



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 września 2021 r.

Poz. 4070

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania Budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 r.

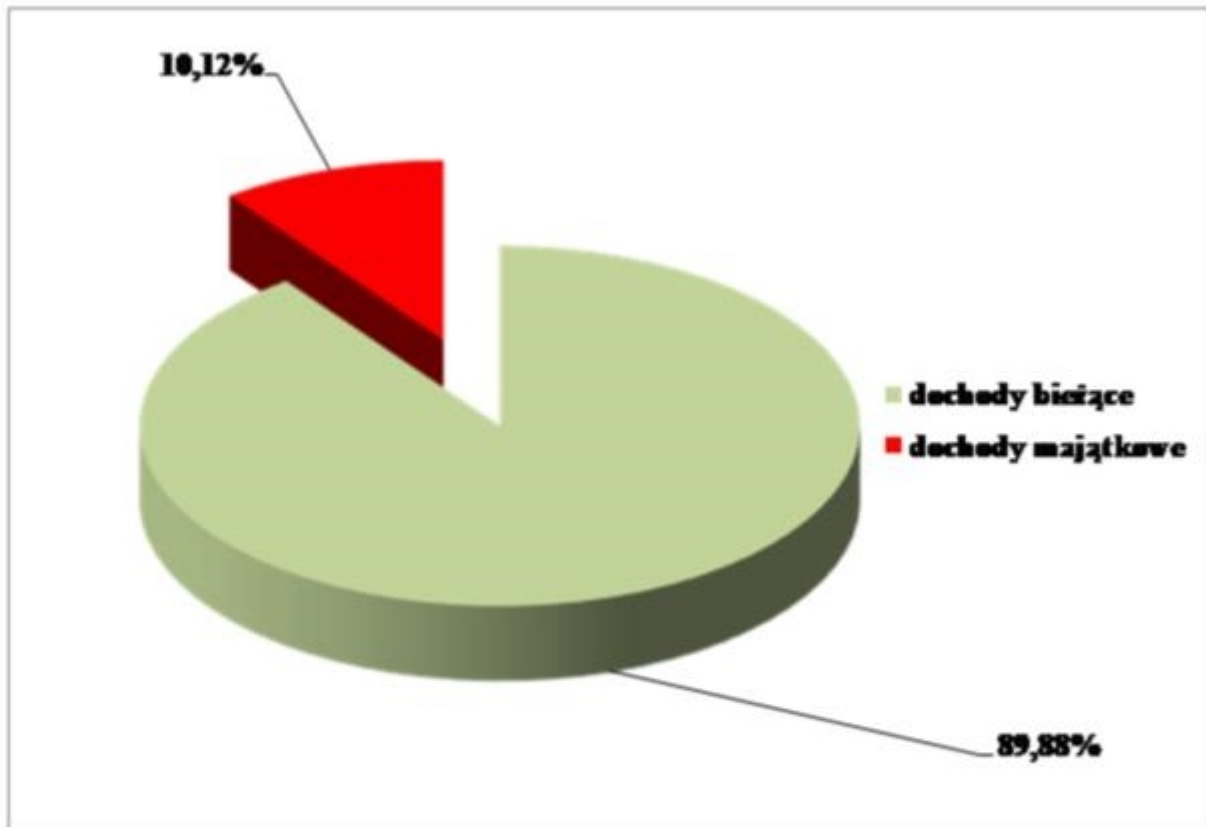
Budżet Gminy Zapolice na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XV/111/19 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2019 roku. W trakcie roku ulegał zmianom. Rada Gminy podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Wójt Gminy wydał 38 zarządzeń dotyczących zmian budżetu roku 2020.

Treść	Budżet na 1.01.2020 r.	Struktura w %	Budżet na 31.12.2020 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	25 535 109,00	100,00	29 489 422,89	97,13	3 954 313,89
Przychody	0,00	0,00	871 997,03	2,87	871 997,03
Razem	25 535 109,00	100,00	30 361 419,92	100,00	4 826 310,92
Wydatki	25 196 109,00	98,67	29 991 419,92	98,78	4 795 310,92
Rozchody	339 000,00	1,33	370 000,00	1,22	31 000,00
Razem	25 535 109,00	100,00	30 361 419,92	100,00	4 826 310,92

II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2020 r.

Zaplanowane w wysokości 29 489 422,89 zł dochody zrealizowano w kwocie 28 344 701,50 zł tj. w 96,12% z tego:

- a. dochody bieżące – plan 25 853 827,94 zł, wykonanie 25 476 176,65 zł, realizacja 98,54%, w tym na zadania zlecone – plan 9 075 208,17 zł, wykonanie 8 945 305,05 zł, realizacja 98,57%, b. dochody majątkowe – plan 3 635 594,95 zł, wykonanie 2 868 524,85 zł, realizacja 78,90%.



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

Wykonanie dochodów za 2020 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 677,17	333 055,68	97,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 400,00	52 778,51	85,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 548,99	96,37
		0830	Wpływy z usług	21 400,00	13 840,50	64,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	389,02	0,00
	01095		Pozostała działalność	280 277,17	280 277,17	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	280 277,17	280 277,17	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 509,94	100,66
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 509,94	100,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 509,91	100,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,03	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	41 239,22	124,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	41 239,22	124,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 214,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora	33 000,00	39 024,38	118,26

			finansów publicznych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,84	0,00
710			Działalność usługowa	15 755,00	15 755,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 755,00	15 755,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 755,00	15 755,00	100,00
750			Administracja publiczna	93 324,50	87 791,27	94,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 472,00	49 469,00	99,99
		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	49 469,00	49 469,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 161,50	1 598,81	137,65
		0830	Wpływy z usług	0,00	2,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 161,50	1 161,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	434,46	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
		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	27 326,00	21 326,00	78,04
	75095		Pozostała działalność	15 365,00	15 397,46	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,70	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 365,00	15 382,76	100,12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 258,00	39 258,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 190,00	38 190,00	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	38 190,00	38 190,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 948,76	2 948,76	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 948,76	2 948,76	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 948,76	2 948,76	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 432 977,00	6 528 335,55	101,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	336,00	84,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	400,00	336,00	84,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 340,00	659 938,85	117,99
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	598 741,40	119,75
		0320	Podatek rolny	1 540,00	1 435,00	93,18
		0330	Podatek leśny	26 800,00	28 216,00	105,28
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	29 962,00	99,87

		0500	Podatek od czynność cywilnoprawnych	1 000,00	1 075,00	107,50
		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	474,65	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	1 561 205,00	1 660 741,63	106,38
		0310	Podatek od nieruchomości	680 000,00	732 862,63	107,77
		0320	Podatek rolny	403 000,00	403 397,07	100,10
		0330	Podatek leśny	15 000,00	16 034,80	106,90
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	144 279,91	93,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	29 597,60	197,32
		0500	Podatek od czynność cywilnoprawnych	284 205,00	324 635,00	114,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 447,60	81,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 487,02	124,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 600,00	89 722,59	117,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 486,00	108,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400,00	4 386,24	99,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	49 200,00	62 771,54	127,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 019,00	60,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,81	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 235 432,00	4 117 596,48	97,22
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 229 932,00	4 109 347,00	97,15

		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500,00	8 249,48	149,99
758			Różne rozliczenia	7 556 340,00	7 555 019,53	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 991 755,00	3 991 755,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 991 755,00	3 991 755,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 562 585,00	3 562 585,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 562 585,00	3 562 585,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	679,53	33,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	679,53	33,98
801			Oświata i wychowanie	910 375,61	671 132,23	73,72
	80101		Szkoły podstawowe	151 519,53	140 532,64	92,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 711,27	28 711,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 415,00	6 826,11	106,41
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 393,26	104 995,26	90,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 965,00	82 116,26	114,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00	11 320,50	80,86
		0830	Wpływy z usług	29 274,00	42 104,76	143,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 691,00	28 691,00	100,00
	80104		Przedszkola	427 439,68	325 660,17	76,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	19 897,00	51,68

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	67 904,50	44,09
		0830	Wpływy z usług	13 905,00	13 549,92	97,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 375,00	2 375,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 164,00	14 307,07	175,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 547,00	127 678,00	97,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 948,68	79 948,68	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 378,40	2 378,40	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 378,40	2 378,40	100,00
	80148		Stołówki szkolne	128 000,00	37 720,50	29,47
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	37 720,50	29,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 837,00	39 590,86	96,95
		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	40 837,00	39 590,86	96,95
	80195		Pozostała działalność	88 236,00	43 133,40	48,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 236,00	43 133,40	48,88
851			Ochrona zdrowia	47 299,93	52 897,44	111,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 140,93	52 738,44	111,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 140,93	52 738,44	111,87
	85195		Pozostała działalność	159,00	159,00	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	159,00	159,00	100,00
852			Pomoc społeczna	315 263,00	294 988,29	93,57
	85202		Domy pomocy społecznej	2 689,00	2 688,87	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 689,00	2 688,87	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 673,00	8 443,84	97,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 673,00	8 443,84	97,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	37 948,00	37 638,00	99,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 948,00	37 638,00	99,18
	85216		Zasiłki stałe	97 369,00	93 880,00	96,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	58,20	5,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 369,00	93 821,80	97,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 775,00	131 608,33	99,87
		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	18 067,00	18 067,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	111 301,33	99,85
		2050	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	2 240,00	2 240,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 065,75	101,64
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 065,75	101,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 809,00	16 663,50	50,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 809,00	16 663,50	50,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 784,00	41 541,77	63,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 784,00	41 541,77	63,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 784,00	41 541,77	63,15
855			Rodzina	8 656 115,00	8 515 374,66	98,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 756,00	6 050 591,40	99,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		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	6 098 256,00	6 050 591,40	99,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 291 738,00	2 203 553,67	96,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	88,92	88,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 200,00	12 132,09	85,44

		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	2 258 038,00	2 186 262,33	96,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 400,00	5 070,33	26,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	158,00	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	158,00	158,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 708,00	217 088,00	99,72
		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	217 708,00	217 088,00	99,72
	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	45 755,00	43 983,59	96,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	925,30	925,30
		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	45 655,00	43 058,29	94,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 742,00	1 189 257,54	95,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 900,00	109 698,15	77,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	16 980,16	89,37

