



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 września 2020 r.

Poz. 5046

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

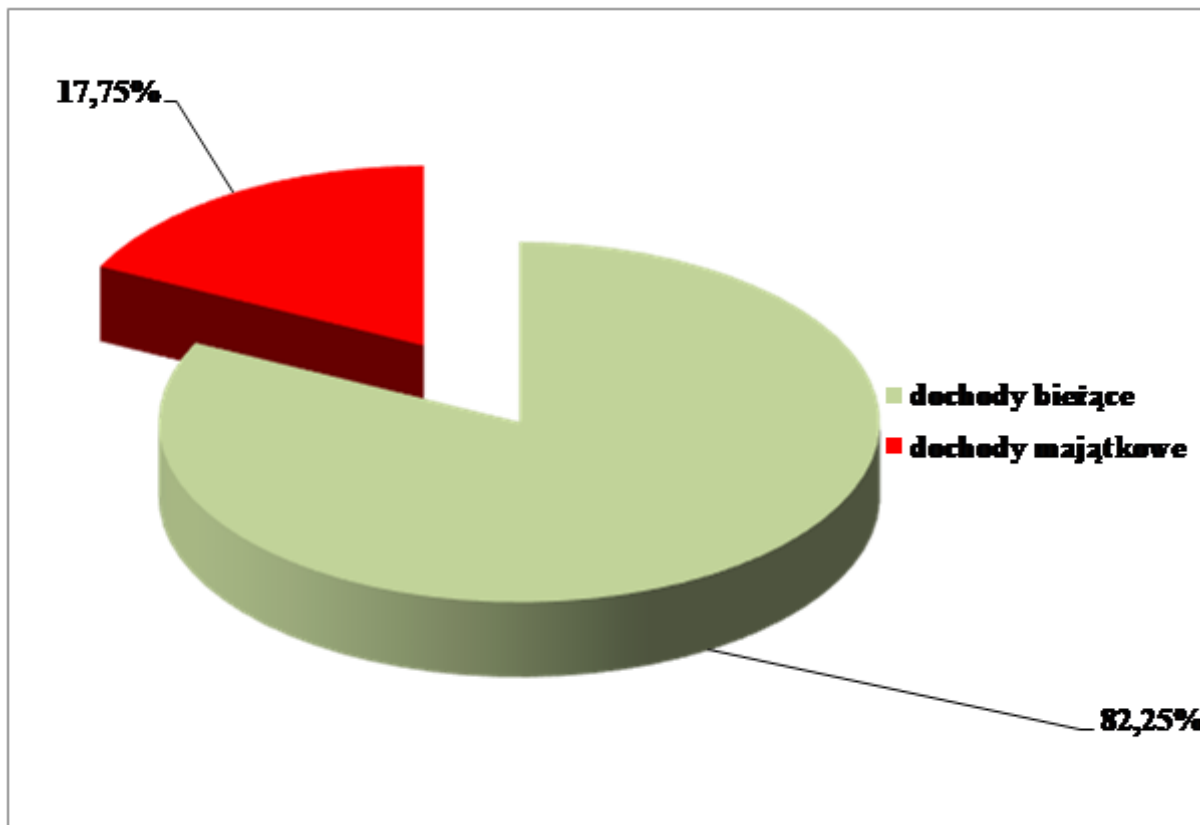
I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2019 r.

Budżet Gminy Zapolice na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/18/18 Rady Gminy Zapolice z dnia 21 grudnia 2018 roku. W trakcie roku ulegał zmianom. Rada Gminy podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Wójt Gminy wydał 35 zarządzeń dotyczących zmian budżetu roku 2019.

| Treść | Budżet na 1.01.2019 r. | Struktura w % | Budżet na 31.12.2019 r. | Struktura w % | Zmiany budżetu |
|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| Dochody | 24 721 000,00 | 87,73 | 28 441 298,05 | 84,83 | 3 720 298,05 |
| Przychody | 3 457 000,00 | 12,27 | 5 086 464,52 | 15,17 | 1 629 464,52 |
| Razem | 28 178 000,00 | 100,00 | 33 527 762,57 | 100,00 | 5 349 762,57 |
| Wydatki | 27 980 000,00 | 99,30 | 33 272 949,95 | 99,24 | 5 292 949,95 |
| Rozchody | 198 000,00 | 0,70 | 254 812,62 | 0,76 | 56 812,62 |
| Razem | 28 178 000,00 | 100,00 | 33 527 762,57 | 100,00 | 5 349 762,57 |

II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2019 r.

Zaplanowane w wysokości 28 441 298,05 zł dochody zrealizowano w kwocie 26 568 233,85 zł tj. w 93,41% z tego: a. dochody bieżące – plan 21 842 625,54 zł, wykonanie 21 852 549,40 zł, realizacja 100,05%, w tym na zadania zlecone – plan 7 604 066,42 zł, wykonanie 7 490 190,31 zł, realizacja 98,50%, b. dochody majątkowe – plan 6 598 672,51 zł, wykonanie 4 715 684,45 zł, realizacja 71,46%.



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

Wykonanie dochodów za 2019 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 1

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|------------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 316 945,42 | 303 724,15 | 95,83 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 200,00 | 21 978,73 | 62,44 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 617,74 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 200,00 | 19 728,62 | 78,29 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 12,37 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 281 745,42 | 281 745,42 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 281 745,42 | 281 745,42 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 500,00 | 1 482,57 | 98,84 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 482,57 | 98,84 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500,00 | 1 482,57 | 98,84 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 393,00 | 56 017,15 | 145,90 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 38 393,00 | 56 017,15 | 145,90 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 048,00 | 21 101,40 | 692,30 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 345,00 | 34 899,00 | 98,74 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 16,75 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 333,00 | 87 018,47 | 100,79 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 233,00 | 47 141,30 | 97,74 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 230,00 | 47 138,20 | 97,74 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 3,10 | 103,33 |
| | 75014 | | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 0,00 | 20,93 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20,93 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 0,00 | 961,96 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 268,80 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 680,16 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 38 100,00 | 38 894,28 | 102,08 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 100,00 | 38 894,28 | 102,08 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 42 036,00 | 42 036,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 20 715,00 | 20 715,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 715,00 | 20 715,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 20 241,00 | 20 241,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 241,00 | 20 241,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 977 761,00 | 6 174 714,25 | 103,29 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 400,00 | 280,00 | 70,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 400,00 | 280,00 | 70,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 578 459,00 | 596 491,00 | 103,12 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 542 250,00 | 560 490,92 | 103,36 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 574,00 | 1 459,00 | 92,69 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 27 624,00 | 27 418,00 | 99,25 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 911,00 | 6 722,00 | 97,27 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 225,00 | 225,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 141,28 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 337 387,00 | 1 473 437,01 | 110,17 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 601 739,00 | 683 421,26 | 113,57 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 379 784,00 | 379 350,77 | 99,89 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 16 100,00 | 15 744,40 | 97,79 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 146 764,00 | 150 423,75 | 102,49 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 19 000,00 | 15 195,60 | 79,98 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 165 000,00 | 221 234,00 | 134,08 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 2 563,60 | 85,45 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 5 471,40 | 91,19 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 32,23 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 86 948,00 | 90 911,74 | 104,56 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 18 325,00 | 83,30 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 958,00 | 10 958,40 | 100,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 42 990,00 | 50 616,74 | 117,74 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 974 567,00 | 4 013 594,50 | 100,98 |
| | | 0100 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 972 567,00 | 4 010 175,00 | 100,95 |
| | | 0200 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 | 3 419,50 | 170,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 322 712,12 | 6 326 336,68 | 100,06 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.g.u. | 3 786 009,00 | 3 786 009,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 786 009,00 | 3 786 009,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 117 394,00 | 117 394,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 117 394,00 | 117 394,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 376 011,00 | 2 376 011,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 376 011,00 | 2 376 011,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 298,12 | 46 922,68 | 108,37 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 624,56 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 298,12 | 43 298,12 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 394 992,00 | 399 421,59 | 101,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 6 413,84 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 045,16 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 319,68 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 153 210,00 | 137 772,26 | 89,92 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 1 946,00 | 38,92 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 27 905,50 | 55,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 710,76 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 98 210,00 | 98 210,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 141 299,00 | 142 354,84 | 100,75 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 13 758,54 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 000,00 | 18 003,00 | 100,02 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 77 000,00 | 59 544,50 | 77,33 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 545,80 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 46 299,00 | 46 299,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 244,72 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 244,72 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 70 000,00 | 84 570,00 | 120,81 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 84 570,00 | 120,81 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 483,00 | 28 065,93 | 92,07 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 483,00 | 28 065,93 | 92,07 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 150,00 | 48 322,07 | 100,36 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 090,00 | 48 262,07 | 100,36 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 48 090,00 | 48 262,07 | 100,36 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 304 347,00 | 292 716,84 | 96,18 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 8 978,00 | 8 887,77 | 98,99 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 978,00 | 8 887,77 | 98,99 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 36 885,00 | 36 855,00 | 99,92 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 885,00 | 36 855,00 | 99,92 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 102 629,00 | 99 146,36 | 96,61 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 894,00 | 334,68 | 17,67 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 100 735,00 | 98 811,68 | 98,09 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 128 257,00 | 126 673,96 | 98,77 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 640,00 | 17 056,96 | 91,51 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 109 617,00 | 109 617,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 3 153,75 | 33,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 500,00 | 3 153,75 | 33,20 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 69 207,00 | 42 958,29 | 62,07 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 69 207,00 | 42 958,29 | 62,07 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 69 207,00 | 42 958,29 | 62,07 |
| 855 | | | Rodzina | 7 231 068,00 | 7 107 753,51 | 98,29 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 809 500,00 | 4 790 536,29 | 99,61 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 93,15 | 18,63 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 1 044,97 | 26,12 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | | 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 | 4 805 000,00 | 4 789 398,17 | 99,68 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 138 897,00 | 2 050 189,03 | 95,85 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 71,05 | 14,21 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 8 760,38 | 87,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 114 997,00 | 2 037 089,43 | 96,32 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 400,00 | 4 268,17 | 31,85 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 256,00 | 204,38 | 79,84 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 256,00 | 203,92 | 79,66 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 246 714,00 | 233 302,00 | 94,56 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 226 920,00 | 213 879,00 | 94,25 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 19 794,00 | 19 423,00 | 98,13 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 701,00 | 33 521,81 | 93,90 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 | 4,53 | 4,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 601,00 | 33 517,28 | 94,15 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 862 581,00 | 823 016,57 | 95,41 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 24 000,00 | 31 737,05 | 132,24 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 179,26 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 24 993,60 | 104,14 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 6 517,62 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 46,57 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 700 000,00 | 657 383,95 | 93,91 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700 000,00 | 651 292,45 | 93,04 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 767,60 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 389,90 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 934,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 3 675,56 | 36,76 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 3 675,56 | 36,76 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 118 581,00 | 120 220,01 | 101,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 93 000,00 | 94 639,01 | 101,76 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 581,00 | 25 581,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 145 600,00 | 146 009,01 | 100,28 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 400,00 | 2 809,01 | 117,04 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 409,01 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 143 200,00 | 143 200,00 | 100,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 200,00 | 18 200,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000,00 | 1 022,25 | 102,23 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 022,25 | 102,23 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 022,25 | 102,23 |
| | | | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 21 842 625,54 | 21 852 549,40 | 100,05 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 60 000,00 | 78 154,57 | 130,26 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000,00 | 78 154,57 | 130,26 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 60 000,00 | 78 154,57 | 130,26 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 837,98 | 6 837,98 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 837,98 | 6 837,98 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6 837,98 | 6 837,98 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 345 216,13 | 2 275 749,74 | 68,03 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 842 048,83 | 1 605 395,70 | 190,65 |
| | | 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 | 842 048,83 | 1 605 395,70 | 190,65 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 503 167,30 | 670 354,04 | 26,78 |
| | | 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 | 2 503 167,30 | 670 354,04 | 26,78 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 018 237,40 | 2 190 913,16 | 72,59 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 076 959,00 | 2 076 959,00 | 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 | 1 598 017,00 | 1 598 017,00 | 100,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 478 942,00 | 478 942,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 885 722,40 | 113 954,16 | 12,87 |
| | | 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 | 885 722,40 | 113 954,16 | 12,87 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 55 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 55 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 168 381,00 | 164 029,00 | 97,42 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 168 381,00 | 164 029,00 | 97,42 |
| | | 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 | 168 381,00 | 164 029,00 | 97,42 |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | 6 598 672,51 | 4 715 684,45 | 71,46 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 28 441 298,05 | 26 568 233,85 | 93,41 |

1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 7 459 958,80 zł

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 7 289 341,40 zł, a wykonano 7 459 958,80 zł, co stanowi 102,34%.

