



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 października 2022 r.

Poz. 5921

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 31 marca 2022 r.

**sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2021 r.**

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2021

II. REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU

1. DOCHODY WŁASNE,
2. SUBWENCJA OGÓLNA,
3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA,
4. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH,
5. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN.
6. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA DOFINANSOWANE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH,
7. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 r.

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ,
2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW,
3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

IV. INFORMACJA O OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANYCH DOTACJACH CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2021 r.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

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

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

IX. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

X. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z RZĄDOWYM FUNDUSZEM INWESTYCJI LOKALNYCH

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

XII. ZAŁĄCZNIK NR 1. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ZAPOLICACH.

XIII. ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAPOLICACH.

XIV. ZAŁĄCZNIK NR 3 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA 31.12.2021 r.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2021 r.

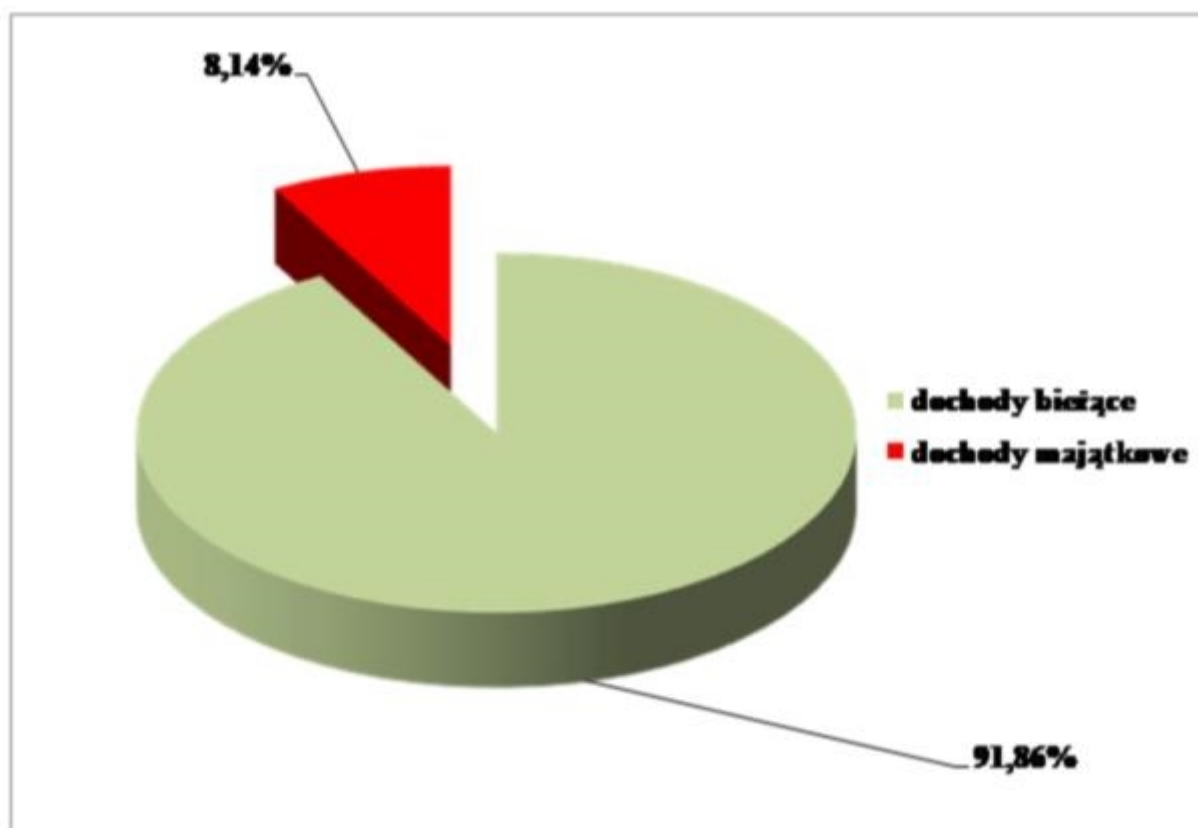
Budżet Gminy Zapolice na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/189/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 grudnia 2020 roku. W trakcie roku ulegał zmianom. Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Wójt Gminy wydał 19 zarządzeń dotyczących zmian budżetu roku 2021.

Treść	Budżet na 1.01.2021 r.	Struktura w %	Budżet na 31.12.2021 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	29 122 693,32	91,28	31 670 296,59	98,84	2 547 603,27
Przychody	2 780 556,26	8,72	370 989,08	1,16	- 2 409 567,18
Razem	31 903 249,58	100,00	32 041 285,67	100,00	138 036,09
Wydatki	31 542 987,12	98,87	31 731 022,91	99,03	188 035,79
Rozchody	360 262,46	1,13	310 262,76	0,97	- 49 999,70
Razem	31 903 249,58	100,00	32 041 285,67	100,00	138 036,09

II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2021 r.

Zaplanowane w wysokości 31 670 296,59 zł dochody zrealizowano w kwocie 31 441 964,28 zł tj. w 99,28% z tego:

- a. dochody bieżące – plan 27 614 861,87 zł, wykonanie 28 883 708,64 zł, realizacja 104,59%, w tym na zadania zlecone – plan 8 657 375,48 zł, wykonanie 8 615 730,57 zł, realizacja 99,52%,
- b. dochody majątkowe – plan 4 055 434,72 zł, wykonanie 2 558 255,64 zł, realizacja 63,08%.



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

Wykonanie dochodów za 2021 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 1

dział	rozdział	paragraf	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 798,48	322 956,55	98,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00	41 158,07	87,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	25 297,00	93,69
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 861,07	79,31
	01095		Pozostała działalność	281 798,48	281 798,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 798,48	281 798,48	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 597,16	106,48
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 597,16	106,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 592,79	106,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,37	0,00
600			Transport i łączność	2 878,78	6 235,30	216,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 878,78	6 235,30	216,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 878,78	3 269,31	174,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 965,99	296,60
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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

700			Gospodarka mieszkaniowa	40 937,30	42 926,58	104,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 937,30	42 926,58	104,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 375,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	293,30	293,30	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 214,00	2 214,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 430,00	38 003,75	98,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,53	0,00
710			Działalność usługowa	1 551,00	1 551,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 551,00	1 551,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 551,00	1 551,00	100,00
750			Administracja publiczna	88 164,60	1 090 656,23	1 237,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 518,00	55 515,00	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	55 515,00	55 515,00	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	6 925,00	1 007 039,24	14 542,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 925,00	7 039,24	101,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 080,00	19 080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 080,00	19 080,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	6 641,60	9 021,99	135,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 641,60	9 021,99	135,84
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	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	1 092,00	1 092,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 744 062,01	7 335 778,03	108,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	18 691,22	346,13
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	5 400,00	18 691,22	346,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 211,06	876 554,54	115,76
		0310	Podatek od nieruchomości	659 062,06	771 795,64	117,11
		0320	Podatek rolny	1 379,00	1 501,00	108,85
		0330	Podatek leśny	28 112,00	29 008,00	103,19
		0340	Podatek od środków transportowych	67 200,00	73 561,00	109,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	609,00	60,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	79,90	19,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 649 787,00	1 744 125,68	105,72
		0310	Podatek od nieruchomości	774 000,00	799 116,37	103,25
		0320	Podatek rolny	430 000,00	426 232,56	99,12
		0330	Podatek leśny	16 147,00	16 334,17	101,16
		0340	Podatek od środków transportowych	151 000,00	151 168,70	100,11