		0830	Wpływy z usług	120 000,00	88 475,46	73,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 900,00	3 503,54	184,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	704,19	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 016 000,00	997 346,98	98,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 015 000,00	997 346,98	98,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800,00	5 891,70	101,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 891,70	101,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 196,81	31,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 196,81	31,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 300,00	6 014,13	182,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	4 686,40	142,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 327,73	0,00
	90095		Pozostała działalność	67 742,00	67 109,77	99,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 742,00	67 109,77	99,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 594,97	93 594,97	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 554,97	24 554,97	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 154,97	22 154,97	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	69 040,00	69 040,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	59 040,00	59 040,00	100,00

			publicznych			
926			Kultura fizyczna	3 173,00	10 776,80	339,64
	92695		Pozostała działalność	3 173,00	10 776,80	339,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 173,00	10 776,80	339,64
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 853 827,94	25 476 176,65	98,54
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	227 916,00	227 916,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	227 916,00	227 916,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	227 916,00	227 916,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	5 195,60	8,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	5 195,60	8,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	611,60	6,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	4 584,00	9,17
801			Oświata i wychowanie	2 417 585,91	1 705 587,95	70,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 259 115,91	547 116,96	43,45
		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	1 259 115,91	547 116,96	43,45
	80104		Przedszkola	1 158 470,00	1 158 470,99	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	1 158 470,00	1 158 470,99	100,00

			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	150 000,00	149 732,01	99,82
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	149 732,01	99,82
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	149 732,01	99,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 093,04	780 093,29	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 871,00	8 871,20	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 871,00	8 871,20	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	771 222,04	771 222,09	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	771 222,04	771 222,09	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				3 635 594,95	2 868 524,85	78,90
OGÓLEM DOCHODY				29 489 422,89	28 344 701,50	96,12

1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 8 208 006,82 zł

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 8 407 548,83 zł, a wykonano 8 208 006,82 zł, co stanowi 97,63%. Źródłami dochodów własnych gminy były:

1) Wpływy z podatków – wykonanie 6 428 168,89 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Zapolice zostały przekazane w 97,15%, tj. w kwocie 4 109 347,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 8 249,48 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w roku 2020 roku wyniosły łącznie 1 331 604,03 tj. 112,85% planowanych dochodów. Kwota 1 265 780,83 zł dotyczyła należności roku 2020, co stanowi 107,27% planu. Pozostała kwota 65 823,20 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. to 113 739,61 zł.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2020 roku wyniosły 404 832,07 zł, co stanowiło 100,07% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 395 875,11 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 8 956,96 zł to wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. w podatku rolnym wyniosły 21 769,65 zł.

Wpływy w **podatku leśnym** to kwota 44 250,80 zł, tj. 105,86% planu na 2020 rok. Kwota 43 713,20 zł dotyczyła wpłat należnych za 2020 rok, natomiast kwota 537,60 zł to wpłaty podatków zaległych. Zaległości na dzień 31. 12. 2020 r. w podatku leśnym wyniosły 1 322,14 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiło na koniec 2020 r. 174 241,91 zł, co stanowiło 94,18% planu rocznego. Kwota 174 181,20 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast 60,71 zł wpłat z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2020 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 35 160,00 zł.

Z tytułu **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** dochody zrealizowano w kwocie 336,00 zł tj. 84,00% planowanych dochodów na 2020 rok.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 29 597,60 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 325 710,00 zł, tj. 114,20% założonego na 2020 rok planu. Podatek na rzecz Gminy pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego.

2) wpływy z opłat – wykonanie 1 251 499,31 zł

Wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 19 486,00 zł, tj. 108,26% planu na 2020 rok.

Opłatę eksploatacyjną wniesiono w kwocie 4 386,24 zł. Opłata dotyczy II półrocza 2019 roku i I półrocza 2020 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 52 738,44 zł, tj. 111,87% planu rocznego.

Z wpływów z **innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2020 r. uzyskano 1 060 118,52 zł, co stanowi 99,62% rocznego planu.

Źródłami uzyskanych dochodów są:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 122,33 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 43 302,21 zł,
- opłata planistyczna – 2 382,00 zł,
- opłata adiacencka – 14 965,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 997 346,98 zł.

Wpływy z **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§064)** zrealizowano w 114,34% tj. w kwocie 7 203,60 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 38 500,00 zł, a dochody osiągnięto w kwocie 19 897,00 zł. Źródłami dochodów w tej grupie są opłaty za zajęcia w przedszkolu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 168 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 79 225,00 zł. Dochody sklasyfikowane w tej podziale dotyczą opłat za posiłki dzieci z Publicznego Przedszkola w Zapolicach – 67 904,50 zł i z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach – 6 624,50 zł oraz Szkoły Podstawowej w Rembieszowie – 4 696,00 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł a uzyskano z tego tytułu na koniec 2020 roku kwotę 8 444,51 zł, co stanowiło 56,30% planu rocznego.

3) dochody z majątku gminy – **wykonanie 110 130,24 zł**

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 162 371,00 zł, a wykonano w wysokości 110 130,24 zł, wykonanie stanowi 67,83%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	29 489 422,89	28 344 701,50	96,12
Dochody z majątku, w tym:	162 371,00	110 130,24	67,83
Przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	611,60	6,12
Dzierżawa, najem	93 500,00	96 063,44	102,74
Sprzedaż składników majątku	58 871,00	13 455,20	22,86

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu przeształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 611,60 zł,
- dzierżawa wodociągów i kanalizacji – 55 529,15 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 509,91 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 39 024,38 zł,
- sprzedaż majątku – 13 455,20 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 5 070,33 zł**. Dochody zaplanowano w wysokości 19 403,00 zł, wykonanie stanowi 26,13%;

5) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy – **wykonanie 13 242,64 zł**, plan 8 900,00 zł, co stanowi 148,79%;

6) pozostałe odsetki – **wykonanie 768,45 zł**;

7) dochody z usług – **wykonanie – 199 759,74 zł**.

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 316 579,00 zł, a wykonano w kwocie 199 759,74 zł, co stanowi 63,10% planu.

Źródła uzyskanych dochodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Usługi kopiowania	0,00	2,85	-
Usługi wyżywienia	128 000,00	37 720,50	29,47

Usługi opiekuńcze	4 000,00	4 065,75	101,64
Usługi odbioru i oczyszczania nieczystości	120 000,00	88 475,46	73,73
Usługa konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	21 400,00	13 840,50	64,68
Dochody z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	43 179,00	55 654,68	128,89
Łącznie	316 579,00	199 759,74	63,10

8) wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, kar (§094, §095, §097) – **wykonanie 199 367,22 zł**, planowane 188 777,90 zł, w tym:

- nałożone kary z tytułu nienależytego wykonania umowy – 31 790,46 zł
- rozliczenia z lat poprzednich – 6 799,13 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 13 115,59 zł
- zwrot środków z rozliczenie udzielonych dotacji w 2019 roku – 24 533,37 zł
- odszkodowanie za szkodę – 16 668,50 zł
- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS oraz z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do US – 1 435,60 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne – 102 624,57 zł
- zwrot kosztów utrzymania Klubu Senior+ w Paprotni – 2 400,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **703 198,32 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota **20 787,40 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	430 555,72	20 787,40	0,00	0,00
2.	podatek rolny	51 025,55	0,00	0,00	0,00
3.	podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	podatek od środków transportowych	221 617,05	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	703 198,32	20 787,40	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 2020 wystawiono 960 upomnień na kwotę 625 170,24 zł i skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych 46 tytułów egzekucyjnych na kwotę 25 972,16 zł.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Tytuły wykonawcze za:	Ilość sztuk	Na kwotę
łącznie zobowiązanie pieniężne	17	7 165,00
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	2	6 576,00
opłata za gospodarowanie odpadami	27	12 231,16
Razem	46	25 972,16

Ilość i wartość upomnień wystawionych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Upomnienie za:	Ilość sztuk	Na kwotę
łącznie zobowiązanie pieniężne	425	456 691,70
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	5	37 660,64
opłata za gospodarowanie odpadami	530	130 817,90
Razem	960	625 170,24

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

2. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 7 554 340,00 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem ST3. 4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 7 593 511,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 60 671,00 zł. Natomiast pismem ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 21 500,00 zł. Ostateczny plan dochodów Gminy z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wynosił 7 554 340,00 zł i został wykonany w 100,00% w tym:

- 1) część oświatowa – 3 991 755,00 zł
- 2) część wyrównawcza – 3 562 585,00 zł
 - a) kwota podstawowa – 2 732 090,00 zł
 - b) kwota uzupełniająca – 830 495,00 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 9 411 084,29 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2020 roku to kwota 9 587 497,17 zł, wykonanie **9 411 084,29 zł**, co stanowi 98,16% z czego:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymano dotacje w wysokości 8 945 305,05 zł, plan 9 075 208,17 zł (98,57%), w tym:
 - Łódzki Urząd Wojewódzki – 8 884 721,05 zł, w tym program „500+” – 6 050 591,40
 - Krajowe Biuro Wyborcze – 39 258,00 zł
 - Główny Urząd Statystyczny – 21 326,00 zł;
- 2) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 465 779,24 zł, plan 512 289,00 zł (90,92%).

4. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 316 812,34 zł

W 2020 r. Gmina Zapolice pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych bieżących ze źródeł zewnętrznych w kwocie 316 812,34 zł, plan 373 312,94 zł, co stanowi 84,87%. Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Projekt "Nasza przestrzeń konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach" – 15 755,00 zł (71004 §2707)

- "Zdalna Szkoła" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego – 59 999,40 zł (80101 §2057)
- "Zdalna Szkoła+" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego – 44 995,86 zł (80101 §2057)
- Projekt „Przedszkole bez barier” – 79 948,68 zł (80104 §2057)
- Projekt „Utworzenie pracowni przyrodniczej pn. Moja wymarzona pracownia przyrodnicza przy Szkole Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach” – 43 133,40 zł (80195 §2460)
- Projekt „E-Aktywni mieszkańcy Gminy Zapolice” – 2 240,00 zł (85219 §2050)
- Program Asystent Rodziny na rok 2020 – 1 700,00 zł (85322 §2690)
- Projekt „Wędrująca świetlica w Holendrach” – 10 000,00 zł (92195 §2330)
- Projekt „Kwatera wojenna, ostatni etap” – 59 040,00 zł (92195 §2440).

5. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH wykonanie 2 854 458,05 zł

W 2020 r. budżet Gminy Zapolice zasilony został kwotą zadań 2 854 458,05 zł na planowane 3 566 723,95 zł, co stanowi 80,03%. Dofinansowanie dotyczyło niżej wymienionych zadań:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 119030E w m. Marcelów, gmina Zapolice – Fundusz Dróg Samorządowych – 22 904,00 zł (60018 §6350)
- Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny – Fundusz Dróg Samorządowych – 205 012,00 zł (60018 §6350)
- Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu na potrzeby rekreacyjno – integracyjne – 547 116,96 zł (80101 §6257)
- Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne – 1 158 470,99 zł (80104 §6257)
- Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Zapolicach – 149 732,01 zł (85295 §6330)
- Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych – 771 222,09 zł (90004 §6257).

6. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31. 12. 2020 r.