Źródłami dochodów własnych gminy były:

1) Wpływy z podatków – wykonanie 6 075 559,20 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Zapolice zostały przekazane w 100,95%, tj. w kwocie 4 010 175,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 3 419,50 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w roku 2019 roku wyniosły łącznie 1 243 912,18 tj. 108,73% planowanych dochodów. Kwota 1 193 077,35 zł dotyczyła należności roku 2019, co stanowi 104,29% planu. Pozostała kwota 50 834,83 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. to 185 289,05 zł.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2019 roku wyniosły 380 809,77 zł, co stanowiło 99,86% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 375 678,87 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 5 130,90 zł to wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. w podatku rolnym wynosiły 20 170,72 zł.

Wpływy w **podatku leśnym** to kwota 43 162,40 zł, tj. 98,72% planu na 2019 rok. Kwota 42 708,40 zł dotyczyła wpłat należnych za 2019 rok, natomiast kwota 454,00 zł to wpłaty podatków zaległych. Zaległości na dzień 31. 12. 2019 r. w podatku leśnym wynosiły 1 320,94 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiło na koniec roku 2019 r. 157 145,75, co stanowiło 102,26% planu rocznego. Kwota 155 595,75 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast 1 550,00 zł wpłat z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2019 r. w podatku od środków transportowych wynosiły 28 641,54 zł.

Z tytułu **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** dochody zrealizowano w kwocie 280,00 zł tj. 70,00% planowanych dochodów na 2019 rok.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 15 195,60 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 221 459,00 zł, tj. 134,14% założonego na 2019 rok planu. Podatek na rzecz Gminy pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego.

2) Wpływy z opłat – wykonanie 909 703,82 zł

Wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 18 325,00 zł, tj. 83,30% planu na 2019 rok.

Opłatę eksploatacyjną wniesiono w kwocie 10 958,40 zł. Opłata dotyczy II półrocza 2018 roku i I półrocza 2019 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 48 262,07 zł, tj. 100,36% planu rocznego.

Z wpływów z **innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2019 r. uzyskano 702 706,19 zł, co stanowi 94,58% rocznego planu.

Źródłami uzyskanych dochodów są:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 3 029,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 31 991,24 zł
- opłata adiacencka – 15 596,50 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 651 292,45 zł

- opłata stała za pobór wód podziemnych – 617,74 zł
- opłata stała za wprowadzane ścieki – 179,26 zł.

Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§064) zrealizowano w 245,92% tj. w kwocie 7 377,60 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 23 000,00 zł, a dochody osiągnięto w kwocie 19 949,00 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 127 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 87 450,00 zł. Dochody sklasyfikowane w tej podziałce dotyczą opłat za posiłki dzieci z Publicznego Przedszkola w Zapolicach – 59 544,50 zł i z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zapolicach – 27 905,50 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł a uzyskano z tego tytułu na koniec roku 2019 kwotę 14 675,56 zł, co stanowiło 69,88% planu rocznego.

3) Dochody z majątku gminy – **wykonanie 180 359,76 zł.**

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 149 093,00 zł, a wykonano w wysokości 180 359,76 zł, wykonanie stanowi 120,97%.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 28 441 298,05 | 26 568 233,85 | 93,41 |
| Dochody z majątku, w tym: | 149 093,00 | 180 359,76 | 120,97 |
| Użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 048,00 | 21 101,40 | 692,30 |
| Dzierżawa, najem | 86 045,00 | 81 103,79 | 94,26 |
| Sprzedaż składników majątku | 60 000,00 | 78 154,57 | 130,26 |

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- użytkowanie wieczyste – 21 101,40 zł
- dzierżawa wodociągów i kanalizacji – 44 722,22 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 482,57 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 34 899,00 zł
- sprzedaż majątku – 78 154,57 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 4 271,73 zł.** Dochody zaplanowano w wysokości 13 403,00 zł, wykonanie stanowi 31,87%.

5) Odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy – **wykonanie 6 078,27 zł,** plan 6 000,00 zł, co stanowi 101,30%.

6) Pozostałe odsetki – **wykonanie 3 788,76 zł.**

7) Dochody z usług – **wykonanie – 94 303,37 zł.**

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 89 500,00 zł, a wykonano w kwocie 94 303,37 zł, co stanowi 105,37% planu. Źródła uzyskanych dochodów przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Usługi kopiowania | 0,00 | 13,00 | - |
| Usługi wyżywienia | 70 000,00 | 84 619,00 | 120,88 |
| Usługi opiekuńcze | 9 500,00 | 3 153,75 | 33,20 |
| Usługi odbioru i oczyszczania nieczystości | 0,0 | 6 517,62 | - |
| Usługa konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | - |
| Łącznie | 89 500,00 | 94 303,37 | 105,37 |

8) Wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, kar (§ 057, § 058, § 094, § 097) – **wykonanie 185 893,89 zł**, planowane 150 494,00 zł, w tym:

- nałożone kary z tytułu nienależytego wykonania mowy – 16 298,75 zł
- rozliczenia z lat poprzednich – 706,89 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 10 144,56 zł
- odszkodowanie za szkodę – 1 620,00 zł
- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS oraz z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do US – 1 640,91 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne – 142 438,02 zł
- dochody uzyskane z recyklingu – 934,00 zł
- zwrot kosztów z tytułu wychowania przedszkolnego – 9 710,76 zł
- zwrot kosztów utrzymania Klubu Senior+ – 2 400,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **658 639,64 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota **19 130,88 zł**.

Powyższe informacje przedstawiono w tabeli:

| L.p. | Wyszczególnienie | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru |
|------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | podatek od nieruchomości | 417 354,15 | 19 130,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | podatek rolny | 41 943,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | podatek leśny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | podatek od środków transportowych | 199 342,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 658 639,64 | 19 130,88 | 0,00 | 0,00 |

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą wystawiane były upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2019 wystawiono 916 upomnień na kwotę 626 153,33 zł i skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych 199 tytułów egzekucyjnych.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

| Tytuły wykonawcze za: | Ilość sztuk | Na kwotę |
|--|--------------------|------------------|
| łączne zobowiązanie pieniężne | 83 | 40 280,68 |
| podatek od środków transportowych – osoby fizyczne | 8 | 19 237,92 |
| podatek od nieruchomości – osoby prawne | 1 | 2 849,00 |
| opłata za gospodarowanie odpadami | 107 | 28 925,58 |
| Razem | 199 | 91 293,18 |

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

2. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 6 162 020,00 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2018 r., w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 5 971 874,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, które są podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 13 lutego 2019 r. zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 111 498,00 zł. Natomiast pismem z dnia 13 września 2019 r. Minister Finansów zwiększył subwencję oświatową o kwotę 78 648,00 zł. Ostateczny plan dochodów Gminy z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wyniósł 6 162 020,00 zł i został wykonany w 100,00 % w tym:

- 1) część oświatowa – 3 786 009,00 zł
- 2) część podstawowa – 1 615 233,00 zł
- 3) część uzupełniająca – 760 778,00 zł

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 8 012 550,17 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2019 roku to kwota 8 155 089,54 zł, wykonanie **8 012 550,17 zł**, co stanowi 98,25% z czego:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymano dotacje w wysokości 7 490 190,31 zł, plan 7 604 066,42 zł (98,50%), w tym:
 - Łódzki Urząd Wojewódzki – 7 448 154,31 zł, w tym program „500+” – 4 789 398,17 zł
 - Krajowe Biuro Wyborcze – 42 036,00 zł.
- 2) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 522 359,86 zł, plan 551 023,12 zł (94,80%).

4. ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 178 781,00 zł

W 2019 roku Gmina Zapolice pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych bieżących ze źródeł zewnętrznych w kwocie 178 781,00 zł, plan 178 781,00 zł. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Przyjazny Park – 10 000,00 zł
- Wędrująca świetlica w Paprotni – 9 100,00 zł
- Wędrująca świetlica w Pstrokonjach – 9 100,00 zł
- Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zapolice w 2019 roku – 25 581,00 zł
- Kwaterna wojenna - Miejsce Pamięci Narodowej - zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. – 125 000,00 zł.

5. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN – wykonanie 117 394,00 zł

Z rezerwy subwencji ogólnej Gminie Zapolice zostały przyznane środki na uzupełnienie dochodów własnych w wysokości 117 394,00 zł.

6. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA DOFINANSOWANE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – wykonanie 4 637 529,88 zł W 2019 roku budżet Gminy Zapolice zasilony został kwotą 4 637 529,88 zł na planowane 6 538 672,51 zł. Dofinansowanie dotyczyło niżej wymienionych zadań:

- Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno – integracyjne – 1 605 395,70 zł
- Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne – 670 354,04 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach – 2 076 959,00 zł
- Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych – 113 954,16 zł
- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Ptaszkowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny gminy Zapolice – 164 029,00 zł
- Refundacja wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 837,98 zł.

7. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31. 12. 2019 r.

Łączne należności gminy na 31 grudnia roku 2019 wraz z naliczonymi odsetkami według sprawozdania Rb 27S wynosiły **1 177 478,86 zł**, z tego: wymagalne **933 378,73 zł**, a pozostałe **244 100,13 zł**. Największa kwota należności wymagalnych 509 446,83 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 136 909,62 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 86 778,42 zł
- w podatku rolnym – 20 168,72 zł
- w podatku leśnym – 1 320,94 zł
- w podatku od środków transportowych – 28 641,54 zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 98 512,63 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 98 510,63 zł
- w podatku rolnym – 2,00 zł.