		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 386,00	89,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	328 411,52	129,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 640,00	3 353,62	72,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 122,74	102,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 254,00	87 905,14	108,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 025,00	27 432,00	152,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 300,00	3 211,20	74,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	48 879,00	48 123,44	98,45
		0640	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 085,00	90,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	41,90	83,80
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 529,95	6 529,95	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 529,95	6 529,95	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 243 880,00	4 601 971,50	108,44
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 238 880,00	4 588 303,00	108,24
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	13 668,50	273,37
758			Różne rozliczenia	8 724 497,00	8 722 497,00	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.g.u.	4 227 746,00	4 227 746,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 227 746,00	2 598 936,00	61,47
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 044 732,00	1 044 732,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 044 732,00	1 044 732,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 450 019,00	3 450 019,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 450 019,00	3 450 019,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	940 059,55	793 849,23	84,45
	80101		Szkoły podstawowe	60 931,00	61 179,22	100,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	896,62	14,94
		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	54 931,00	14 208,00	25,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 074,60	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 420,00	94 703,25	119,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	18 412,00	122,75
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	46 871,25	133,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 420,00	29 420,00	100,00
	80104		Przedszkola	428 004,55	345 787,85	80,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	26 806,50	69,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	92 364,50	59,98
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	20 112,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	130 919,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	75 585,55	75 585,55	100,00

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 186,00	12 186,78	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 186,00	12 186,78	100,01
	80148		Stołówki szkolne	135 000,00	56 507,00	41,86
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	56 507,00	41,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 657,00	49 623,34	97,96
		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	50 657,00	49 623,34	97,96
	80195		Pozostała działalność	173 861,00	173 861,79	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 000,00	99 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 861,00	74 861,79	100,00
851			Ochrona zdrowia	70 429,93	71 131,01	101,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 303,93	61 005,01	101,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 303,93	60 625,01	100,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 126,00	10 126,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	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	126,00	126,00	100,00
852			Pomoc społeczna	305 908,00	281 528,51	92,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 496,00	10 142,19	96,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 496,00	10 142,19	96,63

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	33 489,00	32 428,59	96,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 489,00	32 428,59	96,83
	85216		Zasiłki stałe	114 339,00	111 722,28	97,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 339,00	111 722,28	97,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 932,00	109 005,70	95,68
		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	18 270,00	18 270,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 662,00	90 735,70	94,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	7 215,75	156,86
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	7 215,75	156,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 052,00	11 014,00	37,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 052,00	11 014,00	37,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 614,00	74 448,66	80,39
	85395		Pozostała działalność	92 614,00	74 448,66	80,39
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 614,00	74 448,66	80,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 519,65	30 175,34	69,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 519,65	30 175,34	69,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,65	79,56	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 456,00	30 095,78	69,26
855			Rodzina	8 251 637,00	8 205 218,28	99,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 114 633,00	6 111 830,05	99,95

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	565,54	28,28
		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	6 112 133,00	6 111 264,51	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 717,00	2 045 110,84	97,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	23,70	4,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 060,12	61,20
		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	2 070 417,00	2 031 153,97	98,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 800,00	10 873,05	92,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	207,44	83,31
		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	249,00	207,44	83,31
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	470,12	47,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	470,12	47,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 038,00	47 599,83	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 038,00	47 599,83	99,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 578,40	1 822 817,35	96,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 258,00	162 850,15	95,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	25 436,40	94,21

		0830	Wpływy z usług	142 200,00	137 366,69	96,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	47,06	4,71
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 524 374,07	95,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 524 374,07	95,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 500,00	11 400,36	120,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	11 400,36	120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 198,81	63,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 198,81	63,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 254,00	71 274,69	105,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 932,00	148,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 093,69	154,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 254,00	59 249,00	99,99
	90095		Pozostała działalność	44 566,40	49 719,27	111,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 566,40	49 719,27	111,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 134,17	40 750,41	96,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 134,17	40 750,41	96,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 693,00	29 693,37	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	670,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 941,17	886,59	30,14
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,00

926			Kultura fizyczna	28 500,00	28 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	100,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 614 861,87	28 883 708,64	104,59
DOCHODY MAJĄTKOWE						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 488,00	4 778,90	87,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 488,00	4 778,90	87,08
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	488,00	194,90	39,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 584,00	91,68
758			Różne rozliczenia	2 022 648,00	2 022 648,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 557 669,00	1 557 669,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 557 669,00	1 557 669,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	464 979,00	464 979,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	464 979,00	464 979,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 295 377,77	530 828,74	40,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 295 377,77	530 828,74	40,98
		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	1 036 795,77	525 838,24	50,72
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 990,50	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	258 582,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 920,95	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 584,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 584,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	599 336,95	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 271,51	0,00	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 065,44	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				4 055 434,72	2 558 255,64	63,08
OGÓLEM DOCHODY				31 670 296,59	31 441 964,28	99,28

1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 9 598 933,35 zł

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 9 237 347,84 zł, a wykonano 9 598 933,35 zł, co stanowi 103,91%.

Źródłami dochodów własnych gminy były:

1) Wpływy z podatków – wykonanie 7 231 786,68 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Zapolice zostały przekazane w 108,24%, tj. w kwocie 4 588 303,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 13 668,50 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w roku 2021 roku wyniosły łącznie 1 570 912,01 tj. 109,62% planowanych dochodów. Kwota 1 521 054,73 zł dotyczyła należności roku 2021, co stanowi 106,14% planu. Pozostała kwota 49 857,28 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. to 145 410,73 zł.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2021 roku wyniosły 427 733,56 zł, co stanowiło 99,15% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 417 071,85 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 10 661,71 zł to wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. w podatku rolnym wyniosły 22 806,01 zł.

Wpływy w **podatku leśnym** to kwota 45 342,17 zł, tj. 102,48% planu na 2021 rok. Kwota 44 812,57 zł dotyczyła wpłat należnych za 2021 rok, natomiast kwota 529,60 zł to wpłaty podatków zaległych. Zaległości na dzień 31. 12. 2021 r. w podatku leśnym wyniosły 1 132,39 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiło na koniec 2021 r. 224 729,70 zł, co stanowiło 102,99% planu rocznego. Kwota 220 300,00 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast 4 429,70 zł wpłat z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 48 234,53 zł.

Z tytułu **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** dochody zrealizowano w kwocie 18 691,22 zł tj. 346,13% planowanych dochodów na 2021 rok.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 13 386,00 zł. Podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych dotyczących terytorium RP. Podatek na rzecz Gminy pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 329 020,52 zł, tj. 129,54% założonego na 2021 rok planu. Podatek na rzecz Gminy pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego.

2) wpływy z opłat – wykonanie 1 837 048,70 zł

Wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 27 432,00 zł, tj. 152,19% planu na 2021 rok.

Opłatę eksploatacyjną wniesiono w kwocie 3 211,20 zł. Opłata dotyczyła II półrocza 2020 roku.

Wpływy z **opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności** wyniosły 2 375,00 zł.

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 60 625,01 zł, tj. 100,53% planu rocznego.

Wpływy z części **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wyniosły 6 529,95 zł. Opłata ta stanowi w 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wpływów z **innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2021 r. uzyskano 1 572 497,51 zł, co stanowi 95,37% rocznego planu.

Źródłami uzyskanych dochodów są:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 511,20 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 39 296,97 zł,

- opłata planistyczna – 792,00 zł,
- opłata adiacencka – 6 523,27 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 524 374,07 zł.

Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§064) zrealizowano w 114,33% tj. w kwocie 12 297,22 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 38 500,00 zł, a dochody osiągnięto w kwocie 26 806,50 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 169 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 110 776,50 zł. Dochody sklasyfikowane w tej podziale dotyczą opłat za posiłki dzieci z Publicznego Przedszkola w Zapolicach – 92 364,50 zł i z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach – 14 080,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Rembieszowie – 4 332,00 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 17 214,00 zł a uzyskano z tego tytułu na koniec 2021 roku kwotę 14 497,81 zł, co stanowiło 84,22% planu rocznego.

3) dochody z majątku gminy – wykonanie 95 402,14 zł

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 99 711,30 zł, a wykonano w wysokości 95 402,14 zł, wykonanie stanowi 95,68%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	31 670 296,59	31 441 964,28	99,28
Dochody z majątku, w tym:	99 711,30	95 402,14	95,68
Użytkowanie wieczyste	293,30	293,30	100,00
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	488,00	194,90	39,94
Dzierżawa, najem	93 930,00	90 329,94	96,17
Sprzedaż składników majątku	5 000,00	4 584,00	91,68

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- użytkowanie wieczyste – 293,30 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 194,90 zł,
- dzierżawa wodociągów i kanalizacji – 50 733,40 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 592,79 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 38 003,75 zł,
- sprzedaż majątku – 4 584,00 zł.

4) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **wykonanie 10 873,05 zł**. Dochody zaplanowano w wysokości 11 803,00 zł, wykonanie stanowi 92,12%.

5) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy – **wykonanie 9 430,19 zł**, plan 9 450,00 zł, co stanowi 99,79%.

6) pozostałe odsetki – **wykonanie 23,70 zł**

7) dochody z usług – **wykonanie – 263 821,76 zł**

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 346 800,00 zł, a wykonano w kwocie 263 821,76 zł, co stanowi 76,07% planu.

Źródła uzyskanych dochodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Usługi wyżywienia	135 000,00	56 507,00	41,86
Usługi opiekuńcze	4 600,00	7 215,75	156,86
Usługi odbioru i oczyszczania nieczystości	142 200,00	128 516,69	90,38
Usługa konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	20 000,00	24 711,07	123,56
Dochody z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	45 000,00	46 871,25	104,16
Łącznie	346 800,00	263 821,76	76,07

8) wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, kar (§057, §094, §095, §097) – **wykonanie 150 547,13 zł**, planowane 147 895,60 zł, w tym:

- administracyjna kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego – 3 269,31 zł,
- nałożone kary z tytułu nienależytego wykonania umowy – 670,45 zł,
- rozliczenia z lat poprzednich – 380,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3 705,22 zł,
- zwrot środków z rozliczenie udzielonych dotacji w 2020 roku – 41 880,15 zł,
- odszkodowanie za szkodę – 3 507,16 zł,
- zwrot kosztów za energię elektryczną, wodę i ścieki – 345,42 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS oraz z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do US – 1 692,56 zł,
- dodatkowe środki przyznane jednorazowo na sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – PROMOCJA SZCZEPIENIEŃ – 10 000,00 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne – 85 096,86 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **813 258,54 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota **34 201,81 zł**, umorzenie zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota **184,00 zł**, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru stanowią kwotę **1 008,40 zł**.

Powyższe informacje przedstawiono w tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1.	podatek od nieruchomości	496 961,53	21 583,81	184,00	1 008,40
2.	podatek rolny	35 727,99	0,00	0,00	0,00
3.	podatek od środków transportowych	280 569,02	0,00	0,00	0,00
4.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	12 618,00	0,00	0,00
Ogółem		813 258,54	34 201,81	184,00	1 008,40

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą wystawiane były upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2021 wystawiono 1 287 upomnień na kwotę 758 456,69 zł i skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych 29 tytułów egzekucyjnych na kwotę 37 384,89 zł.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Tytuły wykonawcze za:	Ilość sztuk	Na kwotę
opłata za gospodarowanie odpadami	29	37 384,89
Razem	29	37 384,89

Ilość i wartość upomnień wystawionych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Upomnienie za:	Ilość sztuk	Na kwotę
łącznie zobowiązanie pieniężne	298	313 588,39
opłata adiacencka	1	515,00
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	11	55 701,60
podatek od nieruchomości – osoby prawne	2	4 552,00
opłata za gospodarowanie odpadami	975	384 099,70
Razem	1 287	758 456,69

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

2. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 7 677 765,00 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 7 717 985,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 44 700,00 zł. Natomiast pismem ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 4 480,00 zł.

Ostateczny plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wynosi 7 677 765,00 zł i został wykonany w 2021 r. w 100,00%, w tym:

- 1) część oświatowa – plan – 4 227 746,00 zł, **wykonanie – 4 227 746,00 zł**,

2) część wyrównawcza – plan – 3 450 019,00 zł, **wykonanie – 3 450 019,00 zł.**

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 9 062 208,11 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2021 roku to kwota 9 144 208,48 zł, wykonanie **9 062 208,11 zł**, co stanowi 99,10% z czego:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymano dotacje w wysokości 8 615 730,57 zł, plan 8 657 375,48 zł (99,52%), w tym:

- Łódzki Urząd Wojewódzki – 8 595 558,57 zł, w tym program „500+” – 6 111 264,51 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze – 1 092,00 zł,
- Główny Urząd Statystyczny – 19 080,00 zł;

2) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 446 477,54 zł, plan 486 833,00 zł (91,71%).

4. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 1 504 849,08 zł

W 2021 r. Gmina Zapolice pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych bieżących ze źródeł zewnętrznych w kwocie 1 504 849,08 zł, plan 516 296,55 zł, co stanowi 291,47%.

Środki przeznaczone na realizację następujących zadań:

- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 14 208,00 zł (80101 §2057);
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 46 074,60 zł (80101 §2059);
- Projekt „Przedszkole bez barier” – 75 585,55 zł (80104 §2057);
- środki z PFRON – Moduł IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – 74 448,66 zł (85395 §2170);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1 099 000,00 zł:
 - ROSNĄCA ODPORNOŚĆ – 1 000 000,00 zł (75023 §2180);
 - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – 99 000,00 zł (80195 §2180);
- „Sołectwo na plus” – 48 000,00 zł:
 - Sołectwo Strońsko – 10 000,00 zł (63095 §2330);
 - Sołectwo Pstrokonie – 9 500,00 zł (92109 §2330);
 - Sołectwo Holendry – 10 000,00 zł (92695 §2330);
 - Sołectwo Kalinowa – 8 500,00 zł (92695 §2330);
 - Sołectwo Swędzieniejewice – 10 000,00 zł (92695 §2330);
- Projekt „Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach” – 44 261,79 zł (80195 §2460);
- „Rodzinne plenerowe warsztaty ekologiczne w Gminie Zapolice – 30 600,00 zł (80195 §2460);
- Program Czyste Powietrze – 11 400,36 zł (90005 §2460);
- Zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Zapolice w roku 2020” – 31 991,00 zł (90026 §2460);
- Zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Zapolice w roku 2021” – 27 258,00 zł (90026 §2460);
- Program Asystent Rodziny na rok 2021 – 470,12 zł (85504 §2690);

- Projekt "Nasza przestrzeń konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach" – 1 551,00 zł (71004 §2707).

5. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN – wykonanie 1 044 732,00 zł

Z rezerwy subwencji ogólnej Gminie Zapolice zostały przyznane środki w wysokości 37 849,00 zł. Natomiast kwota 1 006 883,00 zł została przyznana z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

6. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – wykonanie 2 553 476,74 zł

W 2021 r. budżet Gminy Zapolice zasilony został kwotą zadań 2 553 476,74 zł na planowane 4 049 946,72 zł, co stanowi 63,05%.

Dofinansowanie dotyczyło niżej wymienionych zadań:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 464 979,00 zł (75814 §6100),
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 42 530,99 zł (80101 §6257),
- 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” – 483 307,25 zł (80101 §6257),
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 4 990,50 zł (80101 §6259),
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 1 557 669,00 zł (75802 §6280).

7. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31. 12. 2021 r.

Łączne należności gminy na 31 grudnia 2021 r. wraz z naliczonymi odsetkami według sprawozdania Rb 27S wynosiły **1 530 929,28 zł**, z tego: wymagalne **1 140 808,93 zł**, a pozostałe **390 120,35 zł**. Największa kwota należności wymagalnych 564 799,67 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 210 056,66 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 137 885,73 zł,
- w podatku rolnym – 22 804,01 zł,
- w podatku leśnym – 1 132,39 zł,
- w podatku od środków transportowych – 48 234,53 zł,

Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 7 527,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 7 525,00 zł,
- w podatku rolnym – 2,00 zł,

Należności Gminy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynosiły 10 319,26 zł.

