zakup usług zdrowotnych	80,00
Środki przyznane innym podmiotom	4 920,00
Ogółem	552 674,78

Wynik finansowy 19 434,33 zł.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 r. 73 245,79 zł..

Na dzień 31 grudnia 2018 r. GOKiS Zapolice posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 819,75 zł., zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 409,01 złotych. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw robót i usług nie występują. Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Janina Kurzawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kurzawa

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU

Paweł Pająk

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 2018 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 2018 roku stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2018 wynosił : 6.834,84

PRZYCHODY wynosiły-		191.654,89
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wykorzystana -		180.000,00
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana -		180.000,00
2. Dotacja celowa z MK i DN	-	4.200,00
3. Kapitalizacja odsetek	-	24,91
4. Przychody z amortyzacja środków trwałych,	-	5.067,00
5. Pozostałe przychody operacyjne /darowizna/	-	2.362,98
KOSZTY ogółem -		191.731,92
1. Amortyzacja	-	16.671,07
- zakup książek + darowizna	-	11.604,07
- amortyzacja środków trwałych	-	5.067,00
2. Zużycie materiałów i energii	-	8.799,63
- zużycie energii	-	3.375,21
- zużycie materiałów/mat.biur.tusze,tonery, środki czystości./	-	3.752,27
- koszty opału i zużycie wody	-	1.672,15
3. Usługi obce	-	10.306,29
- usługi telekomunikacyjne	-	2.623,52
- prowizje bankowe	-	269,50
- zakup prasy,prenumerata czasopism	-	3.140,98
- inne usługi/koszt.przesył.przełg.gaśnic/	-	3.103,29
- szkolenie pracowników	-	775,00
- opłaty pocztowe,abonament RT	-	394,00
4. Wynagrodzenia	-	127.749,08
- wynagrodzenia osobowe	-	123.482,08
- wynagrodzenia bezosob.umowy zleceń	-	4.267,00
5. Ubezpieczenia społeczne.i inne świadczenia	-	25.316,94
- składki na ubezp.społeczne	-	21.737,10
- świadczenia urlopowe i inne świadczenie na rzecz pracowników	-	3.579,84

6. Pozostałe koszty	-	2.888,91
- podróże służbowe	-	739,50
- ubezpieczenie majątkowe	-	478,00
- inne koszty	-	1.671,41

Strata z działalności biblioteki za 2018 rok wynosi : 77,03 ✓

Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 zł. amortyzuje się liniowo.
Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10.000 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.	6.796,00	- 5.067,00	1.729,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów występują w Pasywach bilansu – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.729,00 to otrzymana dotacja celowa z Instytucji Kultury.

Zobowiązania w bilansie występują w kwocie 4.952,64

Należności w bilansie nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wynosi – 5.410,37

Zapolice , 25.02.2019r.

Opracowała
Barbara Wojtczak

Główna Księgowa
Barbara Wojtczak

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAPOLICACH
Bożena Kuchelska

Sprawdzono po względem
formalnym i rachunkowym.
Zapolice, dn. 1.03.2019
podpis Barbara Osińska
SKARBNIK GMINY
Barbara Osińska

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

GMINA ZAPOLICE
INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

1.	Własność praw majątkowych Gminy Zapolice				
	określenie	powierzchnia w ha		wartość	
1.1	Grunty	224		17 340 621,80	
1.2	Budynki	30		4 128 265,18	
1.3	Budowle	6		2 511 081,51	
1.4	Inne środki trwałe			28 151 287,98	
1.5	Pozostałe środki trwałe			1 659 934,27	
1.6	Wartości niematerialne i prawne			258 108,93	
1.7	Zbiory biblioteczne			247 228,95	
1.8	Inwestycje nie zakończone			3 569 355,20	
RAZEM		x			
2.	Własność praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych				
	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:			1 145 400,25	
2.2.1	grunty	7		85 011,26	
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	
RAZEM		x		1 431 537,57	
3.	Udziały i akcje Gminy Zapolice posiadane w spółkach prawa handlowego o ograniczonych prawach rzeczowych				
4.	Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice w okresie od 31.12.2017 do 31.12.2018				
	określenie	31.12.2017		31.12.2018	
		powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość
4.1	Grunty	211	15 643 735,98	224	17 340 621,80
4.2	Budynki	28	3 877 505,18	30	4 128 265,18
4.3	Budowle	6	2 511 081,51	6	2 511 081,51
4.4	Inne środki trwałe		26 650 500,30		28 151 287,98
4.5	pozostałe środki trwałe		1 574 571,49		1 659 934,27
4.6	Wartości niematerialne i prawne		255 022,93		258 108,93
4.7	Zbiory biblioteczne		236 388,14		247 228,95
4.8	Inwestycje nie zakończone		403 717,48		3 569 355,20