Łączne należności gminy na 31 grudnia 2020 r. wraz z naliczonymi odsetkami według sprawozdania Rb 27S wynosiły **1 305 656,29 zł**, z tego: wymagalne **1 075 903,08 zł**, a pozostałe **229 753,21 zł**. Największa kwota należności wymagalnych 554 351,01 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 167 921,46 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 109 671,67 zł
- w podatku rolnym – 21 767,65 zł
- w podatku leśnym – 1 322,14 zł
- w podatku od środków transportowych – 35 160,00 zł

Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 4 069,94 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 4 067,94 zł
- w podatku rolnym – 2,00 zł.

Należności Gminy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynosiły 4 518,75 zł.

Pozostałe należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. dotyczyły następujących źródeł dochodów:

- dzierżawy obwodów łowieckich – 79,45 zł
- czynszu najmu – 801,00 zł
- umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 376,39 zł
- zajęcia pasa drogowego – 41,97 zł
- kar umownych – 131 609,31 zł
- nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1 559,32 zł
- usługi odbioru i oczyszczania nieczystości – 40 068,30 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 98 830,64 zł
- należności spornej – 71 281,94 zł
- kosztów upomnień – 393,60 zł Kwota 229 753,21 zł, czyli pozostałe należności, które nie były wymagalne na dzień 31.12.2020 r. dotyczyła:
 - czynszu mieszkalnego – 88,56 zł
 - usługi wykonania konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 31 689,95 zł
 - udziałów w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 60,00 zł
 - łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych – 864,00 zł, z tego: ·w podatku od nieruchomości – 589,00 zł ·w podatku rolnym – 275,00 zł
 - opłaty adiacenckiej – 930,00 zł
 - usług opiekuńczych – 396,00 zł
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 119 560,89 zł
 - przypisanych do zwrotu dotacji – 41 880,15 zł
 - nienależnie pobranych świadczeń – 2 080,98 zł
 - odsetek od należności podatkowych i od opłat – 32 202,68 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2020 r.

Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 89,50 %.

Wydatki ogółem to kwota 26 843 098,08 zł, w tym majątkowe: 3 664 454,25 zł, bieżące: 23 178 643,83 zł.



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		25 151 070,97	23 178 643,83	92,16
w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	7 958 302,10	7 791 449,82	97,90
	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	6 016 377,92	4 524 857,42	75,21
	Dotacje na zadania bieżące	1 657 961,20	1 621 440,09	97,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 149 463,59	8 928 345,17	97,58
	Wydatki na obsługę długu	115 000,00	101 101,51	87,91
	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	253 966,16	211 449,82	83,26
Wydatki majątkowe		4 840 348,95	3 664 454,25	75,71
Razem		29 991 419,92	26 843 098,08	89,50

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków kwota **8 945 305,05 zł** to wydatki na zadania zlecone gminie zrealizowane w **98,57 %**, a kwota **17 897 793,03 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań własnych. Wydatki te zostały zrealizowane w **85,57%**.

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

- pomoc społeczna + rodzina - wykonanie 9 572 229,98 zł, tj. 93,18 % planu, (41,30 % łącznych wydatków bieżących);
- oświata i wychowanie – wykonanie 6 829 042,02 zł tj. 94,40 % planu, (29,46 % łącznych wydatków bieżących);

- administracja publiczna – wykonanie 2 624 556,41 zł, tj. 94,37 % planu, (11,16 % łącznych wydatków bieżących);
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 1 831 245,56 zł, tj. 93,06 % planu, (7,90 % łącznych wydatków bieżących);
- transport i łączność – wykonanie 443 723,40 zł, tj. 62,03 % planu, (2,37 % łącznych wydatków bieżących).

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	21 326,00	0,00	986,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 309,79	5 309,79	0,00	5 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	154 901,14	136 702,20	136 702,20	56 720,82	24 781,38	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 258,00	39 258,00	39 258,00	11 239,18	4 018,82	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 006,18	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 190,00	38 190,00	38 190,00	10 233,00	3 957,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 162,92	155 453,39	145 453,39	46 042,65	88 074,84	0,00	11 335,90	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 420,92	130 186,88	130 186,88	46 042,65	72 808,33	0,00	11 335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 242,00	49,40	49,40	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	29 500,00	15 217,11	15 217,11	0,00	15 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	101 101,51	101 101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 101,51	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	101 101,51	101 101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 101,51	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	143 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 405 722,89	9 683 734,97	6 829 042,02	4 658 026,94	1 096 964,18	629 792,88	232 808,20	211 449,82	0,00	0,00	2 854 692,95	2 854 692,95	2 785 888,03
	80101	Szkoły podstawowe	7 643 846,88	7 276 762,65	4 422 069,70	3 407 193,54	317 883,81	380 972,80	185 353,99	130 665,56	0,00	0,00	2 854 692,95	2 854 692,95	2 785 888,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 788,23	437 927,06	437 927,06	194 236,11	19 291,85	215 093,80	9 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 545 348,68	1 403 074,90	1 403 074,90	878 782,14	406 154,16	0,00	37 354,34	80 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 662,00	154 769,94	154 769,94	0,00	140 718,82	14 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 958,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	356 023,10	252 898,77	252 898,77	177 215,15	74 889,05	0,00	794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85401	Światlice szkolne	108 380,00	105 037,29	105 037,29	78 159,27	22 206,02	0,00	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 784,00	51 927,22	51 927,22	0,00	0,00	0,00	51 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 794 320,26	8 641 145,26	8 641 145,26	300 178,96	126 353,22	0,00	8 214 613,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 106 078,26	6 055 141,66	6 055 141,66	52 457,00	2 071,26	0,00	6 000 613,40	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	2 307 650,87	2 213 145,66	2 213 145,66	188 799,09	20 646,89	0,00	2 003 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	275 678,13	273 054,73	273 054,73	58 922,87	3 831,86	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	58 000,00	55 661,62	55 661,62	0,00	55 661,62	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 755,00	43 983,59	43 983,59	0,00	43 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 660,00	1 958 042,36	1 831 245,56	343 645,96	1 484 186,64	0,00	3 412,96	0,00	0,00	0,00	126 796,80	126 796,80	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 570,00	191 417,34	155 342,34	8 623,98	146 718,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 075,00	36 075,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 194 512,00	1 165 518,18	1 116 318,18	72 673,06	1 043 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 752,00	3 149,77	3 149,77	0,00	3 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 444,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	20 443,83	20 443,83	0,00	20 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 867,00	200 929,28	171 707,48	0,00	171 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 221,80	29 221,80	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00	38 715,58	38 715,58	0,00	38 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	352 015,00	325 568,38	325 568,38	262 348,92	59 806,50	0,00	3 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 938,00	886 313,92	813 845,63	0,00	93 437,63	720 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 468,29	72 468,29	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 289,20	565 666,96	493 198,67	0,00	7 798,67	485 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 468,29	72 468,29	0,00
92116	Biblioteki	235 008,00	235 008,00	235 008,00	0,00	0,00	235 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	85 640,80	85 638,96	85 638,96	0,00	85 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	81 792,00	51 587,06	50 837,06	0,00	9 645,06	41 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	21 042,00	15 457,46	15 457,46	0,00	265,46	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	34 750,00	10 129,60	9 379,60	0,00	9 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Wydatki razem:		29 991 419,92	26 843 098,08	23 178 643,83	7 791 449,82	4 524 857,42	1 621 440,09	8 928 345,17	211 449,82	0,00	101 101,51	3 664 454,25	3 664 454,25	2 785 888,03

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan	855 149,93 zł
wykonanie	435 206,48 zł
% wykonania	50,89

WYDATKI BIEŻĄCE – 401 297,40 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 915,68 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **399 381,72 zł** z tego m.in.: wymiana w ramach remontu zbiornika wód popłucznych oraz pompy głębinowej na SUW w Rembieszowie, naprawa pokrycia dachu na SUW w Paprotni, konserwacja urządzeń wodociągowych, opłata za opracowanie wniosku o zatwierdzenie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, opłaty z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami rzeki Widelki, 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 oraz Składki do Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego (8 078,43 zł). Na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano 280 277,17 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 33 909,08 zł

W 2020 roku z zakresu infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Budowa studni głębinowej na SUW w m. Paprotnia” – 15 157,86 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zapolicach wraz z opracowaniem” – 5 000,00 zł;
- „Zakup nieruchomości w Rembieszowie” w celu powiększenia terenu SUW w Rembieszowie – 13 751,22 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan	1 445 895,00 zł
wykonanie	879 798,46 zł
% wykonania	60,85

WYDATKI BIEŻĄCE – 549 548,33 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to **321 301,12 zł**. Z środków tych sfinansowano m.in.: zakup oznakowania dróg gminnych, paliwa do ciągników, samochodu i kosiarek, zakup części do naprawy samochodu i ciągnika, materiały do remontu dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg – 2 288,79 zł, monitoring, usługę związaną z wycinką drzew, naprawą ciągnika, opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, wynajem pasa gruntu pod ścieżkę rowerową, opłaty związane z wydzierżawieniem gruntu leśnego.

W tym **wydatki bieżące niewygasające** z upływem roku **126 009,81 zł** – Uchwała XXVII/187/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. dot. remontu drogi w miejscowości Paprotnia. Ostateczny termin dokonania upływa z dniem 30.06.2021 r.

- 2) Udzielono dotacji dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie publicznego lokalnego transportu zbiorowego w kwocie **228 247,21 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 330 250,13 zł

W 2020 roku z zakresu transport i łączność gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice” – wykonanie części robót rozbiórkowych i przygotowawczych oraz opłat sądowych za sprostowania, odłączenia części nieruchomości i w wpis własności na rzecz Gminy Zapolice – 39 789,72 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny” dokonano zapłaty za wykonanie części robót drogowych – 268 460,41 zł.
- „Remont drogi gminnej nr 119024E w m. Swędzieniejewice, gmina Zapolice oraz drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno” – wykonanie projektu remontu drogi – 7 000,00 zł.

- **Wydatki niewygasające z upływem roku 15 000,00 zł** – Uchwała XXVII/187/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. dot. przygotowania projektu „Przebudowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice”. Ostateczny termin rozliczenia upływa z dniem 30.06.2021 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	165 140,20 zł
wykonanie	46 448,81 zł
% wykonania	28,13

WYDATKI BIEŻĄCE – 46 448,81 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **21 460,00 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 **24 988,81 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	37 595,00 zł
wykonanie	5 474,27 zł
% wykonania	14,56

WYDATKI BIEŻĄCE – 5 474,27 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **5 474,27 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	2 741 979,08 zł
wykonanie	2 587 601,54 zł
% wykonania	94,37

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 587 601,54 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC (Rozdz. 75011) wyniosły **92 778,86 zł**

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **76 633,77 zł**.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **16 145,09 zł** i dotyczyły: zakupu druków, naprawę jednostki centralnej, artykułów cukierniczych i kwiatów na uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, opłat kosztów nadania przesyłek pocztowych, opłaty serwisowej systemu SELWIN, USCWIN, odpisu na ZFSS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wyjazdów służbowych i szkoleń.

Wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych (Rozdz.75014) wyniosły **1 010,38 zł**.

W 2020 roku wydatki Rady Gminy (Rozdz. 75022) wyniosły **107 024,99 zł**.

- 1) Wydatki statutowe – **6 460,99 zł**, w tym: zakup artykułów spożywczych, kwiatów, usługę transportową, opłata za utrzymanie systemu e-Sesja.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **100 564,00 zł**. Wydatki dotyczyły diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (Rozdz. 75023) wyniosły **2 223 449,32 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 783 684,91 zł**.
- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę **437 180,40 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 i ich aktualizacja, konserwacja wewnętrznej sieci teleinformatycznej i kserokopiarek, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, monitoring radiowy, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu, podróże służbowe, szkolenia, energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody, remonty pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS, opłata RTV i ubezpieczenia majątku, środki dezynfekujące w ramach ochrony przed COVID-19.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 584,01 zł**, w tym m.in.: świadczenia BHP na rzecz pracowników.
Wydatki związane ze Spisem Powszechnym Rolnym (Rozdz. 75056) wyniosły **21 326,00 zł**.
 - 1) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **986,00 zł**, w tym m.in.: zakup sprzętu do wyposażenia stanowiska do obsługi Spisu Rolnego.
 - 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek spisowy oraz nagroda dla członków Biura spisowego realizującego obowiązek spisowy – **20 340,00 zł**.
Wydatki związane ze Promocją jst (Rozdz. 75075) wyniosły **5 309,79 zł**.
 - 1) Wydatki statutowe stanowiły całą kwotę w tym m.in.: zakup pamiątkowych kart, toreb i magnesów z herbem Gminy Zapolice.
Wydatki związane z pozostałą działalnością gminy (Rozdz. 75095) wyniosły **136 702,20 zł**.
 - 1) Na wynagrodzenia wydatkowano **56 720,82 zł** – w tym wypłacone prowizje sołtysom w związku z poborem podatków w kwocie 26 275,70 zł.
 - 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **24 781,38 zł**, w tym m.in.: prenumerata Gazety Sołeckiej, usługa transportu na Centrale targi Rolnicze, odpis na ZFŚS, wyjazdy służbowe, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PODKOWA.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów – **55 200,00 zł**.

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

plan	39 258,00 zł
wykonanie	39 258,00 zł
% wykonania	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE – 39 258,00 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **11 239,18 zł**;

W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców i przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **4 018,82 zł**, w tym m.in. zakup komputera, art. biurowych.
- 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	210 162,92 zł
wykonanie	155 453,39 zł
% wykonania	73,97

WYDATKI BIEŻĄCE – 145 453,39 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **46 042,65 zł**;

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla strażaków /kierowców/.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88 074,84 zł;

W grupie tej wydatkowano środki na: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup opału, opłaty za badanie techniczne samochodów, badania psychologiczne druhów strażaków, za wywóz nieczystości z pojemników, zakup energii elektrycznej i wody do budynków strażnic, ubezpieczenia mienia oraz OC i NW, opłaty za usługę telefonii komórkowej, abonament kart SIM, przeglądy okresowe budynków OSP, zakup niezbędnych materiałów do remontu strażnicy OSP w Zapolicach, przeglądy techniczne sprzętu strażackiego, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 335,90 zł;

Ekwiwalenty za udział druhów w akcjach ratowniczych.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 10 000,00 zł

- Zadanie „Wsparcie KPPSP w Zduńskiej Woli (zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego)”
Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej w Zduńskiej Woli – 10 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan	115 000,00 zł
wykonanie	101 101,51 zł
% wykonania	87,91

WYDATKI BIEŻĄCE – 101 101,51 zł

Wydatki dotyczą spłat odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i przeznaczonych na sfinansowanie wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Zapolice, Strońsko, Marzynek Gmina Zapolice, zadanie 1, etap II i III.
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paprotnia, Marzynek, i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Zapolice, Strońsko, Gmina Zapolice /WFOŚ i GW/.
3. Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zapolice w 2014 roku.
4. Zakup ciągnika wraz z urządzeniami służącymi do pielęgnacji i konserwacji rowów melioracyjnych, cieków wodnych, utrzymania zieleni i czystości na terenie Gminy Zapolice.
5. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zapolice.
6. Emisja obligacji w PKO Bank Polski.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	143 343,93 zł
wykonanie	nie dotyczy
% wykonania	-

W budżecie roku 2020 na rezerwy zaplanowano kwotę ogółem 271 000,00 zł i składały się one z:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 70 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 81 000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa – zabezpieczenie wynagrodzeń w oświacie – 120 000,00 zł.

W trakcie 2020 roku rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, Zarządzeniem Wójta 329/2020 z 22.04.2020 r. w celu przeciwdziałania COVID-19, została rozdysponowana poprzez przeniesienie planu do innych części budżet, z przeznaczeniem na:

- 75023 – Urzędy Gmin – 7 036,15 zł,
- 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 619,92 zł.

Rezerwa celowa – zabezpieczenie wynagrodzeń w oświacie, Zarządzeniem Wójta 477/2020 z 01.12.2020 r. została rozdysponowana poprzez przeniesienie planu do innych części budżet, z przeznaczeniem na:

- 80101 – Szkoły Podstawowe – 120 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	10 405 722,89 zł
wykonanie	9 683 734,97 zł
% wykonania	93,06

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 6 829 042,02 zł

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **4 658 026,94 zł**.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą **232 808,20 zł**.
- 3) Dotacje na zadania bieżące to łączna kwota **629 792,88 zł**, z tego
 - kwota 615 741,76 zł stanowi dotację dla Rembieszowskiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych,
 - kwota 14 051,12 zł stanowi dotację na bezpłatny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół zgodnie z Porozumieniem zawartym z Miastem Zduńska Wola.
- 4) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1 096 964,18 zł**, w tym, m.in.: znaczki pocztowe, pellet, środki czystości, książki do bibliotek szkolnej, artykuły biurowe, malarskie, hydrauliczne i gospodarcze, drzwi do łazienki, druki, tusze, tonery, rejestrator cyfrowy, urządzenia i materiały do modernizacji instalacji internetowej i telefonicznej w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego, szafki dla uczniów, oprogramowania i licencje, wykładzina PCV, środki żywności, pomoce dydaktyczne, rolety okienne, moskitiery, folie okienne, stoły robocze do kuchni, suszarka, pralka, gaz w butli, szafy ubraniowe dla pracowników, opłata za zużytą wodę i ścieki, energia elektryczna, badania lekarskie, opłata za pełnienie funkcji IOD, wywóz odpadów komunalnych, opłata abonamentowa, publikacje, prowizje bankowe, obsługa BHP, przegląd budynków, wentylacji mechanicznej i gaśnic, konserwacja dźwigu, konserwacja systemu sygnalizacji włamaniami napadu, prace dezynsekcji i deratyzacji, czyszczenie obiektu i okresowa ich kontrola, usługa informatyczna, monitoring radiowy, czyszczenie kanalizacji, opłata za basen, terapia integracji sensorycznej i terapii johansen, pomiary elektryczne, usługi telekomunikacyjne, odpisana zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego i oprogramowań, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i mienia od wszystkich ryzyk.

W tym **wydatki bieżące niewygasające** z upływem roku **44 261,79 zł** – Uchwała XXVII/187/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. dot. „Utworzenia ekopracowni w SP w Zapolicach”. Ostateczny termin dokonania upływa z dniem 30.06.2021 r.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół (80113) przeznaczono 154 769,94 zł:

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Zapolicach – 110 125,44 zł;
- przejazdy prywatne niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych – 30 593,38 zł;
- dotacja dla Miasta Zduńska Wola – 14 051,12 zł

5) W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zrealizowano wydatki w kwocie **211 449,82 zł**, na którą składa się:

- projekt „Zdalna Szkoła” – 59 999,40 zł;
- projekt „Zdalna Szkoła +” – 44 995,86 zł;
- 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” – 21 681,27 zł;

- projekt „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowe w Zapolicach” – 3 989,03 zł;
- projekt „PRZEDSZKOLE BEZ BARIER” – 80 784,26 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 2 854 692,95 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” dokonano wydatków w kwocie 2 698 419,58 zł;
- „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowe w Zapolicach” dokonano wydatków w kwocie 3 110,69 zł;
- **Wydatki niewygasające z upływem roku** Uchwała XXVII/187/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. dot. projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowe w Zapolicach” w kwocie **153 162,68 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan	60 317,97 zł
wykonanie	54 763,86 zł
% wykonania	90,79

W dziale tym środki przeznaczono na finansowanie gminnego programu zwalczania narkomanii i profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wsparcie dla Powiatowego Szpitala w Zduńskiej Woli w związku z epidemią COVID-19.

WYDATKI BIEŻĄCE – 45 045,82 zł

- 1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – **347,96 zł**;

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

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **27 973,86 zł**;

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

- 3) Dotacje na zadania bieżące – **1 800,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia Gmina udzieliła dotacji Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 924,00 zł**;

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

WYDATKI MAJĄTKOWE – 9 718,04 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- **Udzielenie dotacji celowej podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą tj. Zduńskowolskiemu Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o.** przekazano dotację w kwocie 9 718,04 zł na zakup dwóch respiratorów w związku z epidemią COVID-19.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

plan	1 478 980,74 zł
wykonanie	1 156 953,68 zł
% wykonania	78,23

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 931 084,72 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W roku 2020 w tym rozdziale wyniosły **246 121,98 zł**.

Wydatkowana kwota dotyczy częściowych opłat za pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **6 290,00 zł**:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 290,00 zł (pomoc psychologiczna dla podopiecznych z terenu gminy Zapolice).

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

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **8 443,84 zł**. Są to wydatki poniesione na składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające świadczenia 8 443,34 zł (ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłki stałe).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **55 645,00 zł**, są to świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 645,00 zł (zasiłki celowe 14 125,00 zł oraz zasiłki okresowe 41 520,00 zł). W grupie tej wypłacono świadczeniobiorcom zasiłki celowe i zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, niepełnosprawności czy długotrwałej choroby .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W roku 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **93 880,00 zł**, są to wydatki związane z wypłatą świadczeń 93 821,80 zł (zasiłki stałe dla 16 osób) oraz zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 58,20 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **400 101,43 zł**:

1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 332 843,06 zł:

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

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 49 258,37 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, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 zł;

Wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 5 dzieci w wysokości 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **52 447,21 zł**:

1) Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i składki od nich naliczone 51 947,21 zł;

W grupie tej wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla 5 opiekunek świadczących usługi domowe dla 7 podopiecznych (2462 h).