Pozostałe należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. dotyczyły następujących źródeł dochodów:

- czynszu najmu – 1 620,01 zł,
- opłaty adiacenckiej – 1 216,50 zł,
- umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 878,26 zł,
- kar umownych – 131 609,31 zł,
- nienależnie pobranego zasiłku stałego – 1 559,32 zł,

- usługa odbioru i oczyszczania nieczystości – 39 984,09 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 157 195,25 zł,
- koszty upomnień – 393,60 zł,
- kary umownej (należność sporna) – 13 650,00 zł,

Kwota 390 120,35 zł, czyli pozostałe należności, które nie były wymagalne na dzień 31.12.2021 r. dotyczyła:

- czynszu mieszkalnego – 88,56 zł,
- usługi wykonania konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 37 321,84 zł,
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli – 6 015,82 zł,
- łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych – 603,00 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 193,00 zł,
 - w podatku rolnym – 105,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych – 305,00 zł,
- usług opiekuńczych – 796,50 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 127 101,00 zł,
- przypisanych do zwrotu dotacji – 92 028,50 zł,
- odsetek od należności podatkowych i od opłat – 54 883,20 zł,
- kary umownej (należność sporna) – 71 281,94 zł,
- udziałów w podatkach pobieranych przez US – (-) 0,01 zł.

W sprawozdaniu Rb N na 31.12.2021 r. wykazano należności wymagalne w kwocie 1 126 765,33 zł, pozostałe należności w kwocie 263 955,22 zł. Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 14 043,60 zł, która wynika z :

- paragraf 0640 – 393,60 zł,
- należność sporna – 13 650,00 zł.

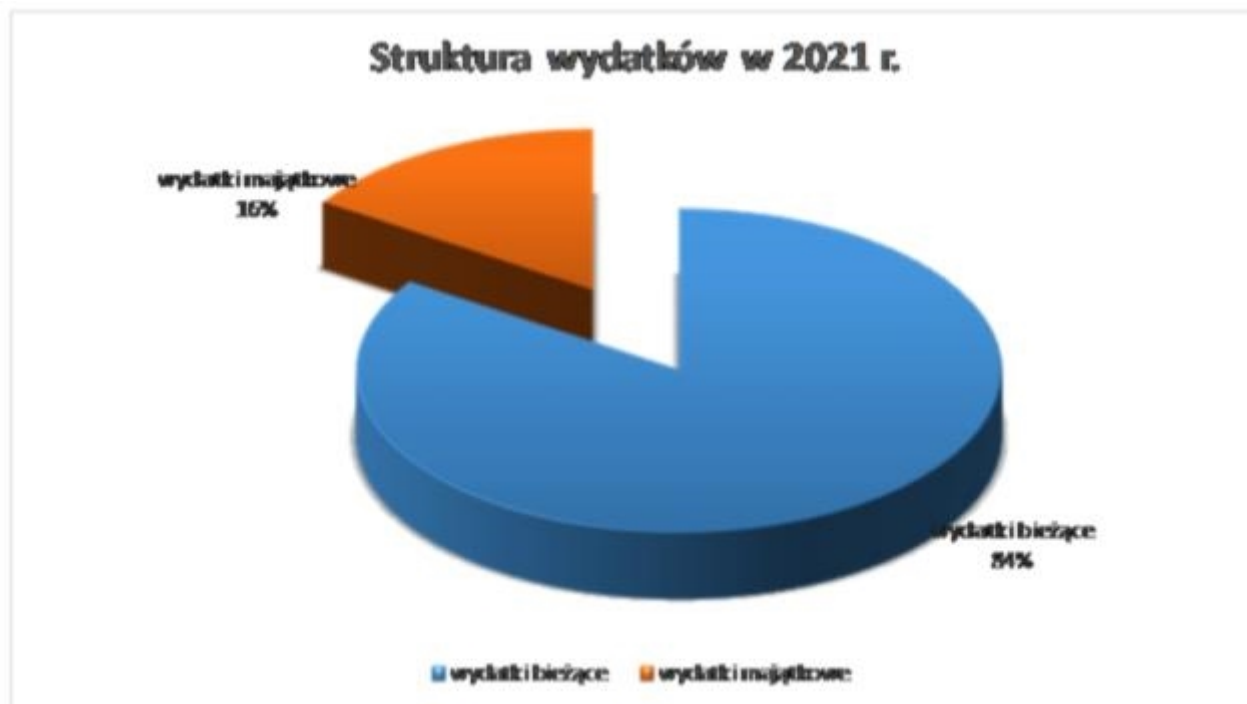
Natomiast różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S, a Rb N to kwota 126 165,13 zł, na którą składają się:

- odsetki od należności podatkowych i od opłat – 54 883,20 zł,
- należność sporna – 71 281,94 zł,
- udziałów w podatkach pobieranych przez US – (-) 0,01 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 r.

Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 90,59 %. Wydatki ogółem to kwota 28 744 746,48 zł, w tym:

- majątkowe: 4 541 592,38 zł, - bieżące: 24 203 154,10 zł.



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		26 313 175,20	24 203 154,10	91,98
w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	8 613 111,27	8 369 265,99	97,17
	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	6 975 195,70	5 456 904,86	78,23
	Dotacje na zadania bieżące	1 673 575,73	1 541 231,12	92,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 757 452,76	8 615 410,92	98,38
	Wydatki na obsługę długu	117 878,78	59 012,28	50,06
	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	175 960,96	161 328,93	91,68
Wydatki majątkowe		5 417 847,71	4 541 592,38	83,83
Razem		31 731 022,91	28 744 746,48	90,59

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków kwota **8 615 471,72 zł** to wydatki na zadania zlecone gminie zrealizowane w **99,52 %**, a kwota **20 129 274,76 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań własnych. Wydatki te zostały zrealizowane w **87,24%**.

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

- pomoc społeczna + rodzina - wykonanie 9 464 002,92 zł, tj. 98,35% planu, (39,10% łącznych wydatków bieżących);
- oświata i wychowanie – wykonanie 7 366 846,82 zł tj. 95,70% planu, (30,44% łącznych wydatków bieżących);

- administracja publiczna – wykonanie 2 852 338,23 zł, tj. 91,39% planu, (11,78% łącznych wydatków bieżących);
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 2 361 305,86 zł, tj. 89,79% planu, (9,76% łącznych wydatków bieżących);
- transport i łączność – wykonanie 389 473,81 zł, tj. 43,77 % planu, (1,61% łącznych wydatków bieżących).

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 832,00	117 155,36	117 155,36	0,00	11 643,36	0,00	105 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 664 504,22	2 478 031,17	2 458 031,17	1 918 944,25	536 937,72	0,00	2 149,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	565,00	0,00	18 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	3 315,80	3 315,80	0,00	3 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	171 444,05	143 071,53	143 071,53	47 884,38	33 087,15	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 005,19	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 005,19	86,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 386,00	253 866,01	148 893,78	48 861,90	88 431,76	0,00	11 600,12	0,00	0,00	0,00	104 972,23	104 972,23	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,23	4 972,23	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 644,00	142 588,90	142 588,90	45 061,90	85 926,88	0,00	11 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	6 092,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 650,00	2 504,88	2 504,88	0,00	2 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	117 878,78	59 012,28	59 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 012,28	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 878,78	59 012,28	59 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 012,28	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 705 527,03	8 314 281,51	7 366 846,82	4 939 548,85	1 407 329,37	663 500,18	212 445,49	144 022,93	0,00	0,00	947 434,69	947 434,69	635 190,08
	80101	Szkoły podstawowe	5 540 314,87	5 450 967,87	4 503 533,18	3 497 761,28	378 733,36	416 616,80	168 596,00	41 825,74	0,00	0,00	947 434,69	947 434,69	635 190,08

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	61 500,00	43 318,35	39 382,35	0,00	39 382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00
Wydatki razem:			31 731 022,91	28 744 746,48	24 203 154,10	8 369 265,99	5 456 904,86	1 541 231,12	8 615 410,92	161 328,93	0,00	59 012,28	4 541 592,38	4 541 592,38	1 058 595,44

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan	906 248,06 zł
wykonanie	829 503,74 zł
% wykonania	91,53

WYDATKI BIEŻĄCE – 404 304,59 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **2 153,52 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **402 151,07 zł** z tego m.in.: zakup sprzętów tłokowych na SUW Rembieszów, zakup i montaż zasuw na SUW Zapolice oraz zasuw i manometrów na SUW Rembieszów, wymiana uszkodzonych hydrantów ppoż, wymiana rur tłoczonych w studni głębinowej w Paprotni, naprawa szafy sterowniczej pomp sieciowych na SUW Zapolice, konserwacja urządzeń wodociągowych, opłata roczna za wykonane przejście wodociągiem pod wodami Widawki i użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzeki Widawki, za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasach dróg powiatowych. Składki do Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego (8 111,65 zł). Na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano 281 798,48 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 425 199,15 zł

W 2021 roku z zakresu infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice” – 425 199,15 zł;
- „wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych”, wydatków nie poniesiono.