RAZEM		x	51 152 523,01	x	57 865 883,82
5.	Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych				
	określenie	31.12.2017		31.12.2018	
		powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia, 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:		1 146 768,99		1 145 400,25
5.2.1	grunty	7	86 380,00	7	85 011,26
5.2.2	budynki	9	1 060 388,99	9	1 060 388,99
5.3	w dzierżawie, w tym:		243 399,32		243 399,32
5.3.1	grunty	3	77 006,00	3	77 006,00
5.3.2	budynki	1	166 393,32	1	166 393,32
RAZEM		x	1 432 906,31	x	1 431 537,57
6.	Dochody uzyskane z wykonywania praw własności				
	określenie		wartość		
6.1	ze sprzedaży				122 573,43
6.1.1	nieruchomości gruntowe				117 989,43
6.1.2	lokale mieszkalne				4 584,00
6.1.3	inne				0,00
6.2	użytkowanie wieczyste				3 053,60
6.3	dzierżawa				56 558,98
6.3.1	nieruchomości gruntowe				1 984,13
6.3.2	lokale mieszkalne				0,00
6.3.3	inne				54 574,85
6.4	najem				27 408,77
6.4.1	nieruchomości gruntowe				0,00
6.4.2	lokale mieszkalne				8 906,00
6.4.3	inne				18 502,77
RAZEM					209 594,78
7.	Należności z wykonania praw własności				
	określenie		wartość		
7.1	ze sprzedaży				122 573,43
7.1.1	nieruchomości gruntowe				117 989,43
7.1.2	lokale mieszkalne				4 584,00
7.1.3	inne				0,00
7.2	użytkowanie wieczyste				3 053,60
7.3	dzierżawa				56 558,98
7.3.1	nieruchomości gruntowe				1 984,13
7.3.2	lokale mieszkalne				0,00
7.3.3	inne				54 574,85
7.4	najem				27 408,77

7.4.1	nieruchomości gruntowe	0,00
7.4.2	lokale mieszkalne	8 906,00
7.4.3.	inne	18 502,77
RAZEM		209 594,78
8.	Informacje mające wpływ na stan mienia	
	Investycje w toku	wartość
8.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	17 955,00
8.2	Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o publiczne przedszkole	1 539 728,15
8.3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i Zapolice	6 150,00
8.4	Projekt pn. 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	Investycje 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	Ograniczenie degradacji środ. Przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych	2 925,00
8.8	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Zapolice, ul. Zachodnia Zapolice	9 500,00
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	844 888,16
8.11	Investycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja ZSO wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne	921 846,25
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
8.15	Rozbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Ptaszkowice	15 682,50

8.16	Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygielzowie		922,50
8.17	Budowa i przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w gm. Zapolice		15 697,50
8.18	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku strażnicy OSP w m. Beleń		15 682,50
8.19	Przebudowa drogi w miejscowości Jelno-Branica		4 000,00
8.20	Przebudowa drogi w miejscowości Młodawin Dolny		4 000,00
8.21	Przebudowa drogi w miejscowości Paprotnia		4 000,00
8.22	Przebudowa drogi w miejscowości Marcelów		4 500,00
8.23	Zmiana sposobu użytkowania budynku hydrofornii na cele świetlicy wiejskiej w m. Jeziorko		6 436,64
8.24	Przebudowa istniejącego oświetlenia terenu GOKiS w Zapolicach wraz z punktami zasilania energetycznego		4 000,00
RAZEM			3 569 355,20
9.	Infrastruktura komunalna - zestawienie ilościowe majątku stanowiące własność Gminy Zapolice		
	określenie	jednostka miary	wartość
9.1	Drogi gminne		13 357 325,14
9.2	Sieć wodociągowa		4 914 301,98
9.3	Sieć kanalizacyjna		6 091 023,64
RAZEM			24 362 650,76
10.	Infrastruktura komunalna - zasób mieszkaniowy		
	określenie	ilość	wartość
10.1	Lokale mieszkalne	2	47 778,57
10.2	Lokale użytkowe	19	3 903 833,81
10.3	Budynki	3	7 403,20
10.4	Pozostałe budynki	6	169 249,60
RAZEM		30	4 128 265,18

11 Mienie Gminy Zapolice w podziale na jednostki organizacyjne								
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa				
		powierzchnia w ha	wartość	Budynki	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
1.	Urząd Gminy Zapolice	224	17 340 621,80	3 265 914,89	30 212 880,02	61 574,66	603 307,22	0,00
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0	0,00	0,00	41 181,71	13 136,93	108 270,86	0,00
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	0	0,00	862 350,29	265 021,73	52 813,24	643 003,31	63 639,82
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0	0,00	0,00	6 612,40	3 010,76	120 384,98	0,00
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	0	0,00	0,00	83 575,49	2 639,80	129 831,06	0,00
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0	0,00	0,00	53 098,14	124 933,54	55 136,84	183 589,13
RAZEM		x	17 340 621,80	4 128 265,18	30 662 369,49	258 108,93	1 659 934,27	247 228,95
12. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Zapolice z ich majątkiem								
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość netto		Umorzenie		Wartość brutto		
1.	Urząd Gminy Zapolice	37 180 188,29		14 304 110,30		51 484 298,59		
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0,00		162 589,50		162 589,50		
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	201 072,90		1 685 755,49		1 886 828,39		
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0,00		130 008,14		130 008,14		
RAZEM		37 381 261,19		16 282 463,43		53 663 724,62		
13. Wykaz instytucji kultury Gminy Zapolice z ich majątkiem								
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość netto		Umorzenie		Wartość brutto		
1.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	34 981,97		181 064,38		216 046,35		

2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	1 729,00	415 028,65	416 757,65
RAZEM		36 710,97	596 093,03	632 804,00
14.				
Zestawienie zbiorcze				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Jednostki budżetowe	37 381 261,19	16 282 463,43	53 663 724,62
2.	Instytucje kultury	36 710,97	596 093,03	632 804,00
RAZEM		37 417 972,16	16 878 556,46	54 296 528,62