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **21 247,00 zł**, są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wydatkowano na gorące posiłki 3 447,00 zł oraz zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 17 800,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**WYDATKI BIEŻĄCE – 46 908,26 ZŁ**

W 2020 roku wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły ogółem **46 908,26 zł**:

- 1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 28 603,45 zł: Wynagrodzenia wypłacono dla 0,4 etatu i dwóch zleceniobiorców.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 304,81 zł;

W grupie tej wydatkowano na zakup opału oraz materiałów warsztatowych na zajęcia w Klubie Senior+ w Paprotni i Ptaszkowicach, odpis na ZFŚS, opłaty abonamentowe i koszty eksploatacji, poniesiono wydatki związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 225 868,96 zł

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczyły następujących zadań:

- „Utworzenie i wyposażenia Klubu Senior + w Zapolicach w 2020 r.”. Wydatki dotyczyły utworzenia trzeciego Klubu Seniora w gminie Zapolice – 225 868,96 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	199 164,00 zł
wykonanie	160 214,51 zł
% wykonania	80,44

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 160 214,51 zł

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **78 159,27 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **22 206,02 zł**.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pomocy materialnej dla 59 uczniów o charakterze socjalnym, nagrody pieniężne dla wyróżniających się uczniów, dodatki wiejskie nauczycieli) zamknęły się kwotą **59 849,22 zł**.

Dział 855 Rodzina

Plan	8 794 320,26 zł
Wykonanie	8 641 145,26 zł
% wykonania	98,26

WYDATKI BIEŻĄCE – 8 641 145,26 zł**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **6 055 141,66 zł**.

- 1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 52 457,00 zł: są to wydatki na wynagrodzenia 1 etat oraz składki FUS oraz informatyka.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 071,26 zł.

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, zakup artykułów biurowych.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 613,40 zł, wypłacono 12 059 świadczeń 500+.

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

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 213 145,66 zł**.

1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 188 799,09 zł.

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

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 20 646,89 zł.

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, zakup materiałów biurowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 003 699,68 zł, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2020 roku poniesiono w tym rozdziale poniesiono wydatki ogółem **158,00 zł**.

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 158,00 zł (zakup art. biurowych).

Rozdział 85504 Działania w zakresie wspierania rodziny

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **273 054,73 zł**.

1) Wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny oraz dodatki dla osób realizujących program „Dobry Start” oraz składki od nich naliczone 58 922,87 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 831,86 zł.

W grupie tej wydatkowano na zakup art. biurowych, odpis na ZFŚS, ryczałt na dojazdy oraz prowizje bankowe.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 210 300,00 zł, wypłacono 701 świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **55 661,62 zł**.

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 55 661,62 zł i dotyczą opłaty 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 rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W 2020 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **43 983,59 zł**:

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43 983,59 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2 172 660,00 zł

wykonanie 1 958 042,36 zł

% wykonania 90,12

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 831 245,56 zł

1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **343 645,96 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 **1 484 186,64 zł**, dotyczyły m.in.: opłat za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych, opłat za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni MPWiK, ubezpieczenia majątku, usług telekomunikacyjnych, opłaty za prowizję bankową i usługi pocztowe, odpisu na ZFŚS, opłat za odbiór odpadów komunalnych, nadzoru serwisowego nad programem GOMiG, wyłapywania i hotelowania bezdomnych

zwierząt, zwrotu części kosztów związanych z adopcją zwierząt, usług weterynaryjnych, kosztów oświetlenia ulicznego, wymiany lamp i opraw, zakupu 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 **3 412,96 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 126 796,80 zł

W roku 2020 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska gmina wydatkowała środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w m. Zapolice”, wydatki dotyczyły opracowania programu funkcjonalno – użytkowego” – 3 075,00 zł;
- „Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 33 inwestorów – 33 000,00 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zapolice”, wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej, audytu energetycznego na potrzeby projektu – 7 380,00 zł;
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gminie Zapolice”, wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej, audytu energetycznego na potrzeby projektu” – 4 920,00 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Zachodnia w m. Zapolice” – 14 240,90 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Marzynek” – 14 980,90 zł;
- **Wydatki niewygasające z upływem roku 49 200,00 zł** – Uchwała XXVII/187/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. dot. projektu „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1 044 938,00 zł
wykonanie	886 313,92 zł
% wykonania	84,82

WYDATKI BIEŻĄCE – 813 845,63 zł

- 1) W roku 2020 instytucjom kultury przekazywano dotacje **720 408,00 zł** w kwotach:
- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 485 400,00 zł,
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach – 235 008,00 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **93 437,63 zł** i dotyczyły głównie remontu i aranżacji kwatery wojennej w m. Strońsko w ramach projektu „Kwatery wojenna – ostatni etap” – 75 040,00 zł oraz zakupu namiotów, zestawów piknikowych w ramach projektu „Wędrująca świetlica w Holendrach” oraz kosztów oświetlenia, opału, ścieków oraz dostarczenia wody w świetlicach wiejskich.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 72 468,29 zł

W roku 2020 z zakresu kultury i ośrodków kultury, świetlic i klubów Gmina wydatkowała środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zapolice” – 43 317,29 zł;
- **Wydatki niewygasające z upływem roku 29 151,00 zł** – Uchwała XXVII/187/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. dot. projektu „Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygietzowie na cele świetlicy wiejskiej”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan	81 792,00 zł
wykonanie	51 587,06 zł
% wykonania	63,07

WYDATKI BIEŻĄCE – 50 837,06 zł.

- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **9 645,06 zł** i dotyczyły przeglądów okresowych placów zabaw oraz materiałów do bieżących napraw placów zabaw.
- Przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego w kwocie **41 192,00 zł**:
 - Uczniowski Klub Sportowy TALENT Zapolice – 4 500,00 zł;
 - Klub Sportowy AMATORZY Zapolice – 21 500,00 zł;
 - Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 15 192,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 750,00 zł

W 2020 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu gmina realizowała niżej wymienione zadanie:

- „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica, gm. Zapolice”, poniesione wydatki dotyczyły wykonania mapy do celów projektowych” – 750,00 zł.

2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok po uwzględnieniu zmian budżetu to kwota 4 840 348,95 zł. Na realizację zadań majątkowych w 2020 roku łącznie wydatkowano kwotę 3 664 454,25 zł tj. 75,71% planu rocznego.

Listę przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zapolicach wraz z opracowaniem	010.01010	40 000,00	5 000,00	12,50
Budowa studni głębinowej na SUW w miejscowości Paprotnia	010.01010	340 000,00	15 157,86	4,46
Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	010.01010	40 000,00	0,00	-
Zakup nieruchomości w Rembieszowie	010.01010	13 981,96	13 751,22	98,35
Rozbudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny	600.60016	269 265,00	268 460,41	99,70
Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice	600.60016	238 630,00	39 789,72	16,67
Przebudowa drogi gminnej nr 119024E w miejscowości Swędzieniejewice oraz drogi gminnej nr 119014E w miejscowości Jelno, gmina Zapolice	600.60016	7 000,00	7 000,00	100,00
Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich	600.60016	30 000,00	0,00	-
Przebudowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice	600.60017	15 000,00	15 000,00	100,00
Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	754.75404	4 000,00	0,00	-

Wsparcie KPPSP w Zduńskiej Woli (zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego)	754.75410	10 000,00	10 000,00	100,00
Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach	801.80101	473 456,00	156 273,37	33,01
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	2 698 419,95	2 698 419,58	100,00
Dofinansowanie zakupu dwóch respiratorów dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	851.85111	9 718,04	9 718,04	100,00
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Zapolicach w 2020 r.	852.85295	232 066,00	225 868,96	97,33
Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zapolice, gm. Zapolice	900.90001	3 100,00	3 075,00	99,19
Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900.90001	33 000,00	33 000,00	100,00
Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	900.90002	49 200,00	49 200,00	100,00
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice	900.90005	53 444,00	0,00	-
Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zapolice	900.90005	12 000,00	7 380,00	61,50
Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gminie Zapolice	900.90005	8 000,00	4 920,00	61,50
Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Zachodniej w m. Zapolice	900.90015	15 000,00	14 240,90	94,94
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Marzynek	900.90015	31 000,00	14 980,90	48,33
Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygielzowie na cele świetlicy wiejskiej	921.92109	30 000,00	29 151,00	97,17
Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach	921.92109	130 000,00	0,00	-
Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zapolice	921.92109	43 318,00	43 317,29	100,00
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej w m. Branica gm. Zapolice	926.92695	750,00	750,00	100,00

Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	926.92695	10 000,00	0,00	-
Razem		4 840 348,95	3 664 454,25	75,71

3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Gminy Zapolice z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło **5 274 313,32 zł** i dotyczyło:

- 1 261 594,84 zł pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi;
- 61 780,98 zł kredytu w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli;
- 250 937,50 zł kredytu w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie;
- 3 700 000,00 zł emisji obligacji w banku PKO Bank Polski.

W stosunku do zrealizowanych dochodów za 2020 r. dług stanowi 18,61%.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **764 911,07 zł**. Zaciągnięte zobowiązania według jednostek organizacyjnych przedstawiały się następująco:

- Urząd Gminy Zapolice – 347 208,92 zł;
- Przedszkole Publiczne w Zapolicach – 66 565,33 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zapolicach – 312 385,12 zł;
- GOPS w Zapolicach – 38 751,70 zł.

Kwota 573 265,28 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok i dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania w wysokości 191 605,78 dotyczą działalności statutowej jednostek organizacyjnych gminy. Są to między innymi: energia elektryczna, wywóz odpadów komunalnych i konsumpcyjnych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, pobyt zwierząt w schronisku, obsługa prawna, usługa przewozu uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, zimowe utrzymanie dróg, usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zapolice.

Gmina zaciągnęła również zobowiązania dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 40,01 zł, tj. ekwiwalent pieniężny dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Zapolice w 2020 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

IV. INFORMACJA O OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANIU DOTACJACH CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 r.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji dysponenta na koniec 2020 r. wynosił 9 075 208,17 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 8 945 305,05 zł. Realizacja dotacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele Nr 3 i 4.