Dział 600 Transport i łączność

plan	3 714 643,00 zł
wykonanie	3 162 496,22zł
% wykonania	85,14

WYDATKI BIEŻĄCE – 389 473,81 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to **271 258,38 zł**. Z środków tych sfinansowano m.in.: paliwa do ciągników, samochodu i kosiarek, zakup pługu śnieżnego zakup części do naprawy samochodu i ciągnika, materiały do remontu dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, monitoring, usługę związaną z wycinką drzew, naprawą ciągnika, opłaty z tytułu ubezpieczenie majątku, wynajem pasa gruntu pod ścieżkę rowerową, opłaty związane z wydzierżawieniem gruntu leśnego.
- 2) Udzielono dotacji dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie publicznego lokalnego transportu zbiorowego w kwocie **118 215,43 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 2 773 022,41 zł

W 2021 roku z zakresu transport i łączność gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny” – 1 232 208,04 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice” – 121 278,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice” – 1 286 080,37 zł;
- „Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich” – 7 996,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 121/1 w miejscowości Paprotnia, gm. Zapolice” – 113 160,00 zł.

- **wydatki niewygasające** z upływem roku – **12 300,00 zł**. Uchwała XXXIX/278/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. „Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygielzów, gm. Zapolice”. Ostateczny termin dokonania upływa z dniem 30.06.2022 r.

Dział 630 Turystyka

plan	10 000,00 zł
wykonanie	10 000,00 zł
% wykonania	100

WYDATKI BIEŻĄCE – 10 000,00 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota **10 000,00 zł**

Wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na realizację grantu „Sołectwo na plus” w Strońsku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	171 500,00 zł
wykonanie	47 157,13 zł
% wykonania	27,50

WYDATKI BIEŻĄCE – 47 157,13 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **23 220,00 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 **23 937,13 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.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	73 806,00 zł
wykonanie	25 893,95 zł
% wykonania	35,08

WYDATKI BIEŻĄCE – 25 893,95 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **6 587,95 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.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **2 000,00 zł**. Wydatki dotyczą wypłat diet za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.
- 3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **17 306,00 zł** Wydatki związane z realizacją grantu pn. „Nasza przestrzeń-konsultacje społeczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Ptaszkowice oraz część obrębu Świerzyny, Pstrokonie i Zapolice ul. Parkowa”.

Dział 750 Administracja publiczna

plan	3 140 907,27 zł
wykonanie	2 872 338,23 zł
% wykonania	91,45

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 872 338,23 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC (Rozdz. 75011) wyniosły **110 859,28 zł**

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **89 868,24 zł**.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **20 991,04 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 ZFŚS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wyjazdów służbowych i szkoleń.

Wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych (Rozdz.75014) wyniosły **825,09 zł**.

W 2021 roku wydatki Rady Gminy (Rozdz. 75022) wyniosły **117 155,36 zł**.

- 1) Wydatki statutowe – **11 643,36 zł**, w tym: zakup artykułów spożywczych, kwiatów, usługę transportową, opłata za utrzymanie systemu e-Sesja.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **105 512,00 zł**. Wydatki dotyczyły diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (Rozdz. 75023) wyniosły **2 478 031,17 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 918 944,25 zł**.
- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę **536 937,72 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 – **2 149,20 zł**, w tym m.in.: świadczenia BHP na rzecz pracowników.

Wydatki związane ze Spisem Powszechnym Rolnym (Rozdz. 75056) wyniosły **19 080,00 zł**.

- 1) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **565,00 zł**, w tym m.in.: zakup sprzętu do wyposażenia stanowiska do obsługi Spisu Rolnego.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek spisowy oraz nagroda dla członków Biura spisowego realizującego obowiązek spisowy – **18 515,00 zł**.

Wydatki związane ze Promocją jst (Rozdz. 75075) wyniosły **3 315,80 zł**.

- 1) Wydatki statutowe stanowiły całą kwotę w tym m.in.: upominki i nagrody w ramach konkursów dla mieszkańców Gminy Zapolice.

Wydatki związane z pozostałą działalnością gminy (Rozdz. 75095) wyniosły **143 071,53 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia wydatkowano **47 884,38 zł** – w tym wypłacone prowizje sołtysom w związku z poborem podatków w kwocie 26 275,70 zł.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **33 087,15 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 – **62 100,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 20 000,00 zł

- **wydatki niewygasające** z upływem roku – **20 000,00 zł**. Uchwała XXXIX/278/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. „Przebudowa toalet oraz pochylni dla niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy Zapolice”. Ostateczny termin dokonania upływa z dniem 30.06.2022 r.

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

plan	1 092,00 zł
wykonanie	1 092,00 zł
% wykonania	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 092,00 zł**1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 005,19 zł;**

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

2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę 86,81 zł, w tym m.in. zakup komputera, art. biurowych.**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	292 386,00 zł
wykonanie	253 866,01 zł
% wykonania	86,83

WYDATKI BIEŻĄCE – 148 893,78 zł**1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 48 861,90 zł;**

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla strażaków /kierowców/.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 88 431,76 zł;

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

W rozdziale 75412 w § 4270 wyodrębniono **wydatki niewygasające** z upływem roku – **4 920,00 zł**. Uchwała XXXIX/278/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. dot. „Remont dachu budynków OSP Pstrokonie i OSP Paprotnia. Ostateczny termin dokonania upływa z dniem 30.06.2022 r.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 600,12 zł;

Ekwiwalenty za udział druhow w akcjach ratowniczych.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 104 972,23 zł

- Kwotę 100 000,00 zł przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, celem dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Zakup samochodu dla KP PSP w Zduńskiej Woli w ramach zadania „zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych”.
- Kwotę 4 972,23 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, celem dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „zakup samochodu dla KPP w Zduńskiej Woli”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan	117 878,78 zł
wykonanie	59 012,28 zł
% wykonania	50,06

WYDATKI BIEŻĄCE – 59 012,28 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 planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
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	151 100,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

W budżecie roku 2021 zaplanowano rezerwy na łączną kwotę 151 100,00 zł.

1. Rezerwa ogólna – 67 700,00 zł.
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 83 400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	8 705 527,03 zł
wykonanie	8 314 281,51 zł
% wykonania	95,51

Z środków zaplanowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie finansowane jest m.in utrzymanie:

- szkół podstawowych (rozd. 80101 – 5 450 967,87 zł),
- oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103 – 459 085,43 zł),
- przedszkola (rozd. 80104 – 1 652 652,08 zł),
- dowożenie uczniów do szkół (rozd. 80113 – 224 176,16 zł)
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146 – 9 880,00 zł),
- stołówki szkolne i przedszkolne (rozd. 80148 – 312 173,33 zł),
- pozostała działalność (rozd. 80195 – 135 393,00 zł).