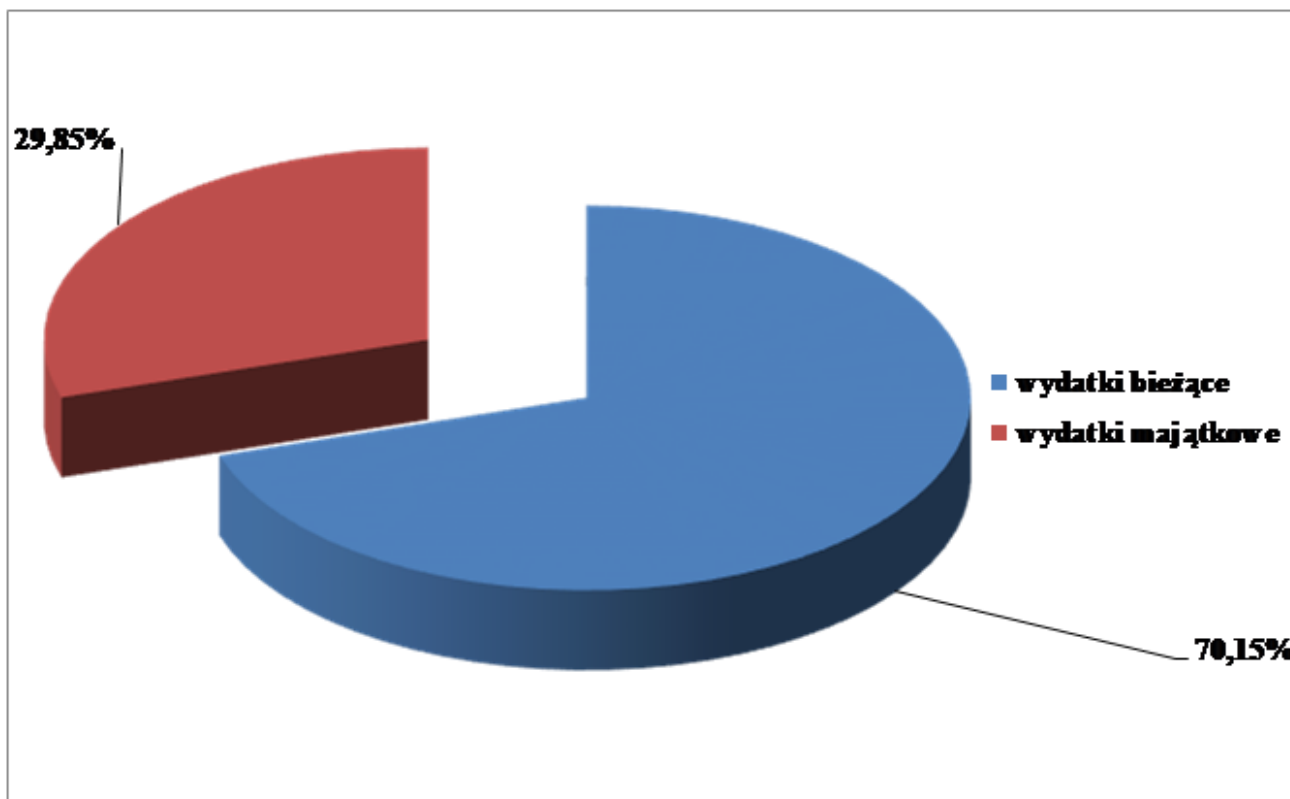
Należności Gminy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynosiły 8 683,75 zł. Pozostałe należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku dotyczyły następujących źródeł dochodów:

- czynszu za dzierżawę urządzeń wodnych i kanalizacyjnych – 5 199,38 zł
- czynszu najmu – 256,96 zł
- opłaty adiacenckiej – 410,00 zł
- umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 121,03 zł
- zajęcia pasa drogowego – 9,00 zł
- kar umownych – 73 656,94 zł
- nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1 559,32 zł
- usług opiekuńczych – 155,25 zł

- opłat za odprowadzanie ścieków – 864,43 zł
- usługa odbioru i oczyszczania nieczystości – 27 612,18 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 67 587,81 zł
- kara umowna (należność sporna) i koszty upomnień – 2 393,60 zł. Kwota 244 100,13 zł, czyli pozostałe należności, które nie były wymagalne na dzień 31.12.2019 r. dotyczyła:
- usługi konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 21 483,50 zł
- czynszu mieszkalnego – 246,00 zł
- rozliczenia z Poczta Polska z tytułu błędnie naliczanych opłat – 1 161,50 zł
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli – 8 550,10 zł
- rozliczenia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Łodzi – 2 948,76 zł
- udziałów w podatkach pobieranych przez US – 4 048,60 zł
- zajęcia pasa drogowego – 72,74 zł
- umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 7,37 zł
- opłat za wyżywienie i pobyt – 374,00 zł
- rozliczenia za dowóz dzieci niepełnosprawnych – 2 378,40 zł
- usług opiekuńczych – 288,00 zł
- usługi odbioru i oczyszczania nieczystości – 9 399,90 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 98 831,29 zł
- przypisanej do zwrotu dotacji – 22 154,97 zł
- odsetek od należności podatkowych i od opłat – 72 155,00 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2019 r.

Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 88,85 %. Wydatki ogółem to kwota 29 560 981,93 zł



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

| Wyszczególnienie | | Plan roczny | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------|---|---------------|---------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | | 21 692 523,53 | 20 738 418,65 | 95,60 |
| w tym: | Wynagrodzenia i pochodne | 7 322 480,49 | 7 190 409,88 | 98,20 |
| | Wydatki statutowe jednostek budżetowych | 4 772 585,82 | 4 220 030,72 | 88,42 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 359 445,22 | 1 307 898,56 | 96,21 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 604 335,80 | 7 463 474,82 | 98,15 |
| | Wydatki na obsługę długu | 150 300,00 | 89 425,02 | 59,50 |
| | Wydatki na programy z udziałem środków europejskich | 483 366,20 | 467 179,65 | 96,65 |
| Wydatki majątkowe | | 11 580 426,42 | 8 822 563,28 | 76,19 |
| Razem | | 33 272 949,95 | 29 560 981,93 | 88,84 |

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków kwota **7 490 190,31 zł** to wydatki na zadania zlecone gminie zrealizowane w **98,50%**, a kwota **22 070 791,62 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań własnych. Wydatki te zostały zrealizowane w **85,98%**.

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

- oświata i wychowanie (28,62% wydatków bieżących) – wykonanie 5 933 615,19 zł, tj. 98,0 % planu,
- pomoc społeczna + rodzina (39,49% wydatków bież.) – wykonanie 8 188 775,11 zł, tj. 97,60% planu,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,46 % wydatków bieżących) – wykonanie 1 753 769,83 zł, tj. 92,18% planu,
- administracja publiczna (12,66% wydatków bieżących) – wykonanie 2 624 556,41 zł, tj. 95,04% planu,
- transport i łączność (2,14% wydatków bieżących) – wykonanie 443 723,40 zł, tj. 78,73% planu.

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 337 600,00 | 330 072,79 | 330 072,79 | 185 307,76 | 144 355,54 | 0,00 | 409,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 30 483,00 | 28 065,93 | 28 065,93 | 0,00 | 28 065,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 100,00 | 1 193,99 | 1 193,99 | 0,00 | 1 193,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 50 050,00 | 47 212,34 | 47 212,34 | 1 691,82 | 28 491,30 | 3 214,22 | 13 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 2 798,64 | 2 798,64 | 0,00 | 2 798,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 45 090,00 | 42 553,70 | 42 553,70 | 1 391,82 | 25 632,66 | 1 714,22 | 13 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 960,00 | 1 860,00 | 1 860,00 | 300,00 | 60,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 071 932,39 | 994 776,71 | 994 776,71 | 420 451,80 | 351 440,53 | 0,00 | 199 673,38 | 23 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 273 460,00 | 264 254,99 | 264 254,99 | 0,00 | 264 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 380,00 | 5 380,00 | 5 380,00 | 0,00 | 5 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 8 978,00 | 8 887,77 | 8 887,77 | 0,00 | 8 887,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 885,00 | 53 850,60 | 53 850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 850,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 102 629,00 | 99 146,36 | 99 146,36 | 0,00 | 334,68 | 0,00 | 98 811,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 471 810,28 | 437 794,36 | 437 794,36 | 348 588,79 | 49 194,57 | 0,00 | 16 800,00 | 23 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 195,00 | 41 803,53 | 41 803,53 | 41 303,53 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 38 000,00 | 30 211,10 | 30 211,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 211,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 59 497,11 | 53 448,00 | 53 448,00 | 30 559,48 | 22 888,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 031,30 | 42 031,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 031,30 | 42 031,30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 85395 | Pozostała działalność | 42 031,30 | 42 031,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 031,30 | 42 031,30 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 224 211,66 | 192 655,35 | 192 655,35 | 107 554,49 | 18 900,99 | 0,00 | 66 199,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 137 004,66 | 132 857,48 | 132 857,48 | 107 554,49 | 18 900,99 | 0,00 | 6 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 81 107,00 | 53 697,87 | 53 697,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 697,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 318 950,00 | 7 193 998,40 | 7 193 998,40 | 294 197,62 | 93 795,34 | 0,00 | 6 806 005,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 809 500,00 | 4 790 436,29 | 4 790 436,29 | 55 950,92 | 7 847,17 | 0,00 | 4 726 638,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 151 965,37 | 2 072 306,65 | 2 072 306,65 | 182 192,14 | 17 747,27 | 0,00 | 1 872 367,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 256,00 | 203,92 | 203,92 | 0,00 | 203,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 290 727,63 | 267 858,88 | 267 858,88 | 56 054,56 | 4 804,32 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 29 960,00 | 29 675,38 | 29 675,38 | 0,00 | 29 675,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 36 541,00 | 33 517,28 | 33 517,28 | 0,00 | 33 517,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 437 825,77 | 5 224 028,16 | 1 753 769,83 | 348 322,59 | 1 065 260,99 | 0,00 | 1 345,00 | 338 841,25 | 0,00 | 0,00 | 3 470 258,33 | 3 470 258,33 | 3 448 433,13 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 764 143,00 | 2 721 297,70 | 37 413,40 | 2 158,56 | 35 254,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 683 884,30 | 2 683 884,30 | 2 664 175,91 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 785 000,00 | 777 638,58 | 777 638,58 | 55 210,34 | 722 428,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 500,00 | 125,46 | 125,46 | 0,00 | 125,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 140 915,28 | 1 136 509,29 | 350 135,26 | 0,00 | 11 294,01 | 0,00 | 0,00 | 338 841,25 | 0,00 | 0,00 | 786 374,03 | 786 374,03 | 784 257,22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 59 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 15 955,32 | 15 955,32 | 0,00 | 15 955,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 225 239,49 | 180 921,27 | 180 921,27 | 0,00 | 180 921,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 432 748,00 | 391 580,54 | 391 580,54 | 290 953,69 | 99 281,85 | 0,00 | 1 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 869 100,00 | 862 890,07 | 862 890,07 | 0,00 | 189 590,07 | 673 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 469 540,00 | 463 885,38 | 463 885,38 | 0,00 | 4 585,38 | 459 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 185 560,00 | 185 004,69 | 185 004,69 | 0,00 | 185 004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 329 031,00 | 292 733,52 | 44 527,93 | 0,00 | 5 527,93 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 205,59 | 248 205,59 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 15 650,00 | 15 129,58 | 15 129,58 | 0,00 | 129,58 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 289 381,00 | 253 603,94 | 5 398,35 | 0,00 | 5 398,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 205,59 | 248 205,59 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 33 272 949,95 | 29 560 981,93 | 20 738 418,65 | 7 190 409,88 | 4 220 030,72 | 1 307 898,56 | 7 463 474,82 | 467 179,65 | 0,00 | 89 425,02 | 8 822 563,28 | 8 822 563,28 | 8 304 516,72 |

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

| | |
|-------------|---------------|
| plan | 511 141,28 zł |
| wykonanie | 299 666,75 zł |
| % wykonania | 58,63 |

WYDATKI BIEŻĄCE – 294 716,75 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 678,88zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **293 037,87 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 (7 540,88 zł).