Dochody zadań zleconych gminie za 2020 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	280 277,17	280 277,17	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	280 277,17	280 277,17	100,00

750		Administracja publiczna	44 350,00	76 795,00	70 795,00	92,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 350,00	49 469,00	49 469,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 068,00	39 258,00	39 258,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 190,00	38 190,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 837,00	39 590,86	96,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 837,00	39 590,86	96,95
851		Ochrona zdrowia	0,00	159,00	159,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	159,00	159,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 249,00	18 067,00	18 067,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 249,00	18 067,00	18 067,00	100,00
855		Rodzina	8 326 620,00	8 619 815,00	8 497 158,02	98,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 005 317,00	6 098 256,00	6 050 591,40	99,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 311,00	2 258 038,00	2 186 262,33	96,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	158,00	158,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 667,00	217 708,00	217 088,00	99,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 325,00	45 655,00	43 058,29	94,31
Razem		Zadania zlecone	8 379 287,00	9 075 208,17	8 945 305,05	98,57

Wydatki zadań zleconych gminie za 2020 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	280 277,17	280 277,17	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	280 277,17	280 277,17	100,00
750		Administracja publiczna	44 350,00	76 795,00	70 795,00	92,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 350,00	49 469,00	49 469,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 326,00	21 326,00	78,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	39 258,00	39 258,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	38 190,00	38 190,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	40 837,00	39 590,86	96,95

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	40 837,00	39 590,86	96,95
851		Ochrona zdrowia	0,00	159,00	159,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	159,00	159,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 249,00	18 067,00	18 067,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 249,00	18 067,00	18 067,00	100,00
855		Rodzina	8 326 620,00	8 619 815,00	8 497 158,02	98,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 005 317,00	6 098 256,00	6 050 591,40	99,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 311,00	2 258 038,00	2 186 262,33	96,82
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	158,00	158,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 667,00	217 708,00	217 088,00	99,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 325,00	45 655,00	43 058,29	94,31
	Razem	Zadania zlecone	8 379 287,00	9 075 208,17	8 945 305,05	98,57

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Zapolice za 2020 rok zamyka się nadwyżką budżetową. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, nadwyżka (wynik budżetowy roku 2020) wynosiła 1 501 603,42 zł.

Przychody w 2020 roku zaplanowane zostały w kwocie 871 997,03 zł, zaś zrealizowane w wysokości 2 578 705,32 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 575 795,59 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 909,73 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, a wykonano w kwocie 339 000,00 zł, tj. 91,62% zakładanego planu. Spłaty rat kapitałowych dotyczą 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 2020 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1 700 679,24 zł, z tego, jako wydatki bieżące 1 657 961,20 zł i majątkowe 42 718,04 zł. Jednostkom sektora finansów publicznych na realizację zadań udzielono dotacji podmiotowych i celowych na kwotę 1 020 616,37 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych z budżetu 2020 wyasygnowano kwotę 643 541,76 zł. Beneficjentów i kwoty udzielonych dotacji wyszczególniono w tabeli poniżej:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZAPOLICE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	755 600,00	285 944,68	1 020 616,37
600	60004	Miasto Zduńska Wola -komunikacja zbiorowa	-	229 175,52	228 247,21

801	80113	Miasto Zduńska Wola – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły	-	14 051,12	14 051,12
851	85111	Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. – dotacja na zakup dwóch respiratorów /majątkowe/	-	9 718,04	9 718,04
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków /majątkowe/	-	33 000,00	33 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	505 400,00	-	485 400,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	235 008,00	-	235 008,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	15 192,00	-	15 192,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	627 095,00	32 039,56	643 541,76
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	381 815,00	-	380 972,80
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	226 757,00	-	215 093,80
801	80150	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (niepełnosprawni)	18 523,00	-	15 435,60
801	80153	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (podręczniki szkolne)	-	4 239,56	4 239,56
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	1 800,00	1 800,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /zadania w zakresie sportu/	-	26 000,00	26 000,00
OGÓŁEM			1 382 695,00	317 984,24	1 664 158,13

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	47 140,93	52 738,44	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	3 000,00	3 000,00
						<i>Razem 85153</i>			<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
						Wynagrodzenia i pochodne	851	85154	3 200,00	347,96
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	16 000,00	14 924,00
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	24 940,93	24 814,86
						<i>Razem 85154</i>			<i>44 140,93</i>	<i>40 086,82</i>
Ogółem				47 140,93	52 738,44	Ogółem			47 140,93	43 086,82

Realizacja zaplanowanych zadań w 2020 r. została ograniczona wystąpieniem pandemii COVID-19. Środki wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Opłaty z tytułu **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w 2020 r. wyniosły 52 738,44 zł, co stanowi 111,87% planowanych dochodów. Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Realizacja wydatków z zakresu **zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi** w 2020 r. wyniosła 43 086,82 zł, tj. 91,40% planu. Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 347,96 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono dietyza udział w posiedzeniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zapolicach w kwocie 14 924,00 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 27 814,86 zł, w tym: artykuły żywnościowe przeznaczone dla rodzin petentów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zapolicach będących jednocześnie pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach, artykuły spożywcze dla dzieci uczestniczących w zajęciach w okresie ferii zimowych, a także w celu przeprowadzenia pikników rodzinnych wraz z sołectwami Gminy Zapolice – 2 746,64 zł, artykuły biurowe, gry planszowe i komplety sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zapolice biorących udział w konkurach, zajęciach pozalekcyjnych i sportowych – 5 017,22 zł, lampa bezcieniowa zabiegowo – diagnostyczna LED sufitowa L-21-25T dla gabinetu chirurgii w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym – 5 244,00 zł, półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Zapolice – 9 840,00 zł, działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 1 617,00 zł, wykonanie badań i wydanie pisemnych opinii dotyczących stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu

leczniczego – 2 200,00 zł, opłata sądowa tytułem wpisu sądowego za przyjęcie wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego wobec osób z terenu Gminy Zapolice – 800,00 zł, szkolenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zapolicach – 350,00 zł.

**VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2020 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	3 196,81	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: - akcja „Drzewko za odpad”	900	90019	10 000,00	0,00
Ogółem				10 000,00	3 015,15	Ogółem			10 000,00	0,00

Gmina Zapolice na 2020 r. zaplanowała przeprowadzenie akcji „Drzewko za odpad”. Realizacja niniejszego zadania nie była możliwa ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19.

**IX. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
DOCHODY Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2020 ROK**

Dochody						Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 015 000,00	997 346,98	Wynagrodzenia i pochodne	900	90002	73 580,50	72 673,06
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	90002	0,00	0,00
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	90002	1 071 731,50	1 043 645,12
Ogółem				1 015 000,00	997 346,98	Ogółem			1 145 312,00	1 116 318,18

Wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w 2020 r. wyniosły 997 346,98 zł, co stanowi 98,26% planowanych dochodów. Kwota 871 249,08 zł dotyczyła należności roku 2020, co stanowi 85,84% planu. Pozostała kwota 126 097,90 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2020 r. wynosiły 218 391,53 zł, w tym zaległości to kwota 98 830,64 zł.

Realizacja wydatków z zakresu **gospodarki odpadami komunalnymi** w 2020 r. wyniosła 1 116 318,18 zł, tj. 97,47% planu rocznego Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 72 673,06 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1 043 645,12 zł, w tym: usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zapolice – 1 025 449,10 zł, odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów – 1 036,80 zł, usługi pocztowe – 4 965,10 zł, prowizja za obsługę rachunku bankowego – 3 000,00 zł, serwis i licencja oprogramowania GOMiNG (system ewidencji odpadów) – 3 321,00 zł, usługa doradcza w postaci przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów i transport odpadów z terenu Gminy Zapolice – 3 075,00 zł, pozostałe wydatki – 2 798,12 zł (koszty podróży i szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS).

Gmina Zapolice do 30.06.2020 r. z tytułu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy rozliczała się opłatą ryczałtową w wysokości 58 308,72 zł. Od dnia 1.07.2020 r. została zawarta umowa zgodnie z którą realizacja odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy będzie odbywała za podstawie faktycznej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2020-2032 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XV/110/19 z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 roku Rada Gminy Zapolice dokonała 10 zmian przyjętych wartości uchwałami: XV/112/19, XVII/128/20, XVIII/136/20, XIX/143/20, XX/148/20, XXI/161/20, XXII/163/20, XXIII/166/20, XXV/174/20, XXVII/185/20 oraz Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń: 322/2020, 372/2020, 411/2020, 434/2020, 459/2020, 474/2020 zmieniających wartości w WPF na lata 2020-2032.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz procent realizacji poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2020	wykonanie za 2020	% wykonani a
1	Dochody ogółem	29 489 422,89	28 344 701,50	96,12
1.1	Dochody bieżące, z tego:	25 853 827,94	25 476 176,65	98,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 229 932,00	4 109 347,00	97,15
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 500,00	8 249,48	149,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 554 340,00	7 554 340,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 960 810,11	9 727 896,63	97,66
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 103 245,83	4 076 343,54	99,34
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	1 331 604,03	112,85
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 635 594,95	2 868 524,85	78,90
1.2.1	ze sprzedaży majątku	58 871,00	13 455,20	22,86
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 566 723,95	2 854 458,05	80,03
2	Wydatki ogółem	29 991 419,92	26 843 098,08	89,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 151 070,97	23 178 643,83	92,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 958 302,10	7 791 449,82	97,90
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	115 000,00	101 101,51	87,91
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 840 348,95	3 664 454,25	75,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 827 348,95	3 664 454,25	75,91
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 718,04	42 718,04	100,00
3	Wynik budżetu	-501 997,03	1 501 603,42	-299,13

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
4	Przychody budżetu	871 997,03	2 578 705,32	295,72
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 909,73	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	871 997,03	2 575 795,59	295,39
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	501 997,03	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	370 000,00	339 000,00	91,62
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	370 000,00	339 000,00	91,62
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu, w tym:	5 243 313,32	5 274 313,32	100,59
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	702 756,97	2 297 532,82	326,93
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 574 754,00	4 876 238,14	309,65
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,05%	2,79%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,41%	15,28%	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,62%	9,56 %	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,65%	6,90%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	212 096,94	200 698,94	94,63
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	212 096,94	200 698,94	94,63
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 096,94	200 698,94	94,63
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 188 807,95	2 476 810,04	77,67
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 188 807,95	2 476 810,04	77,67
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 188 807,95	2 476 810,04	77,67
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 966,16	211 449,82	83,26
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	253 966,16	211 449,82	83,26
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 577,77	192 046,25	89,08
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 171 875,95	2 854 692,95	90,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 103 071,03	2 785 888,03	89,78

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 211 503,95	1 004 378,01	82,90
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 331 519,12	4 405 589,46	82,63
10.1.1	bieżące	1 258 304,17	1 227 488,52	97,55
10.1.2	majątkowe	4 073 214,95	3 178 100,94	78,02
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
10.4	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	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	339 000,00	339 000,00	100,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	x
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x

12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	nd	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x	x

Realizowane przez Gminę Zapolice przedsięwzięcia obejmują lata 2017-2023.