WYDATKI BIEŻĄCE – 7 366 846,82 zł

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **4 939 548,85 zł**.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą **212 445,49 zł**.
- 3) Kwota **663 500,18 zł** stanowi dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów”.
- 4) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1 407 329,37 zł**, w tym, m.in.: pellet, środki czystości, artykuły gospodarcze, tusze i tonery, artykuły elektryczne, biurowe, malarskie i hydrauliczne, rzutnik i ekran projekcyjny, laptop, wykładzina wraz z montażem, paliwo, książki, artykuły spożywcze, druki, gaz w butli, licencja na program antywirusowy i dziennik elektroniczny, pomoce dydaktyczne, przegląd techniczny budynków i przegląd gaśnic, energia elektryczna, opłaty za zużytą wodę, badania pracowników, opłata abonamentowa RTV, prowizja bankowa, okresowa kontrola przewodów kominowych i czyszczenie przewodów wentylacyjnych i dymowych, abonament strony internetowej, prenumeraty, obsługa BHP, monitoring radiowy, wywóz odpadów komunalnych, konserwacja kserokopiarki, opłata za pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa (inspektor ODO), konserwacja

systemu sygnalizacji włamania i napadu, opłata za ścieki, usługa serwisowa (informatyczna), usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zakup i montaż klimatyzacji, rolety materiałowe, kwiaty, tablica tekstylna, podpis kwalifikowalny, ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, OC, fototapeta, leki do apteczki, zakup i ułożenie kostki betonowej, bilety na basen dla uczniów w ramach zajęć W-F, terapie dla dzieci niepełnosprawnych, czasopisma, usługi transportowe, siedziska dla dzieci, kosze ogrodowe, abonament do serwisu „Lex Prawo Oświatowe”, dziennik, przesyłki i znaczki pocztowe, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, badanie techniczne windy.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół przeznaczono (Rozdz. 80113) - **224 176,16 zł**:

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach – 178 535,23 zł,
- przejazdy niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych – 45 640,93 zł.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę **144 022,93 zł** na realizację projektów:

- Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach – 41 825,74 zł,
- Przedszkole bez barier – 102 197,19 zł.

W rozdziale 80195 w ramach **wydatków bieżących niewygasających** z upływem roku zgodnie z Uchwałą XXXIX/278/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. dot. „Laboratoria przyszłości” - **99 000,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 947 434,69 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

· Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach – 664 838,13 zł, (w tym **wydatki niewygasające** z upływem roku Uchwałą XXXIX/278/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w kwocie **546 950,65 zł**),

· Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej w Gminie Zapolice – 282 596,56 zł, (w tym **wydatki niewygasające** z upływem roku Uchwałą XXXIX/278/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w kwocie **281 487,96 zł**).

W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 635 190,08 zł na realizację zadania „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 91 611,50 zł

wykonanie 47 377,99 zł

% wykonania 51,72

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 – 47 377,99 zł

1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – **2 063,47 zł**;

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

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **29 202,52 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 – **2 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia Gmina udzieliła dotacji Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **14 112,00 zł**;

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

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

plan 1 192 929,11 zł

wykonanie 1 096 470,96 zł

% wykonania 91,91

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 096 470,96 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W roku 2021 wydatki w tym rozdziale wyniosły **310 615,96 zł**.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W roku 2021 wydatki w tym rozdziale wyniosły **7 482,90 zł**.

- wydatki związane z wynagrodzeniem dla psychologa 6 550,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 932,90 zł

W grupie tej wydatkowano na pomoc psychologiczną 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 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **10 142,19 zł**:

- wydatki poniesione na składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia 10 142,19 zł.

W grupie tej poniesiono wydatki na składkę zdrowotną za 18 osób pobierających zasiłki stałe.

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

W roku 2021 wydatki w tym rozdziale wyniosły **74 814,11 zł**.

- wydatki związane z wypłatą świadczeń 74 814,11 zł.

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: zasiłki celowe dla 15 osób na kwotę 38 784,11 zł, w tym opłata za pobyt 1 osoby w schronisku oraz zasiłki okresowe dla 18 rodzin (96 świadczeń) na kwotę 36 030,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **111 722,28 zł**.

- wydatki związane z wypłatą świadczeń 111 722,28 zł.

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **447 984,75 zł**;

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 376 831,40 zł;

Środki na wynagrodzenia wykorzystano dla 6 etatów i zleceniobiorcy (informatyk).

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53 153,35 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.

- 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.

Z poniesionych wydatków w rozdziale 85219 na **zadania zlecone** przypada kwota **18 270,00 zł**.

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi **18 270,00 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **74 733,04 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i składki od nich naliczone 74 233,04 zł;
- zakup artykułów biurowych 500,00 zł

W grupie tej wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla 7 opiekunek świadczących usługi domowe dla 6 podopiecznych (3378 h).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **14 339,50 zł**:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 339,50 zł

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wydatkowano na gorące posiłki dla 11 dzieci na kwotę 2 789,50 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 11 550,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W roku 2021 wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **44 636,23 zł**:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 25 734,65 zł.

Środki na wynagrodzenia wykorzystano dla 0,25 etatu, dodatek dla koordynatora w Klubie Senior+ Zapolice i zleceniobiorcy (palacz w klubie Senior+)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18 901,58 zł

W grupie tej wydatkowano na zakup materiałów warsztatowych na zajęcia w Klubie Senior+ w Paprotni, w Zapolicach i w Ptaszkowicach, odpis na ZFŚS, opłaty abonamentowe i telekomunikacyjne, koszty eksploatacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 92 614,00 zł

wykonanie 74 448,66 zł

% wykonania 80,39

WYDATKI BIEŻĄCE – 74 448,66 zł

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **74 448,66 zł**.

W związku z podpisaną umową POS/000056//05/D z PFRON w sprawie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Dokonano zakupu środków ochrony osobistej, bezdotykowych stacji do dezynfekcji, automatycznych dozowników mydła, suszarek do rąk, oraz 60 paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 165 655,19 zł

wykonanie	139 365,52 zł
% wykonania	84,13

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 139 365,52 zł

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **82 730,36 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **10 910,22 zł**, w tym, m.in.: pellet, energia elektryczna, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych i usługi telekomunikacyjne, artykuły biurowe.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, nagrody pieniężne dla wyróżniających się uczniów, dodatek wiejski dla nauczycieli) zamknęły się kwotą **45 724,94 zł**.

Dział 855 Rodzina

Plan	8 429 664,06 zł
Wykonanie	8 367 531,96 zł
% wykonania	99,26

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **6 116 313,68 zł**:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 47 914,75 zł;
Wydatki na wynagrodzenia 1 etat oraz składki FUS i zleceniobiorcy (informatyk)
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 415,53 zł;
W grupie tej wydatkowano na odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 063 983,40 zł;
W grupie tej wypłacono 12175 świadczeń wychowawczych.

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

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 099 231,17 zł**:

- 1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 225 911,31 zł;
Wydatki na wynagrodzenia 2 etatu + zleceniobiorca (informatyk) wraz z pochodnymi, a także składki za 23 osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów.
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16 792,45 zł;
W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, zakup materiałów biurowych i druków, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 856 527,41 zł; przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **207,44 zł** i zostały poniesione na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **49 207,77 zł**

- 1) wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny i składki od nich naliczone 45 894,92 zł.

W grupie tej wydatkowano na wynagrodzenia dla asystenta rodziny (0,875 etatu) oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenie kwota 470,12 zł pochodzi ze środków FP.

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 312,85 zł;

W grupie tej wydatkowano na ryczałt na dojazdy, odpis na ZFŚS oraz zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **54 972,07 zł**:

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 2 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 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 2021 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **47 599,83 zł**:

1) wydatki na realizację zadań statutowych dotyczą: ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za świadczeniobiorców. W grupie tej poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające świadczenia rodzinne (277 składek).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 3 524 948,91 zł

wykonanie 2 628 333,76 zł

% wykonania 74,56

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 361 305,86 zł

1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **409 915,76 zł**. Wypłacone wynagrodzenia dotyczyły pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, obsługi PSZOK i pracownika merytorycznego d/s gospodarki odpadami oraz dodatków dla pracownika obsługującego program realizowany przy współpracy z WFOŚiGW pn. „Czyste powietrze”.

2) Wydatki na realizację zadań statutowych związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, stanowiły kwotę **1 949 524,63 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 **1 865,47 zł**. Wydatki dotyczyły zakupu odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 267 027,90 zł

W roku 2021 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska gmina wydatkowała środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 13 inwestorów – 39 000,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach” – 11 070,00 zł;
- „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice”, wydatków nie poniesiono, inwestycja będzie realizowana w roku 2022;
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gminie Zapolice” wydatkowała kwotę 505,90 zł na zakup tablicy informacyjnej oraz uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej projektu technicznego dla obiektu.