Na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano 276 221 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 4 950,00 zł

W 2019 roku z zakresu infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- **Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego** dla zadania pn. „Wykonanie otworu studziennego na działce o nr ewid. 78/1 położonej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na tej samej działce”

Dział 600 Transport i łączność

| | |
|-------------|-----------------|
| plan | 1 017 660,00 zł |
| wykonanie | 618 908,02 zł |
| % wykonania | 60,82 |

WYDATKI BIEŻĄCE – 443 723,40 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to **327 740,86 zł**. Z środków tych sfinansowano m.in.: zakup oznakowania dróg gminnych, paliwa do ciągników, samochodu i kosiarek, materiały do remontu dróg gminnych – 154 294,60 zł, zakup części do naprawy samochodu i ciągnika, zimowe utrzymanie dróg – 45 528,69 zł, odkopanie, czyszczenie rowów i poboczy, monitoring, bieżące utrzymania nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, równanie i naprawa dróg gruntowych, opłaty z tytułu ubezpieczenie majątku, wynajem pasa gruntu pod ścieżkę rowerową – 800,00 zł, części do kosiarki bijakowej, kos i bieżące naprawy.
- 2) Udzielono dotacji dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie publicznego lokalnego transportu zbiorowego w kwocie **115 982,54 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 175 184,62 zł

W 2019 roku z zakresu transport i łączność gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- **Wykup gruntów- 3 084,62 zł** dokonano zapłaty za wykup gruntu w Rembieszowie na poszerzenie dróg gminnych. W wydatkach uwzględniono koszty sporządzenia aktów notarialnych.
- **Wydatki niewygasające z upływem roku 172 100,00 zł** – uchwała XV/109/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. dot. Przebudowy drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice. Ostateczny termin dokonania wydatku upływa z dniem 30.06.2020 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|-------------|--------------|
| plan | 79 700,00 zł |
| wykonanie | 59 330,64 zł |
| % wykonania | 74,44. |

WYDATKI BIEŻĄCE – 59 330,64 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **22 310,00 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 **37 020,64 zł**.

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

Dział 710 Działalność usługowa

| | |
|-------------|--------------|
| plan | 25 300,00 zł |
| wykonanie | 15 565,55 zł |
| % wykonania | 61,52 |

WYDATKI BIEŻĄCE – 15 565,55 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **10 450,00 zł**. Wynagrodzenie za II i III etap projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsiach Marżynek i Świerzyny.

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **5 115,55 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.

Dział 750 Administracja publiczna

| | |
|-------------|-----------------|
| plan | 2 761 692,53 zł |
| wykonanie | 2 624 556,41 zł |
| % wykonania | 95,03 |

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 624 556,41 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC (Rozdz. 75011) wyniosły **84 002,33 zł**

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 67 409,67 zł.

- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę 16 592,66 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 **618,34 zł**.

W 2019 roku wydatki Rady Gminy (Rozdz. 75022) wyniosły **96 385,90 zł**.

- 1) Wydatki statutowe – 6 025,90 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych, kwiatów, usługę transportową, opłata za utrzymanie systemu e-Sesja.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90 360,00 zł. Wydatki dotyczyły diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (Rozdz. 75023) wyniosły **2 261 402,90 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 756 367,12 zł.

- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 501 156,58 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,

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 879,20 zł, w tym m.in.: świadczenia BHP na rzecz pracowników.

Wydatki związane z pozostałą działalnością gminy (Rozdz. 75095) wyniosły **182 146,94 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia wydatkowano 78 737,50 zł – w tym wypłacone prowizje sołtysom w związku z poborem podatków.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę 50 279,44 zł, w tym m.in.: na prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup materiałów do prac remontowych, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, Turnieju Sołectw, organizację Dni Zapolic oraz Dożynek Gminno-Parafialnych, usługi transportowej i cateringowej, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PODKOWA.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów – 53 130,00 zł.

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

| | |
|-------------|--------------|
| plan | 42 036,00 zł |
| wykonanie | 42 036,00 zł |
| % wykonania | 100,00 |

WYDATKI BIEŻĄCE – 42 036,00 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 11 177,40 zł; W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 858,60 zł – zakupiono drukarkę oraz art. biurowe, doposażenie lokali wyborczych, drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 000,00 zł wypłacono diety dla członków komisji w obu turach wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|-------------|---------------|
| plan | 175 192,00 zł |
| wykonanie | 149 575,81 zł |
| % wykonania | 85,38 |

WYDATKI BIEŻĄCE – 145 619,06 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45 543,40 zł; Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla strażaków /kierowców/.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 87 257,08 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 – 12 818,58 zł; Ekwiwalenty za udział druhow w akcjach ratowniczych.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 3 956,75 zł Zadanie „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” – 3 956,75 zł.

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

| | |
|-------------|---------------|
| plan | 150 300,00 zł |
| wykonanie | 89 425,02 zł |
| % wykonania | 59,50 |

WYDATKI BIEŻĄCE – 89 425,02 zł

Wydatki w kwocie **89 425,02 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. Marżynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Marżynek Gmina Zapolice, zadanie 1, etap II i III.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paprotnia, Marżynek, i budowa sieci wodociągowej w m. Marżynek, Zapolice, Strońsko, Gmina Zapolice /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).
5. Zakup ciągnika wraz z urządzeniami służącymi do pielęgnacji i konserwacji rowów melioracyjnych, cieków wodnych, utrzymania zieleni i czystości na terenie Gminy Zapolice.
6. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zapolice.
7. Emisja obligacji w PKO Bank Polski.

Dział 758 Różne rozliczenia

| | |
|-------------|--------------|
| plan | 59 000,00 zł |
| wykonanie | nie dotyczy |
| % wykonania | - |

W budżecie roku 2019 na rezerwy zaplanowano kwotę ogółem 1 10 000,00 zł i składały się one z:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 51 000,00 zł;
- 2) rezerwa celową na działania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 59 000,00 zł W ciągu roku rezerwa ogólna została rozdysponowana poprzez przeniesienie planu do innych części budżetu, z przeznaczeniem na:
 - 1) Komendy wojewódzkie policji – 4 000,00 zł,
 - 2) Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 4 750,00 zł,
 - 3) gospodarkę ściekową i ochronę wód – 18 588,00 zł,
 - 4) gospodarkę odpadami komunalnymi – 23 662,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

| | |
|-------------|------------------|
| plan | 12 107 796,02 zł |
| wykonanie | 10 811 591,88 zł |
| % wykonania | 89,29 |

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 5 933 615,19 zł

1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **4 024 517,59 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą **192 248,35 zł**.

Kwota **476 401,80 zł** stanowi dotację dla Rembieszowskiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych.

3) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1 135 320,05 zł**, w tym, m.in.: artykuły hydrauliczne i chemiczne, pellet, książki, środki czystości, tusze i tonery, artykuły biurowe i gospodarcze, drzwi do toalet szkolnych, wózek sprzątający, chodółaz kroczący z siedziskiem, znaczki pocztowe, druki, oprogramowania, paliwo, 5 laptopów dla uczniów z oprogramowaniem, opłata za zużytą wodę i ścieki, energia elektryczna, badania lekarskie, opłata za pełnienie funkcji IOD, wywóz odpadów komunalnych, opłata abonamentowa, publikacje, konserwacja kopiarki, naprawa komputera stacjonarnego, prowizje bankowe, obsługa BHP, przegląd budynków i gaśnic, konserwacja dźwigu, usługa serwisowa, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, prace dezynsekcji i deratyzacji, czyszczenie obiektu i okresowa ich kontrola, usługi transportowe, wymiana dwóch kamer systemu telewizji dozorowej i sygnalizatora systemu alarmowego, usługa informatyczna, monitoring radiowy, czyszczenie kanalizacji, bilety na basen, druki, środki żywności, opłaty za czynsz, pieczętki, usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i oprogramowań, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia od wszystkich ryzyk.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół przeznaczono 333 327,48 zł:

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zapolicach – 269 490,24 zł

- przejazdy niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych – 63 837,24 zł W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowano projekt „Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno – integracyjne” – **105 127,40 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 4 877 976,69 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno – integracyjne” – 1 833 332,33 zł

- Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowe w Zapolicach – 12 022,53 zł

- Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne – 3 032 621,83 zł

3) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **18 900,99 zł**, w tym, m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pellet, artykuły biurowe, energia elektryczna, środki czystości, tonery, tablice korkowe, prace dezynsekcji i deratyzacji, opłaty za ścieki i usługi telekomunikacyjne.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 50 050,00 zł

wykonanie 47 212,34 zł

% wykonania 94,33

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 47 212,34 zł

1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – **1 691,82 zł**;

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą umów zleceń za badania i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **28 491,30 zł**;

W grupie tej środki wydatkowane 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” oraz kwotę **1 714,22 zł** na zakup szaf kartotekowych do Rejestracji Ogólnej Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **13 815,00 zł**;

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

Dział 852 Pomoc społeczna

| | |
|-------------|-----------------|
| plan | 1 071 932,39 zł |
| wykonanie | 994 776,71 zł |
| % wykonania | 92,80 |

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 994 776,71 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W roku 2019 w tym rozdziale wyniosły **264 254,99 zł**.

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 264 254,99 zł.

Wydatkowana kwota dotyczy częściowych opłat za pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **5 380,00 zł**.

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 380,00 zł W grupie tej wydatkowane na pomoc psychologiczną dla podopiecznych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **8 887,77 zł**.

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 887,77 zł. W grupie tej poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **53 850,60 zł**.

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 850,60 zł. Poniesiono wydatki na zasiłki celowe 13 270,60 zł oraz zasiłki okresowe 40 580,00 zł.

W grupie tej wypłacono zasiłki celowe dla 48 osób i zasiłki stałe dla 21 osób.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W roku 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **99 146,36 zł**.

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 334,68 – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat poprzednich.

2) Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 811,98 zł (zasiłki stałe dla 17 osób).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **437 794,36 zł.**

- 1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 348 588,79 zł: Środek na wynagrodzenia wykorzystano dla 5,25 etatów i zleceniobiorcy (informatyk).
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 194,57 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 16 800,00 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 – 23 211,00 zł. Realizacja programu POPC „E-aktywni mieszkańcy gminy Zapolice”. GRANT.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **41 803,53 zł.**

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i składki od nich naliczone 41 303,53 zł; W grupie tej wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla 4 opiekunek świadczących usługi domowe dla 6 podopiecznych (2397 h).
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **30 211,10 zł.**

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 211,10 zł, z tego: W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wydatkowano na gorące posiłki 11 731,10 zł oraz zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 18 480,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **53 448,00 zł.**

- 1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 30 559,48 zł: Środki na wynagrodzenia wykorzystano dla 0,4 etatu i zleceniobiorcy (palacz w klubie Senior+).
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22 888,52 zł; W grupie tej wydatkowano na zakup opału oraz materiałów warsztatowych na zajęcia w Klubie Senior+ w Paprotni i w Ptaszkowicach, odpis na ZFŚS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

| | |
|-------------|--------------|
| plan | 42 031,30 zł |
| wykonanie | 42 031,30 zł |
| % wykonania | 100 |

WYDATKI MAJĄTKOWE – 42 031,30 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego na obszarze rewitalizowanym w m. Holendry 17 wraz z wyposażeniem w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagane oraz świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 kwota 42 031,30 zł – wydatek dotyczy opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

| | |
|-------------|---------------|
| plan | 224 211,66 zł |
| wykonanie | 192 655,35 zł |
| % wykonania | 85,93 |

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 192 655,35 zł

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **107 554,49 zł**.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pomocy materialnej dla 57 uczniów o charakterze socjalnym, nagrody pieniężne dla wyróżniających się uczniów, dodatki wiejskie nauczycieli) zamknęły się kwotą **66 199,87 zł**.
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **18 900,99 zł**.

Dział 855 Rodzina

| | |
|-------------|-----------------|
| Plan | 7 318 950,00 zł |
| Wykonanie | 7 193 998,40 zł |
| % wykonania | 98,29 |

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

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **4 790 436,29 zł**.

- 1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 55 950,92 zł. Wydatki na wynagrodzenia 1 etat oraz składki FUS + dodatki za obsługę zadania dla 2 osób oraz informatyka.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 847,17 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 4 726 638,20 zł. W grupie tej wypłacono 9487 świadczenia wychowawcze dla 1020 dzieci z 662 rodzin.

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

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 072 306,65 zł**.

- 1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 182 192,14 zł. Wydatki na wynagrodzenia – 1,75 etatu oraz składki na FUS, a także składki za 29 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17 747,27 zł. W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, opłaty za zakupione licencje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 872 367,24 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2019 roku poniesiono w tym rozdziale poniesiono wydatki ogółem **203,92 zł**.

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 203,92 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85504 Działania w zakresie wspierania rodziny

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **267 858,88 zł**.

- 1) Wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny oraz dodatki dla osób realizujących program „Dobry Start” oraz składki od nich naliczone 56 054,56 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 804,32 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 207 000,00 zł. W grupie tej wypłacono 690 świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **29 675,38 zł**.

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 29 675,38 zł. Wydatkowana kwota dotyczy opłat za pobyt 2 dzieci z terenu Gminy Zapolice umieszczonych w Domu Dziecka w Wojsławicach.

Rozdział 85513 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 2019 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **33 517,28 zł**:

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33 517,28 zł. W grupie tej poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 27 osób pobierających świadczenia rodzinne (273 świadczenia).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|-------------|-----------------|
| plan | 6 437 825,77 zł |
| wykonanie | 5 224 028,16 zł |
| % wykonania | 81,15 |

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 753 769,83 zł

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **348 322,59 zł**. Wypłacone wynagrodzenia dotyczyły pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, obsługi PSZOK i pracownika merytorycznego d/s gospodarki odpadami.
- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, stanowiły kwotę **1 065 260,99 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 ZFŚS, 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 **1 345,00 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 **338 841,25 zł** na realizację 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 – 3 470 258,33 zł

W roku 2019 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska gmina wydatkowała środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach”- **2 673 884,30 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 **992 180,56 zł**. Wydatki dotyczyły realizacji i zakończenia budowy oczyszczalni ścieków.
- „Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” - **10 000,00 zł**. Wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 4 inwestorów.

- „Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych”- 786 374,03 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 543 889,59 zł. Wydatki dotyczyły realizacji i zakończenia projektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|-------------|---------------|
| plan | 869 100,00 zł |
| wykonanie | 862 890,07 zł |
| % wykonania | 99,29 |

WYDATKI BIEŻĄCE – 862 890,07 zł

- 1) W roku 2019 instytucjom kultury przekazywano dotacje **673 300,00 zł** w kwotach:
- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 459 300,00 zł,
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach – 214 000,00 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **189 590,07 zł** i dotyczyły głównie remontu „Kwatery wojennej” w m. Strońsko – 164 445,48 zł oraz zakupu namiotów, zestawów piknikowych, kosztów oświetlenia, opału, ścieków oraz dostarczenia wody w świetlicach wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| | |
|-------------|---------------|
| plan | 329 031,00 zł |
| wykonanie | 292 733,52 zł |
| % wykonania | 88,97 |

WYDATKI BIEŻĄCE – 44 527,93 zł.

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **5 527,93 zł** i dotyczyły przeglądów okresowych placów zabaw oraz materiałów do bieżących napraw placów zabaw.

Przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego w kwocie **39 000,00 zł**:

- Uczniowski Klub Sportowy TALENT Zapolice – 4 000,00 zł.
- Klub Sportowy AMATORZY Zapolice – 20 000,00 zł.
- Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 15 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 248 205,59,00 zł

W 2019 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu gmina realizowała niżej wymienione zadanie:

„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowościach Ptaszkowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny gm. Zapolice” kwota – 248 205,59 zł.

Wydatki dotyczyły wykonania mapy do celów projektowych, wykonania strefy aktywności fizycznej wraz z ogrodzeniem oraz zakupu altan.

2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok po uwzględnieniu zmian budżetu to kwota 11 580 426,42 zł. Na realizację zadań majątkowych w 2019 roku łącznie wydatkowano kwotę 8 822 563,28 zł, tj. **76,19%** planu rocznego.

Listę przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa zadania | Dział/ Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
|---|--------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Budowa studni głębinowej na SUW w miejscowości Paprotnia | 010.01010 | 206 768,70 | 4 950,00 | 2,39 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny | 600.60016 | 4 000,00 | 0,00 | - |
| Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice | 600.60016 | 350 000,00 | 172 100,00 | 49,17 |
| Rozbudowa drogi gminnej Nr 119013E w m. Młodawin Dolny wraz z linią energetyczną | 600.60016 | 70 000,00 | 0,00 | - |
| Nabywanie gruntów na poszerzenie dróg gminnych | 600.60016 | 30 000,00 | 3 084,62 | 10,28 |
| Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli | 754.75404 | 4 000,00 | 3 956,75 | 98,92 |
| Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach | 801.80101 | 12 200,00 | 12 022,53 | 98,55 |
| 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 | 2 871 396,39 | 1 833 332,33 | 63,85 |
| Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne | 801.80104 | 3 170 000,00 | 3 032 621,83 | 95,67 |
| 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 | 853.85395 | 42 031,30 | 42 031,30 | 100,00 |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach | 900.90001 | 3 648 995,00 | 2 673 884,30 | 73,28 |
| Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 900.90001 | 25 000,00 | 10 000,00 | 40,00 |
| Dotacja celowa na dofinansowanie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji | 900.90001 | 30 000,00 | 0,00 | - |
| Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych | 900.90004 | 786 374,03 | 786 374,03 | 100,00 |
| Budowa istniejących odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice | 900.90005 | 59 280,00 | 0,00 | - |

| | | | | |
|--|-----------|----------------------|---------------------|--------------|
| Zmiana sposobu użytkowania budynku Hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w Jeziorku | 921.92109 | 2 000,00 | 0,00 | - |
| Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia | 926.92695 | 3 000,00 | 750,00 | 25,00 |
| Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowościach Ptaszkowice, Swędzieniejewice, Pstrokonie, Zapolice, Holendry, Młodawin Dolny, Młodawin Górny gm. Zapolice | 926.92695 | 265 381,00 | 247 455,59 | 93,25 |
| Razem | | 11 580 426,42 | 8 822 563,28 | 76,19 |

3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy Zapolice z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło **5 613 313,32 zł** i dotyczyło:

- 1 418 826,12 zł pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- 152 299,70 zł kredytu w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli,
- 342 187,50 zł kredytu w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie,
- 3 700 000,00 zł emisji obligacji w banku PKO Bank Polski. W porównaniu do roku 2018 zadłużenie zwiększyło się o 3 862 720,38 zł. W stosunku do zrealizowanych dochodów za 2019 r. dług stanowi 21,13%.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **611 483,63 zł**. Zaciągnięte zobowiązania według jednostek organizacyjnych przedstawiały się następująco:

- Urząd Gminy Zapolice – 201 032,73 zł,
- Przedszkole Publiczne w Zapolicach – 46 119,47 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zapolicach – 331 280,38 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach – 33 051,05 zł. Kwota 547 736,62 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2019 rok i dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania w wysokości 60 470,80 zł dotyczą działalności statutowej jednostek organizacyjnych gminy. Są to między innymi: energia elektryczna, paliwo, wywóz odpadów komunalnych i konsumpcyjnych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługa konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, konserwacja sieci i centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, opłata za odbiór zwłok zwierząt, usługa weterynaryjna. Gmina zaciągnęła również zobowiązania dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 3 276,21 zł, tj. ekwiwalent pieniężny dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego. Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Gmina Zapolice w 2019 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 ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2019 r.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji dysponenta na koniec 2019 r. wynosił 7 604 066,42 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 7 490 190,31 zł. Realizacja dotacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele Nr 3 i 4.

Dochody zadań zleconych gminie za 2019 roku

Tabela Nr 3

| Dział | Rozdział | Treść | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|--------------|----------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 281 745,42 | 281 745,42 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 281 745,42 | 281 745,42 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 43 356,00 | 48 230,00 | 47 138,20 | 97,74 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 43 356,00 | 48 230,00 | 47 138,20 | 97,74 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów | 1 080,00 | 42 036,00 | 42 036,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 20 715,00 | 20 715,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 20 241,00 | 20 241,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 30 483,00 | 28 065,93 | 92,07 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 30 483,00 | 28 065,93 | 92,07 |
| 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 | 1 118,00 | 18 738,00 | 17 056,96 | 91,03 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 118,00 | 18 640,00 | 17 056,96 | 91,51 |
| 855 | | Rodzina | 5 504 247,00 | 7 182 774,00 | 7 074 087,80 | 98,49 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 368 041,00 | 4 805 000,00 | 4 789 398,17 | 99,68 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 956 676,00 | 2 114 997,00 | 2 037 089,43 | 96,32 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 256,00 | 203,92 | 79,66 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 152 598,00 | 226 920,00 | 213 879,00 | 94,25 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 26 932,00 | 35 601,00 | 33 517,28 | 94,15 |
| Razem | | Zadania zlecone | 5 549 801,00 | 7 604 066,42 | 7 490 190,31 | 98,50 |

Wydatki zadań zleconych gminie za 2019 roku

Tabela Nr 4

| Dział | Rozdział | Treść | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 281 745,42 | 281 745,42 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 281 745,42 | 281 745,42 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 43 356,00 | 48 230,00 | 47 138,20 | 97,74 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 43 356,00 | 48 230,00 | 47 138,20 | 97,74 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 080,00 | 42 036,00 | 42 036,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 20 715,00 | 20 715,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 20 241,00 | 20 241,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 30 483,00 | 28 065,93 | 92,07 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 30 483,00 | 28 065,93 | 92,07 |
| 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 | 1 118,00 | 18 738,00 | 17 056,96 | 91,03 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 118,00 | 18 640,00 | 17 056,96 | 91,51 |
| 855 | | Rodzina | 5 504 247,00 | 7 182 774,00 | 7 074 087,80 | 98,49 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 368 041,00 | 4 805 000,00 | 4 789 398,17 | 99,68 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 956 676,00 | 2 114 997,00 | 2 037 089,43 | 96,32 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 256,00 | 203,92 | 79,66 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 152 598,00 | 226 920,00 | 213 879,00 | 94,25 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 26 932,00 | 35 601,00 | 33 517,28 | 94,15 |
| | Razem | Zadania zlecone | 5 549 801,00 | 7 604 066,42 | 7 490 190,31 | 98,50 |

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Zapolice za 2019 rok zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 831 651,90 zł. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, deficyt 2019 roku wyniósł 2 992 748,08 zł.