W grupie „wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych realizowane są cztery przedsięwzięcia:

1. 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 - 2020. Łączne nakłady przyjęto na kwotę 6 969 648,77 zł, z tego bieżące – 189 187,93 zł, a majątkowe 6 780 460,84 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 2019 roku wydatkowano 1 833 332,33 zł (majątkowe) oraz 105 127,40 zł (bieżące). W roku 2020 limit wydatków to 2 721 219,95 zł (majątkowe 2 698 419,95, bieżące 22 800,00 zł). Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 21 681,27 zł, a wydatki majątkowe 2 698 419,58 zł. Zakończono inwestycję i przyjęto środki trwałe na łączną kwotę 5 471 553,16 zł.

2. Przedszkole bez barier, którego celem jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 182 981,45 zł. Limit wydatków bieżących na rok 2020 to 91 235,90 zł, a na rok 2021 to kwota 91 745,55 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 80 784,26 zł. Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 r RPLD.11.01.01-10-B10/19-00 z dnia 14.08.2020 r.

3. Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ptaszkowice oraz część obrębu Świerzyny, Pstrokonie i Zapolice ul. Parkowa w celu ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy które pozwolą na realizację zadań oraz edukacji w zakresie ustaleń studium. Łączne nakłady finansowe to kwota 24 483,00 zł. Limit na rok 2020 to 9 777,00 zł, a na rok 2021 to 14 706,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z podpisaną umową przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji nr 11/2020. W związku z epidemią COVID-19 wydatków w roku 2020 nie poniesiono.

4. Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach to projekt realizowany w celu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów poprzez utworzenie bazy dydaktyczno-naukowej. Łączne nakłady to kwota 1 047 301,73 zł. Na rok 2020 zaplanowano limit wydatków majątkowych w kwocie 473 456,00 zł, a bieżących w kwocie 25 158,67 zł. Na 2021 limit wydatków majątkowych to kwota 235 793,32 zł, a bieżących 58 814,66 zł. W roku 2022 zaplanowano limit wydatków majątkowych w kwocie 210 195,32 zł, a bieżących 31 862,17 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3 989,03 zł i majątkowe 156 273,37 zł. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z podpisaną w dniu 31.08.2020 r. umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0003/19-00 w ramach w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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

1. Przedsięwzięcie pn.: „Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” ma na celu kompleksową realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia ustalono na kwotę 1 525 014,00 zł. Limity na poszczególne lata przedstawiają się następująco: na rok 2020 kwota 988 162,00 zł, a na rok 2021 – 187 000,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest wydatkami bieżącymi zgodnie z umową zawartą do 28.02.2021 r.

2. Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie, celem ochrony tych zwierząt. Łączne nakłady to 50 000,00 zł. Limit na rok 2020 to kwota 25 000,00 zł, na rok 2021 25 000,00 zł. Wydatki w roku 2020 to kwota 20 443,83 zł.

3. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice, celem zapewnienia opieki weterynaryjnej. Łączne nakłady to 7 000,00 zł. Limit na rok 2020 to kwota 4 000,00 zł, na rok 2021 to kwota 3 000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3 820,00 zł.

4. **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. W 2020 r. wydatkowano 142,07 zł.

5. **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. W 2020 r. wydatkowano 142,07 zł.

6. **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. W 2020 r. wydatkowano 142,06 zł.

7. **Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice**, celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Zapolice. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2020 – 2023. Łączne nakłady to 280 000,00 zł. Limity poszczególnych lat to kwota 70 000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 63 490,23 zł.

8. **Usługa eGmina z modułami iMPA, IGeoPlan, iRMK**, celem przedłużenia usługi dostępności do najnowszej wersji systemu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady to kwota 11 070,00 zł. Limit na rok 2020 – 3 690,00 zł, na rok 2021 – 3 690,00 zł, na rok 2022 – 3 690,00 zł. W roku 2020 wydatkowano 3 690,00 zł.

9. **Udzielenie Gm. Zapolice niewyłącznych i niezbędnych licencji na korzystanie z publikacji elektronicznych „LEX”** celem dostępu on-line do aktualnych przepisów dla pracowników Urzędu Gminy Zapolice. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady to kwota 7 429,20 zł. Limit na rok 2020 – 3 714,60 zł, na rok 2021 – 3 714,60 zł, W roku 2020 wydatkowano 3 714,60 zł.

10. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2 135 610,32 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 4 500,00 zł. W roku 2019 nie wydatkowano środków i podjęto uchwałę o wydatkach niewygasających z upływem roku 2019 w kwocie 172 100,00 zł na sporządzenie pełnej dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. W dniu 10.09.2020 r. podpisano umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 173/G/2020 i zaplanowano zgodnie z harmonogramem limity wydatków: na rok 2020 w kwocie 238 630,00, na rok 2021 w kwocie 1 000 000,00 zł oraz na rok 2022 kwotę 720 380,32 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 39 789,72 zł.

11. **Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka – stworzenie marki turystycznej „AKTYWNA DOLINA RZEKI WARTY”**, celem zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru funkcjonalnego poprzez rozwój turystyki. W związku z podpisaniem aneksu do umowy limit, wydatków w kwocie 2 000,00 zł przeniesiono na rok 2021.

12. **Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice**. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017-2022. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 1 005 773,61 zł. Na rok 2020 limit to kwota 53 444,00 zł, na rok 2021 to kwota 560 748,85 zł, na rok 2022 to kwota 389 468,86. W roku 2018 wydatkowano 6 150,00 zł na uzupełnienie dokumentacji technicznej. Zarówno w 2019 jak i w roku 2020 r. nie wydatkowano środków. W dniu 27.04.2020 r. podpisano umowę o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W roku 2020 ogłoszono przetarg na wykonaniu usług montażu.

13. **Budowa studni głębinowej na SUW w miejscowości Paprotnia**, celem zabezpieczenia potrzeb z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe to kwota 442 000,00 zł. Limit na rok 2020 to 340 000,00 zł, na rok 2021 to 102 000,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 15 157,86 zł.

14. **Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 154 000,00 zł. Limit wydatków ustalono na rok 2021 w kwocie 150 000,00 zł. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2 019 494,01 zł. W dniu 10.09.2020 r. podpisano umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 175/G/2020 i zaplanowano zgodnie z harmonogramem limity wydatków: na rok 2020 w kwocie 269 265,00, na rok 2021 w kwocie 1 000 000,00 zł oraz na rok 2022 kwotę 684 675,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 268 460,41 zł.

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 30 marca 2021 r.

Informacja z wykonania budżetu na 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody ogółem **553 570,60 zł.**

Treść	wykonanie
Dotacja podmiotowa	470 898,63
- z rozdziału 92109 par. 2480	455 706,63
- z rozdziału 92601 par. 2480	15 192,00
Dotacja celowa „Koalicja dla Niepodległej”	40 000,00
Pokrycie amortyzacji	6 048,10
Przychody finansowe	42,36
Przychody z działalności: w tym, -wpłaty za wynajem sali	31 146,00
	3 577,00
Pozostałe przychody operacyjne	5 435,51
Ogółem	553 570,60

Koszty ogółem 547 358,09 zł.

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 966,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 197,39
W tym:	
-umowy o pracę	46 904,63
-umowy zlecenia /kół zainteresowań/	1 113,46
-umowy zlecenia GOKiS	179,30
Składki na fundusz pracy	3 651,79
W tym:	
-umowy o pracę	3 651,79
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	25 960,00
W tym:	
-instruk. GOKiS z zakresu sportu i rekreacji	6 410,00
-instruk. Pozost. Sekcji i kół zainteresowań	10 990,00

-zlecenia robót w GOKiS	8 560,00
Amortyzacja środków trwałych	11 197,77
-zakup wyposażenia GOKiS	11 197,77
Zakup materiałów i wyposażenia	56 405,33
W tym:	
<i>Zakup materiałów w GOKiS</i>	<i>35 191,44</i>
-zakup materiałów związanych z działalnością merytoryczną	6 669,60
-zakupy administracyjne	3 493,76
-zakup materiałów gospodarczych	7 383,03
-zakup opału dla GOKiS	10 631,82
-zakup sprzętu sportowego	1 441,00
-zakup artykułów elektrycznych	167,72
-zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	939,72
-zakup akcesoriów komputerowych	141,01
-zakup pozostałych materiałów	4 323,78
<i>Zużycie materiałów i energii w świetlicach wiejskich, w tym:</i>	<i>2 247,58</i>
-zużycie materiałów do działalności bieżącej	694,33
-zużycie energii	1 502,55
-zużycie wody /Branica/	50,70
<i>Zakup energii elektrycznej –GOKiS</i>	<i>10 520,46</i>
W tym:	
-energia	9 819,88
-woda	524,58
-gaz	176,00
<i>Zużycie materiałów na obiekcie sportowym, w tym:</i>	<i>8 445,85</i>
-zużycie materiałów/nawozy, wapno, paliwo	3 603,86
-zużycie energii	2 431,50
-zużycie wody	27,43
-zużycie materiałów do traktorka	2 383,06
Zakup usług remontowych	25 158,01
Usługi pozostałe	91 096,93
W tym:	
<i>Usługi w GOKiS</i>	<i>83 211,35</i>
-prowizja bankowa	360,00
-ścieki	686,46
-nieczystości stałe	2 682,72
-usługi kominiarskie	447,72

-usługi transportowe	896,40
-usługi elektryczne	800,00
-usługi związane z przesyłkami pocztowymi i kurierskimi	235,78
-usługi kserograficzne	3 679,04
-termy Uniejów	5 578,00
-pozostałe usługi	67 845,23
<i>Usługi na obiekcie sportowym, w tym:</i>	<i>7 091,57</i>
-nieczystości stałe	375,84
-przeгляд, ubezpieczenie i konserwacja traktorka	1 253,24
-konserwacja systemu nawadniającego murawy boiska	3 019,99
-wykonanie usług hydraulicznych	2 398,50
-inne: naprawa opony i dorobie` kluczy	44,00
<i>Usługi w świetlicach, w tym:</i>	<i>794,01</i>
-nieczystości stałe i płynne / Branica/	278,76
-przeгляд budynku i kominiarski	515,25
Pozostałe koszty rodzajowe	10 964,50
Zakup usług internetowych GOKiS	739,33
Zakup odzieży ochronnej	923,30
Zakup usług telekomunikacyjnych -telefon stacjonarny	917,87
Różne opłaty i składki	1 924,00
Szkolenie pracowników	1 700,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00
Środki przyznane innym podmiotom	4 660,00
Pozostałe koszty operacyjne	200,00
Ogółem	547 358,09

Wynik finansowy 6212,51 złotych.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 roku 114 315,82 złotych.

Stan środków na rachunku zfsś na dzień 31 grudnia 2020 roku 4 680,65 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku GOKiS Zapolice posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw, robót i usług w kwocie 193,52 złote.

Należności krótkoterminowe z tytułu robót dostaw i usług nie występują.