- **Wydatki niewygasające z upływem roku w kwocie 207 452,00 zł** – Uchwała XXXIX/278/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.:

O Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gminie Zapolice”, **kwota 187 452,00 zł**;

O „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice”, **kwota 12 500,00 zł**;

O „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Beleń”, **kwota 7 500,00 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 841 630,00 zł

wykonanie 726 924,26 zł

% wykonania 86,37

WYDATKI BIEŻĄCE – 726 924,26 zł

1) W roku 2021 instytucjom kultury przekazywano dotacje **712 323,51 zł** w kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 478 140,00 zł,

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach – 234 183,51 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **14 600,75 zł**, które dotyczą m.in. kosztów oświetlenia, opału, ścieków oraz dostarczenia wody w świetlicach wiejskich oraz klubach seniora. Wydatkowano również kwotę 9 500,00 zł na realizację grantu „Sołectwo na plus”- Pstrokonie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan 106 882,00 zł

wykonanie 88 652,30 zł

% wykonania 82,94

WYDATKI BIEŻĄCE – 84 716,30 zł

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **39 524,30 zł** i dotyczyły przeglądów okresowych placów zabaw oraz materiałów do bieżących napraw placów zabaw. Wydatkowano również łącznie 28 500,00 zł na realizację grantów „Sołectwo na plus”:

· Sołectwo Holendry – 10 000,00 zł,

· Sołectwo Kalinowa – 8 500,00 zł,

· Sołectwo Swędzieniejewice – 10 000,00 zł.

2) Przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego w kwocie **45 192,00 zł**:

- Uczniowski Klub Sportowy TALENT Zapolice – 3 000,00 zł,

- Ludowy Klub Sportowy AMATORZY Zapolice – 24 000,00 zł,

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PARK Zduńska Wola – 3 000,00 zł,

oraz dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 15 192,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 3 936,00 zł

W roku 2021 z zakresu Kultury fizycznej, gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice” – 3 939,00 zł, wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej.

2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2021 r. po uwzględnieniu zmian budżetu to kwota 5 417 847,71 zł. Na realizację zadań majątkowych w 2021 r. łącznie wydatkowano kwotę 4 541 592,38 zł tj. 83,83% planu rocznego.

Listę przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice	010.01010	451 512,00	425 199,15	94,17
Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych	010.01010	20 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny	600.60016	1 256 265,00	1 232 208,04	98,09
Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygieźłów, gm. Zapolice	600.60016	12 300,00	12 300,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny	600.60016	121 278,00	121 278,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice	600.60016	1 300 000,00	1 286 080,37	98,93
Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich	600.60016	20 000,00	7 996,00	39,98
Przebudowa drogi o nr. ewidencyjnym działki 121/1 w miejscowości Paprotnia gm. Zapolice	600.60017	115 000,00	113 160,00	98,40
Przebudowa budynku w Młodawinie Górnym	700.70005	50 000,00	0,00	0,00
Przebudowa toalet oraz pochylni dla niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy Zapolice	750.75023	20 000,00	20 000,00	100,00
Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	754.75404	5 000,00	4 972,23	99,44
Zakup samochodu dla KP PSP w Zduńskiej Woli w ramach zadania pn. "zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"	754.75410	100 000,00	100 000,00	100,00
Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zapolice	801.80101	331 244,85	282 596,56	85,31
Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach	801.80101	676 192,76	664 838,13	98,32
Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Gminie Zapolice	900.90001	203 848,15	187 957,90	92,20
Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900.90001	39 000,00	39 000,00	100,00
Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	900.90002	22 870,00	11 070,00	48,40
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice	900.90005	599 336,95	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice	900.90015	18 700,00	18 000,00	96,26

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Beleń	900.90015	11 300,00	11 000,00	97,35
Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Holendrach	921.92109	30 000,00	0,00	0,00
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice	926.92695	4 000,00	3 936,00	98,40
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	0,00
Razem		5 417 847,71	4 541 592,38	83,83

Przyczyny niewykonania planu wydatków majątkowych w 2021 roku:

- Wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych – brak ofert wykupu urządzeń,
- Przebudowa budynku w Młodawinie Górnym – zabezpieczono środki na sfinansowanie wkładu własnego celem złożenia wniosku o dofinansowanie, który nie otrzymał pozytywnej weryfikacji,
- Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice – wydatki zgodnie z podpisanymi aneksami do umów będą poniesione w 2022 r.,
- Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia – ze względu na inne priorytety odstąpiono od realizacji zadania.

Zakres wykonanych zadań omówiono szczegółowo w rozdziale II niniejszej informacji.

3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Gminy Zapolice z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło **4 964 050,56 zł** i dotyczyło:

- 1 104 363,06 zł pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- 159 687,50 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 rok 2021 r. dług stanowi 15 79 %.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **658 545,61 zł**. Zaciągnięte zobowiązania według jednostek organizacyjnych przedstawiały się następująco:

- Urząd Gminy Zapolice – 241 597,35 zł,
- Przedszkole Publiczne w Zapolicach – 78 525,97 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zapolicach – 293 906,32 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 44 515,97 zł.

Kwota 576 037,79 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania w wysokości 69 477,82 dotyczą działalności statutowej jednostek organizacyjnych gminy. Są to m.in.: energia elektryczna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, pobyt zwierząt w schronisku, obsługa prawna, usługa przewozu uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, zimowe utrzymanie dróg.

Gmina zaciągnęła również zobowiązania w kwocie 13 030,00 zł w związku z decyzją na wypłatę odszkodowania za wykup gruntu, która do końca roku nie stała się ostateczna.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Zapolice w 2021 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

IV. INFORMACJA O OTRZYMANYM I WYKORZYSTANIU DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2021 r.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji dysponenta na koniec 2021 r. wynosił 8 657 375, 48 zł, wykonanie w kwocie 8 615 730,57 zł.. Dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 8 615 471,72 zł. Realizacja dotacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele Nr 3 i 4.

Dochody zadań zleconych gminie 2021 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	281 798,48	281 798,48	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	281 798,48	281 798,48	100,00
750		Administracja publiczna	49 414,00	74 595,00	74 595,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 414,00	55 515,00	55 515,00*	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	19 080,00	19 080,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 657,00	49 623,34	97,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 657,00	49 623,34	97,96
851		Ochrona zdrowia	0,00	126,00	126,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	126,00	126,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 842,00	18 270,00	18 270,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 842,00	18 270,00	18 270,00	100,00
855		Rodzina	8 489 917,00	8 230 837,00	8 190 225,75	99,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 991 881,00	6 112 133,00	6 111 264,51	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 784,00	2 070 417,00	2 031 153,97	98,10

	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	249,00	207,44	83,31
	85504	Wspieranie rodziny	210 180,00	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	29 072,00	48 038,00	47 599,83	99,09
Razem		Zadania zlecone	8 547 265,00	8 657 375,48	8 615 730,57	99,52

* Kwota przyznanej dotacji na zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych (wykazana w Rb50 w tabeli B) kwota 258,85 zł.

Wydatki zadań zleconych gminie za 2021 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	281 798,48	281 798,48	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	281 798,48	281 798,48	100,00
750		Administracja publiczna	49 414,00	74 595,00	74 336,15	99,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 414,00	55 515,00	55 256,15*	99,53
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	19 080,00	19 080,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	1 092,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	50 657,00	49 623,34	97,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	50 657,00	49 623,34	97,96
851		Ochrona zdrowia	0,00	126,00	126,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	126,00	126,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 842,00	18 270,00	18 270,00	100,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 842,00	18 270,00	18 270,00	100,00
855		Rodzina	8 489 917,00	8 230 837,00	8 190 225,75	99,51
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 991 881,00	6 112 133,00	6 111 264,51	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 784,00	2 070 417,00	2 031 153,97	98,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	249,00	207,44	83,31
	85504	Wspieranie rodziny	210 180,00	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	29 072,00	48 038,00	47 599,83	99,09
	Razem	Zadania zlecone	8 547 265,00	8 657 375,48	8 615 471,72	99,52

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Zapolice za 2021 rok zamyka się nadwyżką budżetową. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, nadwyżka (wynik budżetowy roku 2021) wynosiła 2 697 217,80 zł.