Przychody w 2019 roku zaplanowane zostały w kwocie 5 086 464,52 zł, zaś realizowane w wysokości 5 826 266,02 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 708 733,02 zł, pożyczki – 1 117 533,00 zł oraz emisji obligacji – 3 000 000,00 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym po stronie planu i wykonania wynosiły 254 812,62 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 Banku Spółdzielczym w Bełchatowie.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W budżecie roku 2019 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1 137 300,00 zł, z tego, jako wydatki bieżące 1 082 300,00 zł i majątkowe 55 000,00 zł. Jednostkom sektora finansów publicznych na realizację zadań udzielono dotacji podmiotowych i celowych na kwotę 802 404,03 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych z budżetu 2019 wyasygnowano kwotę 490 961,16 zł. Beneficjentów i kwoty udzielonych dotacji wyszczególniono w tabeli poniżej:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZAPOLICE W 2019 ROKU

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Podmiotowej | Celowej | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 667 300,00 | 251 655,22 | 802 404,03 |
| 600 | 60004 | Miasto Zduńska Wola-komunikacja zbiorowa | - | 163 000,00 | 115 982,54 |
| 801 | 80113 | Miasto Zduńska Wola – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły | - | 10 941,00 | 8 562,24 |
| 851 | 85154 | Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. – dotacja na zakup szafek kartotekowych do Rejestracji Ogólnej | - | 1 714,22 | 1 714,22 |
| 900 | 90001 | Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków /majątkowe/ | - | 25 000,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90001 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy połączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji /majątkowe/ | - | 30 000,00 | - |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach | 438 300,00 | - | 416 145,03 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach | - | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach | 214 000,00 | - | 214 000,00 |
| 926 | 92601 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach | 15 000,00 | - | 15 000,00 |

| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 470 000,00 | 25 500,00 | 490 961,16 |
|--|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | 80101 | Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych –zadania z zakresu oświaty | 330 000,00 | - | 329 583,80 |
| 801 | 80103 | Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych –zadania z zakresu oświaty | 140 000,00 | - | 135 877,36 |
| 851 | 85195 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 926 | 92605 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /zadania w zakresie sportu/ | - | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | OGÓLEM | 1 137 300,00 | 277 155,22 | 1 293 365,19 |

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 | 48 090,00 | 48 262,07 | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 851 | 85153 | 3 000,00 | 2 798,64 | | | | |
| | | | | | | <i>Razem 85153</i> | | | | | <i>3 000,00</i> | <i>2 798,64</i> | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodne | | | | | 851 | 85154 | 2 200,00 | 1 391,82 |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | 851 | 85154 | 27 175,78 | 25 632,66 |
| | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | 851 | 85154 | 14 000,00 | 13 815,00 |
| | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | | | | | 851 | 85154 | 1 714,22 | 1 714,22 |
| | | | | | | <i>Razem 85154</i> | | | | | <i>45 090,00</i> | <i>42 553,70</i> | | |
| Ogółem | | | | 48 090,00 | 48 262,07 | Ogółem | | 48 090,00 | 45 352,34 | | | | | |

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 2019 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 | 3 675,56 | Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: -akcja „Drzewko za odpad”-7000,00; -usuwanie dzikich wysypisk-1 000,00; -akcja „Sprzątanie świata”-2 000,00 | 900 | 90095 | 7 000,00 | 3 675,56 |
| Ogółem | | | | 10 000,00 | 3 675,56 | Ogółem | | | 10 000,00 | 3 675,56 |

W 2019 r. Gmina Zapolice kolejny już raz przeprowadziła akcję „Drzewko za odpad”. Całkowity koszt to kwota 15 272,19 zł. Zadanie sfinansowano środkami, które Gmina otrzymała zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 3 675,56 zł i środków własnych w kwocie 11 596,63 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 2019 ROK

| Dochody | | | | | | Wydatki | | | | |
|--|--------|----------|----------|-------------------|-------------------|---|-------|----------|-------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie |
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 | 90002 | 0490 | 700 000,00 | 651 292,45 | Wynagrodzenia i pochodne | 900 | 90002 | 56 375,00 | 55 210,34 |
| | | | 0640 | | 4 767,60 | | | | | |
| 0910 | 389,90 | | | | | | | | | |
| 0970 | 934,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 900 | 90002 | 728 625,00 | 722 428,24 |
| Ogółem | | | | 700 000,00 | 657 383,95 | Ogółem | | | 785 000,00 | 777 638,58 |

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2019 r. wyniosły 166 419,10 zł, w tym zaległości to kwota 67 587,81 zł.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2019-2032 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 2018 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 2019 roku Rada Gminy Zapolice dokonała 9 zmian przyjętych wartości uchwałami: III/26/18, IV/27/19, VII/49/19, VIII/56/19, IX/63/19, XII/91/19, XIII/96/19, XIV/101/19, XV/107/19, Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń: 54/2019, 107/2019, 140/2019, 187/2019, 207/2019, 240/2019, 262/2019 zmieniających wartości w WPF na lata 2019-2032.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz procent realizacji poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2019 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie za 2019 | % realizacji |
|------------|--|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 28 441 298,05 | 26 568 233,85 | 93,41% |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 21 842 625,54 | 21 852 549,40 | 100,05% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 972 567,00 | 4 010 175,00 | 100,95% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000,00 | 3 419,50 | 170,97% |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 2 890 592,00 | 2 971 668,52 | 102,80% |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1 143 989,00 | 1 243 912,18 | 108,73% |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 6 162 020,00 | 6 279 414,00 | 101,91% |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 7 849 572,54 | 8 191 331,17 | 104,35% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 6 598 672,51 | 4 715 684,45 | 71,46% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 60 000,00 | 78 154,57 | 130,26% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 6 538 672,51 | 4 637 529,88 | 70,93% |
| 2 | Wydatki ogółem | 33 272 949,95 | 29 560 981,93 | 88,84% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 21 692 523,53 | 20 738 418,65 | 95,60% |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 150 300,00 | 89 425,02 | 59,50% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. | 150 300,00 | 89 425,02 | 59,50% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 11 580 426,42 | 8 822 563,28 | 76,19% |
| 3 | Wynik budżetu | -4 831 651,90 | - 2 992 748,08 | -61,94% |
| 4 | Przychody budżetu | 5 086 464,52 | 5 826 266,02 | 114,54% |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 968 931,52 | 1 708 733,02 | 176,35% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 968 931,52 | 0,00 | - |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 4 117 533,00 | 4 117 533,00 | 100,00% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 3 862 720,38 | 2 992 748,08 | 77,48% |

| | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 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 | 254 812,62 | 254 812,62 | 100,00% |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 254 812,62 | 254 812,62 | 100,00% |
| 5.1.1 | łącznie 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 spłatą długu | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Kwota długu | 5 613 313,32 | 5 613 313,32 | 100,00 % |
| 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 | 150 102,01 | 1 114 130,75 | 742,25% |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 119 033,53 | 2 822 863,77 | |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | X |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok. | 1,42% | 2,52% | - |
| 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. | 1,42% | 2,52% | - |

| | | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|----------|
| 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. | 1,42% | 2,52% | - |
| 9.5 | Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) | 0,74% | 12,23% | - |
| 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 | 7 322 480,49 | 7 190 409,80 | 98,20% |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 462 225,53 | 2 357 778,80 | 95,76% |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: | 12 111 442,92 | 9 668 571,49 | 79,83% |
| 11.3.1 | bieżące | 1 183 366,20 | 1 128 227,70 | 95,34% |
| 11.3.2 | majątkowe | 10 928 076,72 | 8 540 343,79 | 78,15% |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 10 928 076,72 | 8 540 343,79 | 78,15% |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 593 349,70 | 272 219,49 | 45,88% |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 59 000,00 | 10 000,00 | 16,95% |
| 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: | 0,00 | 0,00 | - |
| 12.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | - |
| 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| 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: | 5 997 336,53 | 4 715 684,45 | 78,63% |
| 12.2.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 5 997 336,53 | 4 151 749,90 | 69,30% |
| 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 | 5 997 336,53 | 4 151 749,90 | 69,30% |
| 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 | 483 366,20 | 467 179,65 | 96,65% |
| 12.3.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 338 773,34 | 333 980,98 | 98,59% |
| 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 | 338 773,34 | 333 980,98 | 98,59% |
| 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 | 10 518 796,72 | 8 304 516,72 | 78,95% |
| 12.4.1 | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 705 417,98 | 4 469 540,33 | 78,34% |
| 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 | 5 705 417,98 | 4 469 540,33 | 78,34% |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 4 957 971,60 | 3 968 175,06 | 80,04% |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 4 957 971,60 | 3 968 175,06 | 80,04% |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 3 123 445,60 | 3 123 445,60 | 100,00% |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 3 123 445,60 | 3 123 445,60 | 100,00% |

| | | | | |
|-----------|---|------------|------------|----------|
| 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 | 254 812,62 | 254 812,62 | 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. 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 gm. Zapolice. Łączne nakłady zaplanowano w wysokości 1 395 892,60 zł (bieżące – 360 541,22 zł i majątkowe – 1 035 351,38 zł). Okres realizacji to lata 2016 - 2019. W latach 2016 - 2018 poniesiono nakłady w wysokości 270 671,80 zł. Wydatki dotyczyły głównie dokumentacji projektowych, zezwoleń i wykonania oświetlenia ulicznego. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 1 125 215,28 zł. W 2019 roku zakończono realizację przedsięwzięcia, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 338 841,25 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 786 374,03 zł. Łączny koszt inwestycji to kwota 1 395 887,08 zł.

2. 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 6 937 100,97 zł, z tego bieżące – 166 387,93 zł, a majątkowe 6 770 713,04 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. Pod koniec roku 2019 okazało się, iż wykonawca ma problemy z terminową realizacją przedsięwzięcia i podpisano aneks wydłużający jego realizację do dnia 31.03.2020 r. W związku z tym na 2019 rok limit wydatków zaplanowano w kwocie 2 992 710,34 zł, natomiast na 2020 rok limit wydatków to kwota 1 912 337,95 zł.

W 2019 roku wydatkowano 1 833 332,33 (majątkowe) oraz 105 127,40 zł (bieżące).

3. 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. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 23 211,00 zł, z czego wydatkowano 23 211,00 zł. Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i zakończyła się w lipcu 2019 r.

4. 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 4 493 883,16 zł. Poniesione wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

w roku 2016 – 61 008,00 zł,

w roku 2017 – 4 096,66 zł,

w roku 2018 – 779 783,50 zł,

w roku 2019 – 2 673 884,30 zł.