Należności krótkoterminowe , zobowiązania krótkoterminowe dotyczące umów o pracę, umów zleceń i o dzieło nie występują.

Inne należności w kwocie 735,00 złotych dotyczą udzielonych pożyczek mieszkaniowych

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach na dzień 31 grudnia 2020 roku **nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.**

Sporządziła: Janina Kurzawa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Kurzawa

DYREKTOR
Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Zapolicach
mgr Tomasz Woźniak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 30 marca 2021 r.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zapolicach**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zapolicach w 2020 roku stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2020 wynosił : 5.249,16

PRZYCHODY wynosiły-	249.639,62
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wykorzystana -	235.008,00
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana -	235.008,00
2. Dotacja celowa z MK i DN -	6.300,00
3. Kapitalizacja odsetek -	7,45
4. Pozostałe przychody operacyjne-pomoc publiczna	6.344,37
5. Pozostałe przychody operacyjne /darowizna/ -	1.979,80
KOSZTY ogółem -	242.964,90
1. Amortyzacja -	14.579,80
- zakup książek + darowizna -	14.579,80
2. Zużycie materiałów i energii -	10.144,34
- zużycie energii -	2.261,05
- zużycie materiałów/mat.biur.tusze,tonery, środki czystości./ -	4.359,52
- koszty opału i zużycie wody -	3.523,77
3. Usługi obce -	9.489,70
- usługi telekomunikacyjne -	2.377,14
- prowizje bankowe -	258,00
- zakup prasy,prenumerata czasopism -	1.567,24
- inne usługi/koszt.przesył.prześl.gaśnic,usł.malow./ -	4.838,32
- szkolenie pracowników	449,00
4. Wynagrodzenia -	177.560,77
- wynagrodzenia osobowe -	171.220,77
- wynagrodzenia bezosob.umowy zleceń -	6.340,00
5. Ubezpieczenia społeczne.i inne świadczenia -	30.450,49
- składki na ubezp. społeczne -	25.230,81
- świadczenia urlopowe i inne świadczenie na rzecz pracowników -	5.219,68
6. Pozostałe koszty -	739,80

- podróże służbowe	-	147,80
- ubezpieczenie majątkowe	-	592,00
Pozostałe koszty operacyjne z tyt opłat ZUS		3,33
Zysk netto z działalności biblioteki za 2020 rok wynosi :		6.671,39
Zysk będzie zaksięgowany jako pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe		

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.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów występują w Aktywach bilansu – Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w kwocie 815,90. Rozliczenia dotyczą zakupu prasy na I kwartał 2021 roku oraz zakupu Poradnika Instytucji kultury na 2021 rok
Zobowiązania niewymagalne w bilansie występują w kwocie 72,80
Należności w bilansie nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 5.941,80

Zapolice , 25.02.2021r.

Opracowała
Marzena Twardowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Twardowska
Marzena Twardowska

p.o. KIEROWNIKA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAPOLICACH
M. Kretke

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

1.	Własność praw majątkowych Gminy Zapolice				
	określenie	powierzchnia w ha		wartość	
1.1	Grunty	233		18 411 692,64	
1.2	Budynki	31		12 141 065,79	
1.3	Budowle	16		6 260 067,86	
1.4	Inne środki trwałe			30 798 313,23	
1.5	Pozostałe środki trwałe			2 251 256,81	
1.6	Wartości niematerialne i prawne			272 701,52	
1.7	Zbiory biblioteczne			274 295,65	
1.8	Inwestycje nie zakończone			803 312,65	
RAZEM		x		71 212 706,15	
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:			331 393,36	
2.3.1	grunty	11		165 000,04	
2.3.2	budynki	1		166 393,32	
RAZEM		x		1 655 755,41	
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 31.12.2019 do 31.12.2020				
	określenie	31.12.2019		31.12.2020	
		powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość
4.1	Grunty	232	18 348 156,42	233	18 411 692,64
4.2	Budynki	30	4 128 265,18	31	12 141 065,79
4.3	Budowle	17	6 293 007,06	16	6 260 067,86
4.4	Inne środki trwałe		28 934 354,67		30 798 313,23
4.5	Pozostałe środki trwałe		1 663 883,77		2 251 256,81
4.6	Wartości niematerialne i prawne		264 615,13		272 701,52
4.7	Zbiory biblioteczne		259 500,98		274 295,65
4.8	Inwestycje nie zakończone		7 631 552,53		803 312,65
RAZEM		x	67 523 335,74	x	71 212 706,15

5.	Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych				
	określenie	31.12.2019		31.12.2020	
		powierzchnia, w ha	wartość	powierzchnia, w ha	wartość
5.1	w wieczystym użytkowaniu, w tym:	0,1	1 036,00	0,1	1 036,00
5.1.1	grunty	0,1	1 036,00	0,1	1 036,00
5.2	w użyczeniu, w tym:		1 323 326,05		1 323 326,05
5.2.1	grunty	7	85 272,14	7	85 272,14
5.2.2	budynki	10	1 238 053,91	10	1 238 053,91
5.3	w dzierżawie, w tym:		315 393,90		331 393,36
5.3.1	grunty	9	149 000,58	11	165 000,04
5.3.2	budynki	1	166 393,32	1	166 393,32
RAZEM		x	1 639 755,95	x	1 655 755,41
6.	Dochody uzyskane z wykonywania praw własności				
	określenie	wartość			
6.1	ze sprzedaży	13 455,20			
6.1.1	nieruchomości gruntowe	8 871,20			
6.1.2	lokale mieszkalne	4 584,00			
6.1.3	inne	0,00			
6.2	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	611,60			
6.3	dzierżawa	58 957,36			
6.3.1	nieruchomości gruntowe	1 918,30			
6.3.2	lokale mieszkalne	0,00			
6.3.3	inne	57 039,06			
6.4	najem	37 106,08			
6.4.1	nieruchomości gruntowe	0,00			
6.4.2	lokale mieszkalne	8 002,56			
6.4.3	inne	29 103,52			
RAZEM		110 130,24			
7.	Należności z wykonania praw własności				
	określenie	wartość			
7.1	ze sprzedaży	13 455,20			
7.1.1	nieruchomości gruntowe	8 871,20			
7.1.2	lokale mieszkalne	4 584,00			
7.1.3	inne	0,00			
7.2	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	611,60			
7.3	dzierżawa	58 913,14			
7.3.1	nieruchomości gruntowe	1 794,63			
7.3.2	lokale mieszkalne	0,00			
7.3.3	inne	57 118,51			
7.4	najem	37 722,40			
7.4.1	nieruchomości gruntowe	0,00			
7.4.2	lokale mieszkalne	8 707,08			
7.4.3	inne	29 015,32			
RAZEM		110 702,34			

8.	Informacje mające wpływ na stan mienia	
	Inwestycje w toku	wartość
8.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i Zapolice	6 150,00
8.2	Projekt pn. Aktywna Dolina Rzeki Warty	23 311,68
8.3	Przebudowa drogi nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny	334 014,42
8.4	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
8.5	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
8.6	Termomodernizacja, przebudowa wnętrza oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach	1 394,47
8.7	Poprawa warunków funkcjonowania stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	10 035,00
8.8	Przebudowa drogi w miejscowości Paprotnia	5 166,00
8.9	Rozbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Ptazkowice	15 682,50
8.10	Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygielzowie	922,50
8.11,	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku strażnicy OSP w m. Beleń	15 682,50
8.12	Przebudowa drogi w miejscowości Jelno-Branica	4 000,00
8.13	Przebudowa drogi w miejscowości Młodawin Dolny	4 000,00
8.14	Przebudowa drogi w miejscowości Paprotnia	4 000,00
8.15	Przebudowa drogi w miejscowości Marcelów	216 389,72
8.16	Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w m. Jeziorko	6 436,64
8.17	Przebudowa istniejącego oświetlenia terenu GOKiS w Zapolicach wraz z punktami zasilania energetycznego	4 000,00
8.18	Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach	15 133,22
8.19	Budowa studni głębinowej na SUW w m. Paprotnia	20 107,86
8.20	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice	750,00
8.21	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zapolicach wraz z opracowaniem	5 000,00
8.22	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zapolice	7 380,00
8.23	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gminie Zapolice	4 920,00
8.24	Remont drogi gminnej nr 119024E w miejscowości Swędziejewice oraz drogi gminnej nr 119014E w miejscowości Jelno, gmina Zapolice	7 000,00
8.25	Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zapolice, gm. Zapolice	3 075,00
RAZEM		803 312,65

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		4 954 023,38
9.3	Sieć kanalizacyjna		6 166 229,53
RAZEM			24 477 578,05
10.	Infrastruktura komunalna - zasób mieszkaniowy		
	określenie	ilość	wartość
10.1	Lokale mieszkalne	2	47 778,57
10.2	Lokale użytkowe	20	11 916 634,42
10.3	Budynki	3	7 403,20
10.4	Pozostałe budynki	6	169 249,60
RAZEM		31	12 141 065,79

11. Mienie Gminy Zapolice w podziale na jednostki organizacyjne									
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa					RAZEM
		powierzchnia w ha	wartość	Budynki	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	
1.	Urząd Gminy Zapolice	233	18 411 692,64	3 503 851,14	34 764 751,17	66 834,86	679 272,29	0,00	57 426 402,10
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0	0,00	0,00	53 419,01	14 285,93	125 097,67	0,00	192 802,61
3.	Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach	0	0,00	5 277 903,64	1 416 811,14	56 493,01	838 600,65	64 581,95	7 654 390,39
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0	0,00	3359311,01	684 724,28	7 514,38	413 521,30	0,00	4 465 070,97
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	0	0,00	0,00	110 075,49	2 639,80	142 773,68	0,00	255 488,97
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0	0,00	0,00	28 600,00	124 933,54	51 991,22	209 713,70	415 238,46
RAZEM		x	18 411 692,64	12 141 065,79	37 058 381,09	272 701,52	2 251 256,81	274 295,65	70 409 393,50

12. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Zapolice z ich majątkiem				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Urząd Gminy Zapolice	40 022 593,78	17 403 808,32	57 426 402,10
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0,00	192 802,61	192 802,61
3.	Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach	5 685 061,91	1 969 328,48	7 654 390,39
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	3 920 120,23	544 950,74	4 465 070,97
RAZEM		49 627 775,92	20 110 890,15	69 738 666,07

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	38 560,11	216 928,86	255 488,97
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0,00	415 238,46	415 238,46
RAZEM		38 560,11	632 167,32	670 727,43

14.				
Zestawienie zbiorcze				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Jednostki budżetowe	49 627 775,92	20 110 890,15	69 738 666,07
2.	Instytucje kultury	38 560,11	632 167,32	670 727,43
RAZEM		49 666 336,03	20 743 057,47	70 409 393,50