W roku bieżącym przedsięwzięcie zostanie zakończone. Koszt inwestycji 3 518 772,46 zł.

5. 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 5 262 100,82 zł. W latach 2014-2017 tj. od początku realizacji inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 115 023,32 zł.

W roku 2018 poniesione nakłady to 1 424 704,83 zł. Limity wydatków na 2019 to kwota 3 170 000,00 zł. W 2019 wydatkowano 3 032 621,83 zł. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia ustalono na koniec sierpnia 2019. Realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Łączny koszt inwestycji 4 572 349,98 zł.

6. 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.

Celem przedsięwzięcia jest przewyższenie negatywnych zjawisk zdefiniowanych w programie rewitalizacji gminy Zapolice. Zaplanowane łączne nakłady to kwota 42 031,31 zł, z tego na 2019 rok 42 031,30 zł. Ze względu na małą kwotę dofinansowania do planowanego przedsięwzięcia Gmina zdecydowała się zrezygnować w ww. inwestycji.

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 2 321 674,00 zł. Limity na poszczególne lata przedstawiają się następująco:

- rok 2019 – 700 000,00 zł,
- rok 2020 – 650 000,00 zł.

Przedsięwzięcie finansowane jest wydatkami bieżącymi. W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 609 284,41 zł. W roku 2019 roku wydatki wynosiły 661 048,05 zł.

2. **Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną w Gminie Zapolice.** Przedsięwzięcie planowane do realizacji na lata 2017-2020. W roku 2019 wydatków na przedsięwzięcie nie ponoszono i zdecydowano o rezygnacji z inwestycji.

3. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ptaszkowice** w celu tworzenia ładu przestrzennego. Łączne nakłady finansowe 11 430,00 zł. Limit na rok 2020 – 5 710,00 oraz na rok 2021 – 5 720,00 zł. Umowa podpisana w roku 2019 z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

4. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świerzyny** w celu tworzenia ładu przestrzennego. Łączne nakłady finansowe 7 730,00 zł. Limit na rok 2020 – 3 860,00 oraz na rok 2021 – 3 870,00 zł. Umowa podpisana w roku 2019 z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

5. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zapolice i Pstrokonie** w celu tworzenia ładu przestrzennego. Łączne nakłady finansowe 17 230,00 zł. Limit na rok 2020 – 5 196,00 oraz na rok 2021 – 12 034,00 zł. Umowa podpisana w roku 2019 z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

6. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice,** której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 354 500,00 zł. W roku 2018 – 4 500,00 zł. Na rok 2019 zaplanowano 350 000,00 zł. Są to środki własne Gminy. W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Podjęto uchwałę o wydatkach niewygasających z upływem roku 2019 w kwocie 172 100,00 zł na sporządzenie pełnej dokumentacji technicznej na przebudowę drogi.

7. **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.

8. **Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice.** Planowane łączne nakłady to kwota 1 065 053,60 zł: w roku 2019 – 59 280,00 zł, roku 2020 – 53 444,00 zł, w roku 2021 – 560 748,85 zł, w roku 2022 – 389 468,85 zł.

W 2018 r. wydatkowano 6 150,00 zł na uzupełnienie dokumentacji technicznej. W roku 2019 nie poniesiono wydatków oraz podpisano aneks do umowy na dofinansowanie w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z wydłużonym okresem realizacji projektu do roku 2022.

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

Wójt Gminy Zapolice

Witold Oleszczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Zapolice
z dnia 31 marca 2020 r.

**Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2019 rok w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Zapolicach**

| Treść | Wykonanie |
|--------------------------------|-------------------|
| Dotacja podmiotowa | 431 145,03 |
| - z rozdziału 92109 par. 2480 | 416 145,03 |
| - z rozdziału 92601 par. 2480 | 15 000,00 |
| Dotacja celowa z Urzędu Gminy | 21 000,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 890,06 |
| Pokrycie amortyzacji | 10 373,76 |
| Przychody finansowe | 171,87 |
| Przychody z działalności: | 58 067,50 |
| w tym, | |
| -wpłaty za wynajem sali | 6 690,00 |
| Ogółem | 521 648,22 |

Koszty ogółem 509 190,91 zł.

W tym:

| | |
|--|------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 933,86 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 423,39 |
| W tym: | |
| -umowy o pracę | 41 915,45 |
| -umowy zlecenia /kół zainteresowań/ | 1 219,26 |
| -umowy zlecenia GOKiS | 288,68 |
| Składki na fundusz pracy | 3 946,84 |
| W tym: | |
| -umowy o pracę | 3 946,84 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 746,00 |
| Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń | 49 045,00 |
| W tym: | |
| -instruk. GOKiS z zakresu sportu i rekreacji | 17 330,00 |
| -instruk. Pozost. Sekcji i kół zainteresowań | 18 705,00 |
| -zlecenia robót w GOKiS | 13 010,00 |
| Amortyzacja środków trwałych | 15 700,52 |

| | |
|---|------------------|
| -zakup wyposażenia GOKiS | 15 311,61 |
| -zakup wyposażenia świetlica w Branicy | 227,96 |
| -zakup wyposażenia stadion | 160,95 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 64 640,17 |
| W tym: | |
| <i>Zakup materiałów w GOKiS</i> | <i>43 521,62</i> |
| -zakup materiałów związanych z działalnością merytoryczną | 7 134,04 |
| -zakupy administracyjne | 2 111,43 |
| -zakup materiałów gospodarczych | 4 620,37 |
| -zakup opału dla GOKiS | 14 823,91 |
| -zakup sprzętu sportowego | 4 160,50 |
| -zakup artykułów elektrycznych | 447,75 |
| -zakup materiałów papierniczych do urzędzeń kserograficznych | 541,41 |
| -zakup akcesoriów komputerowych | 398,09 |
| -zakup pozostałych materiałów | 9 284,12 |
| <i>Zużycie materiałów i energii w świetlicach wiejskich, w tym:</i> | <i>4 432,05</i> |
| -zużycie materiałów do działalności bieżącej | 552,36 |
| -zużycie energii | 3 839,09 |
| -zużycie wody /Branica/ | 40,60 |
| <i>Zakup energii elektrycznej –GOKiS</i> | <i>9 027,94</i> |
| W tym: | |
| -energia | 8 177,37 |
| -woda | 672,56 |
| -gaz | 178,01 |
| <i>Zużycie materiałów na obiekcie sportowym, w tym:</i> | <i>7 658,56</i> |
| -zużycie materiałów/nawozy, wapno, paliwo | 3 213,24 |
| -zużycie energii | 2 472,00 |
| -zużycie wody | 149,29 |
| -zużycie materiałów do traktorka | 1 824,03 |
| Usługi pozostałe | 82 407,36 |
| W tym: | |
| <i>Usługi w GOKiS</i> | <i>79 742,64</i> |
| -prowizja bankowa | 360,00 |
| -ścieki | 906,67 |

| | |
|---|-------------------|
| -nieczystości stałe | 2 147,04 |
| -usługi kominiarskie | 509,22 |
| -usługi transportowe | 540,00 |
| -usługi związane z przesyłkami pocztowymi i kurierskimi | 569,00 |
| -akredytacje | 45,00 |
| -usługi kserograficzne | 5 042,27 |
| -termy Uniejów | 21 942,00 |
| -pozostałe usługi | 47 681,44 |
| <i>Usługi na obiekcie sportowym, w tym:</i> | <i>2 249,47</i> |
| -nieczystości stałe | 73,44 |
| -przeгляд, ubezpieczenie i konserwacja traktorka | 538,62 |
| -konserwacja systemu nawadniającego murawy boiska | 750,00 |
| -wykonanie tablicy wyników | 650,00 |
| -wykonanie banerów i przesyłka kurierska | 237,41 |
| <i>Usługi w świetlicach, w tym:</i> | <i>415,25</i> |
| -przeгляд budynku | 200,00 |
| -przeгляд kominiarski | 215,25 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 9 347,77 |
| W tym: | |
| Zakup usług internetowych GOKiS | 956,40 |
| Zakup odzieży ochronnej | 867,16 |
| Zakup usług telekomunikacyjnych-telefon stacjonarny | 740,85 |
| Podróże krajowe służbowe | 653,66 |
| Różne opłaty i składki | 2039,70 |
| Szkolenie pracowników | 200,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 530,00 |
| Środki przyznane innym podmiotom | 3 360,00 |
| Ogółem | 509 190,91 |

Wynik finansowy 12 457,31 złotych.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31 grudnia 2019 roku 98 516,28 zł..

Stan środków na rachunku zfsś na dzień 31 grudnia 2019 roku 952,81 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku GOKiS Zapolice posiada zobowiązania

krótkoterminowe z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 497,29 zł., należności krótkoterminowe z tytułu dostaw robót to kwota 200,00 zł.

Inne należności w kwocie 4375,00 złotych dotyczą udzielonych pożyczek mieszkaniowych.

Zobowiązania krótkoterminowe dotyczące wynagrodzeń nie występują.

W 2019 roku GOKiS otrzymał dotację celową na zakup samochodu osobowego w kwocie 20 000,00 złotych. Wartość dotacji, która nie została z amortyzowana do dnia bilansowego została ujęta w bilansie po stronie pasywów w pozycji B.IV.2 „inne rozliczenia międzyokresowe”.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Sporządziła: Janina Kurzawa

RO. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Kaszubicach
Tumiejski, 11-12


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Janina Kurzawa

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 31 marca 2020 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach

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

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zapolicach w 2019 roku stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2019 wynosił : 5.410,37

| | | |
|---|--|-------------------|
| PRZYCHODY wynosiły- | | 222.391,77 |
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wykorzystana - | | 214.000,00 |
| - Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana - | | 214.000,00 |
| 2. Dotacja celowa z MK i DN - | | 4.200,00 |
| 3. Kapitalizacja odsetek - | | 25,36 |
| 4. Przychody z amortyzacja środków trwałych, - | | 1729,00 |
| 5. Pozostałe przychody operacyjne /darowizna/ - | | 2.437,41 |
| KOSZTY ogółem - | | 222.835,99 |
| 1. Amortyzacja - | | 14.696,90 |
| - zakup książek + darowizna - | | 12.967,90 |
| - amortyzacja środków trwałych | | 1.729,00 |
| 2. Zużycie materiałów i energii - | | 9.923,47 |
| - zużycie energii - | | 2.099,95 |
| - zużycie materiałów/mat.biur.tusze,tonery, środki czystości./ - | | 5.282,16 |
| - koszty opału i zużycie wody - | | 2.541,36 |
| 3. Usługi obce - | | 9.397,67 |
| - usługi telekomunikacyjne - | | 2.355,11 |
| - prowizje bankowe - | | 270,00 |
| - zakup prasy,prenumerata czasopism - | | 2.312,85 |
| - inne usługi/koszt.przesył.prześl.gaśnic/ - | | 3.885,31 |
| - szkolenie pracowników - | | 400,00 |
| - opłaty pocztowe,abonament RTV - | | 174,40 |
| 4. Wynagrodzenia - | | 159.916,48 |
| - wynagrodzenia osobowe - | | 152.136,48 |
| - wynagrodzenia bezosob.umowy zleceń - | | 7.780,00 |
| 5. Ubezpieczenia społeczne.i inne świadczenia - | | 27.251,67 |
| - składki na ubezp.społeczne - | | 23.470,06 |
| - świadczenia urlopowe i inne świadczenie na rzecz pracowników - | | 3.781,61 |

| | | | |
|----|---------------------------|---|-----------------|
| 6. | Pozostałe koszty | - | 1.649,80 |
| | - podróże służbowe | - | 261,60 |
| | - ubezpieczenie majątkowe | - | 510,00 |
| | - inne koszty | - | 878,20 |

Strata z działalności biblioteki za 2019 rok wynosi : 444,22

| | |
|--|--------|
| Strata będzie pokryta z funduszu rezerwowego | 318,92 |
| Z funduszu instytucji kultury | 125,30 |

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. | 1.729,00 | - 1.729,00 | 0,00 |

Zobowiązania niewymagalne w bilansie występują w kwocie 5.235,65

Zobowiązania wymagalne nie występują

Należności wymagalne i niewymagalne w bilansie nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 5.249,16

Zapolice , 25.02.2020r.

Opracowała
Marzena Twardowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Twardowska
Marzena Twardowska

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAPOLICACH
Bożena Kochelska
Bożena Kochelska

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 31 marca 2020 r.

Gmina Zapolice Informacje o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.

| 1. | Własność praw majątkowych Gminy Zapolice | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | określenie | powierzchnia w ha | | wartość | |
| 1.1 | Grunty | 232 | | 18 348 156,42 | |
| 1.2 | Budynki | 30 | | 4 128 265,18 | |
| 1.3 | Budowle | 17 | | 6 293 007,06 | |
| 1.4 | Inne środki trwałe | | | 28 934 354,67 | |
| 1.5 | pozostałe środki trwałe | | | 1 663 883,77 | |
| 1.6 | Wartości niematerialne i prawne | | | 264 615,13 | |
| 1.7 | Zbiory biblioteczne | | | 259 500,98 | |
| 1.8 | Inwestycje nie zakończone | | | 7 631 552,53 | |
| RAZEM | | x | | 67 523 335,74 | |
| 2. | Własność praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych | | | | |
| | określenie | powierzchnia w ha | | wartość | |
| 2.1 | w wieczystym użytkowaniu, w tym | 0,1 | | 1 036,00 | |
| 2.1.1 | grunty | 0,1 | | 1 036,00 | |
| 2.2 | w użyczeniu w tym: | | | 1 323 326,05 | |
| 2.2.1 | grunty | 7 | | 85 272,14 | |
| 2.2.2 | budynki | 10 | | 1 238 053,91 | |
| 2.3 | w dzierżawie w tym: | | | 315 393,90 | |
| 2.3.1 | grunty | 9 | | 149 000,58 | |
| 2.3.2 | budynki | 1 | | 166 393,32 | |
| RAZEM | | x | | 1 639 755,95 | |
| 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 31.12.2018 do 31.12.2019 | | | | |
| | określenie | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | |
| | | powierzchnia w ha | wartość | powierzchnia w ha | wartość |
| 4.1 | Grunty | 224 | 17 340 621,80 | 232 | 18 348 156,42 |
| 4.2 | Budynki | 30 | 4 128 265,18 | 30 | 4 128 265,18 |
| 4.3 | Budowle | 6 | 2 511 081,51 | 17 | 6 293 007,06 |
| 4.4 | Inne środki trwałe | | 28 151 287,98 | | 28 934 354,67 |
| 4.5 | pozostałe środki trwałe | | 1 659 934,27 | | 1 663 883,77 |
| 4.6 | Wartości niematerialne i prawne | | 258 108,93 | | 264 615,13 |
| 4.7 | Zbiory biblioteczne | | 247 228,95 | | 259 500,98 |
| 4.8 | Inwestycje nie zakończone | | 3 569 355,20 | | 7 631 552,53 |
| RAZEM | | x | 57 865 883,82 | x | 67 523 335,74 |

| 5. | Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | określenie | 31.12.2018 | | 31.12.2019 | |
| | | powierzchnia, w ha | wartość | powierzchnia, w ha | wartość |
| 5.1 | w wieczystym użytkowaniu, w tym: | 1 | 42 738,00 | 0,1 | 1 036,00 |
| 5.1.1 | grunty | 1 | 42 738,00 | 0,1 | 1 036,00 |
| 5.2 | w użyczeniu, w tym: | | 1 145 400,25 | | 1 323 326,05 |
| 5.2.1 | grunty | 7 | 85 011,26 | 7 | 85 272,14 |
| 5.2.2 | budynki | 9 | 1 060 388,99 | 10 | 1 238 053,91 |
| 5.3 | w dzierżawie, w tym: | | 243 399,32 | | 315 393,90 |
| 5.3.1 | grunty | 3 | 77 006,00 | 9 | 149 000,58 |
| 5.3.2 | budynki | 1 | 166 393,32 | 1 | 166 393,32 |
| RAZEM | | x | 1 431 537,57 | x | 1 639 755,95 |
| 6. | Dochody uzyskane z wykonywania praw własności | | | | |
| | określenie | wartość | | | |
| 6.1 | ze sprzedaży | 78 154,57 | | | |
| 6.1.1 | nieruchomości gruntowe | 73 570,57 | | | |
| 6.1.2 | lokale mieszkalne | 4 584,00 | | | |
| 6.1.3 | inne | 0,00 | | | |
| 6.2 | użytkowanie wieczyste | 21 101,40 | | | |
| 6.3 | dzierżawa | 47 389,28 | | | |
| 6.3.1 | nieruchomości gruntowe | 1 016,14 | | | |
| 6.3.2 | lokale mieszkalne | 0,00 | | | |
| 6.3.3 | inne | 46 373,14 | | | |
| 6.4 | najem | 33 714,51 | | | |
| 6.4.1 | nieruchomości gruntowe | 0,00 | | | |
| 6.4.2 | lokale mieszkalne | 8 626,08 | | | |
| 6.4.3 | inne | 25 088,43 | | | |
| RAZEM | | 180 359,76 | | | |
| 7. | Należności z wykonania praw własności | | | | |
| | określenie | wartość | | | |
| 7.1 | ze sprzedaży | 78 154,57 | | | |
| 7.1.1 | nieruchomości gruntowe | 73 570,57 | | | |
| 7.1.2 | lokale mieszkalne | 4 584,00 | | | |
| 7.1.3 | inne | 0,00 | | | |
| 7.2 | użytkowanie wieczyste | 21 101,40 | | | |
| 7.3 | dzierżawa | 52 588,66 | | | |
| 7.3.1 | nieruchomości gruntowe | 1 016,14 | | | |
| 7.3.2 | lokale mieszkalne | 0,00 | | | |
| 7.3.3 | inne | 51 572,52 | | | |
| 7.4 | najem | 33 971,47 | | | |
| 7.4.1 | nieruchomości gruntowe | 0,00 | | | |
| 7.4.2 | lokale mieszkalne | 8 883,04 | | | |
| 7.4.3 | inne | 25 088,43 | | | |
| RAZEM | | 185 816,10 | | | |

| 8. | Informacje mające wpływ na stan mienia | |
|------|--|--------------|
| | Inwestycje 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 | 4 572 349,98 |
| 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 | Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne i świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 | 21 330,34 |
| 8.7 | Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Zapolice, ul. Zachodnia Zapolice | 4 100,00 |
| 8.8 | 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 | 67 430,80 |
| 8.9 | Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja ZSO wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno-integracyjne | 2 755 178,58 |
| 8.10 | Termomodernizacja, przebudowa wnętrz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach | 1 394,47 |
| 8.11 | Poprawa warunków funkcjonowania stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia | 10 035,00 |
| 8.12 | Przebudowa drogi w miejscowości Paprotnia | 5 166,00 |
| 8.13 | Rozbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Ptaszkowice | 15 682,50 |
| 8.14 | Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygielzowie | 922,50 |
| 8.15 | Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku strażnicy OSP w m. Beleń | 15 682,50 |
| 8.16 | Przebudowa drogi w miejscowości Jelno-Branica | 4 000,00 |
| 8.17 | Przebudowa drogi w miejscowości Młodawin Dolny | 4 000,00 |
| 8.18 | Przebudowa drogi w miejscowości Paprotnia | 4 000,00 |
| 8.19 | Przebudowa drogi w miejscowości Marcelów | 4 500,00 |

| | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------------|
| 8.20 | Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w m. Jeziorko | | 6 436,64 |
| 8.21 | Przebudowa istniejącego oświetlenia terenu GOKiS w Zapolicach wraz z punktami zasilania energetycznego | | 4 000,00 |
| 8.22 | Projekt oświetlenia ulicznego w m. Marzynek gm. Zapolice | | 5 400,00 |
| 8.23 | Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach | | 12 022,53 |
| 8.24 | Budowa studni głębinowej na SUW w m. Paprotnia | | 4 950,00 |
| RAZEM | | | 7 631 552,53 |
| 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 | | | 4 128 265,18 |

| 11. | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Mienie Gminy Zapolice w podziale na jednostki organizacyjne | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Grunty | | Wartość księgową | | | | | RAZEM |
| | | powierzchnia w ha | wartość | Budynki | Inne środki trwałe | Wartości niematerialne i prawne | Pozostałe środki trwałe | Zbiory biblioteczne | |
| 1. | Urząd Gminy Zapolice | 232 | 18 348 156,42 | 3 265 914,89 | 34 778 309,60 | 63 387,86 | 649 552,96 | 0,00 | 57 105 321,73 |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach | 0 | 0,00 | 0,00 | 48 622,01 | 14 285,93 | 93 598,67 | 0,00 | 156 506,61 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Zapolicach | 0 | 0,00 | 862 350,29 | 261 754,63 | 55 037,24 | 628 008,17 | 63 545,77 | 1 870 696,10 |
| 4. | Publiczne Przedszkole w Zapolicach | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 330,76 | 100 790,74 | 0,00 | 105 121,50 |
| 5. | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach | 0 | 0,00 | 0,00 | 110 075,49 | 2 639,80 | 139 232,01 | 0,00 | 251 947,30 |
| 6. | Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach | 0 | 0,00 | 0,00 | 28 600,00 | 124 933,54 | 52 701,22 | 195 955,21 | 402 189,97 |
| RAZEM | | x | 18 348 156,42 | 4 128 265,18 | 35 227 361,73 | 264 615,13 | 1 663 883,77 | 259 500,98 | 59 891 783,21 |
| 12. | | | | | | | | | |
| Wykaz jednostek budżetowych Gminy Zapolice z ich majątkiem | | | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Wartość netto | | Umorzenie | | Wartość brutto | | | |
| 1. | Urząd Gminy Zapolice | 41 271 484,16 | | 15 833 837,57 | | 57 105 321,73 | | | |
| 2. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zapolicach | 0,00 | | 156 506,61 | | 156 506,61 | | | |
| 3. | Szkoła Podstawowa w Zapolicach | 163 302,44 | | 1 707 393,66 | | 1 870 696,10 | | | |
| 4. | Publiczne Przedszkole w Zapolicach | 0,00 | | 105 121,50 | | 105 121,50 | | | |
| RAZEM | | 41 434 786,60 | | 17 802 859,34 | | 59 237 645,94 | | | |

| 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 | 44 608,21 | 207 339,09 | 251 947,30 | |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach | 0,00 | 402 189,97 | 402 189,97 | |