Przychody w 2021 roku zaplanowane zostały w kwocie 370 989,08 zł, zaś zrealizowane w wysokości 3 741 308,74 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 476 659,34 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 264 649,40 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 310 262,76 zł, a wykonano w kwocie 310 262,76 zł, tj. 100,00% 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 2021 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1 712 575,73 zł, z tego, jako wydatki bieżące 1 673 575,73 zł i majątkowe 39 000,00 zł. Jednostkom sektora finansów publicznych na realizację zadań udzielono dotacji podmiotowych i celowych na kwotę 845 730,94 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych z budżetu 2021 wyasygnowano kwotę 734 500,18 zł. Beneficjentów i kwoty udzielonych dotacji wyszczególniono w tabeli poniżej:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZAPOLICE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	733 332,00	243 980,00	845 730,94
600	60004	Miasto Zduńska Wola -komunikacja zbiorowa	-	153 000,00	118 215,43
801	80113	Miasto Zduńska Wola – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły	-	15 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	478 140,00	-	478 140,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	-	75 980,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	240 000,00	-	234 183,51
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	15 192,00	-	15 192,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	658 669,00	76 594,73	734 500,18
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	416 790,00	-	416 616,80
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	221 547,00	-	221 545,55
801	80150	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (niepełnosprawni)	20 332,00	-	20 330,30
801	80153	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (podręczniki szkolne)	-	5 594,73	5 007,53
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2 000,00	2 000,00
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków /majątkowe/	-	39 000,00	39 000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /zadania w zakresie sportu/	-	30 000,00	30 000,00
OGÓLEM			1 392 001,00	320 574,73	1 580 231,12

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	60 303,93	60 625,01	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	7 009,37	0,00
						<i>Razem 85153</i>			7 009,37	0,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75619	0270	6 529,95	6 529,95	Wynagrodzenia i pochodne	851	85154	6 570,00	2 063,47
						Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	18 000,00	14 112,00
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	44 906,13	19 076,52
						<i>Razem 85154</i>			69 476,13	35 251,99
Ogółem				66 833,88	67 154,96	Ogółem			76 485,50	35 251,99

Realizacja zaplanowanych zadań w 2021 r. została ograniczona wystąpieniem pandemii COVID-19. Środki wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Opłaty z tytułu **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w 2021 r. wyniosły 60 625,01 zł, co stanowi 100,53% planowanych dochodów. Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2021 r. wyniosły 6 529,95 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Realizacja wydatków z zakresu **zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi** w 2021 r. wyniosła 35 251,99 zł, tj. 46,09 % planu. Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 2 063,47 zł. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono diety za udział w posiedzeniu

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zapolicach w kwocie 14 112,00 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 19 076,52 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 – 4 863,80 zł, artykuły biurowe, gry planszowe i komplety sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zapolice biorących udział w konkurach, zajęciach pozalekcyjnych i sportowych – 5 481,70 zł, wykonanie badań i wydanie pisemnych opinii dotyczących stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego – 1 748,52 zł, opłata sądowa tytułem wpisu sądowego za przyjęcie wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego wobec osób z terenu Gminy Zapolice – 900,00 zł, szkolenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zapolicach – 290,00 zł, udział 10 dzieci z Gminy Zapolice w projekcie „Otylia Swim Tour” – 2 192,50 zł, konsultacje i szkolenia w zakresie profilaktyki – 3 100,00 zł, usługa transportowa – 500,00 zł.

**VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2021 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	5 000,00	3 198,81	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: - akcja „Drzewko za odpad”	900	90019	8 196,81	0,00
Ogółem				5 000,00	3 198,81	Ogółem			8 196,81	0,00

Gmina Zapolice na 2021 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 OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2021 ROK

Dochody						Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 600 000,00	1 524 374,07	Wynagrodzenia i pochodne	900	90002	73 100,00	67 030,27
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	90002	1 526 900,00	1 385 330,69
Ogółem				1 600 000,00	1 524 374,07	Ogółem			1 600 000,00	1 452 360,96

Wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w 2021 r. wyniosły 1 524 374,07 zł, co stanowi 95,27% planowanych dochodów. Kwota 1 362 213,83 zł dotyczyła należności roku 2021, co stanowi 85,14% planu. Pozostała kwota 162 160,24 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Należności Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2021 r. wynosiły 284 296,25 zł, w tym zaległości to kwota 157 195,25 zł.

Realizacja wydatków z zakresu **gospodarki odpadami komunalnymi** w 2021 r. wyniosła 1 452 360,96 zł, tj. 90,77% planu rocznego. Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 67 030,27 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 1 385 330,69 zł, w tym: usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zapolice – 1 363 078,40 zł, odbiór odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów – 4 775,76 zł, usługi pocztowe – 3 590,50 zł, prowizja za obsługę rachunku bankowego – 2 750,00 zł, serwis i licencja oprogramowania GOMiNG (system ewidencji odpadów) – 4 059,00 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 – 4 002,03 zł (koszty podróży i szkolenia pracownika, odpis na ZFŚS).

X. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z RZĄDOWYM FUNDUSZEM INWESTYCJI LOKALNYCH

Dochody						Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dochody majątkowe	758	75814	6100	464 979,00	464 979,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe „Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny”	600	60016	255 253,00	255 253,00
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki majątkowe „Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice				
Ogółem				464 979,00	464 979,00	Ogółem			464 797,00	464 979,00

Gmina Zapolice w 2021 r. zrealizowała plan dochodów i wydatków związanych z RFIL zgodnie z założeniami. Plan zrealizowano w 100%

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2021-2032 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/1188/20 z dnia 30 grudnia 2020 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 2021 roku Rada Gminy Zapolice dokonała 11 zmian przyjętych wartości uchwałami: XXIX/208/21, XXX/212/21, XXXI/220/21, XXXII/229/21, XXXIII/238/21, XXXIV/242/21, XXXV/244/21, XXXVI/253/21, XXXVII/256/21, XXXVIII/266/21, XXXIX/276/21 oraz Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń: 564/2021, 604/2021, 632/2021, 650/2021, 667/2021, 688/2021, 714/2021 zmieniających wartości w WPF na lata 2021-2032.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz procent realizacji poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		2021	2021
1	Dochody ogółem	31 670 296,59	31 441 964,28
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 614 861,87	28 883 708,64
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 238 880,00	4 588 303,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	13 668,50
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 722 497,00	8 722 497,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 660 505,03	10 567 053,19
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 987 979,84	4 992 186,95
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 433 062,06	1 570 912,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 055 434,72	2 558 255,64
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	4 584,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 049 946,72	2 553 476,74
2	Wydatki ogółem	31 731 022,91	28 744 746,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 313 175,20	24 203 154,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 613 111,27	8 470 358,22
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	117 878,78	59 012,28
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 417 847,71	4 541 592,38
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 417 847,71	4 502 592,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	39 000,00
3	Wynik budżetu	-60 726,32	2 697 217,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	370 989,08	3 741 308,74
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	264 649,40	264 649,40
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	60 726,32	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	106 339,68	3 476 659,34
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	310 262,76	310 262,76
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	310 262,76	310 262,76
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 964 050,56	4 964 050,56
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 301 686,67	4 680 554,54
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 672 675,75	8 421 863,28
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	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)	2,38%	2,02%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	2,38%	2,02%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	2,38%	2,02%
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)	8,15%	26,01%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,18%	26,03%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,15%	26,01%

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)	11,17%	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)	14,69%	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
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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	15,67%	15,79%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	2,38%	2,02%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
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
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	132 067,55	137 419,15
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:	132 067,55	137 419,15
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 067,55	91 344,55
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	1 636 132,72	530 828,74
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:	1 636 132,72	530 828,74
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 479 861,21	525 838,24
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	175 960,96	161 328,93
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:	175 960,96	161 328,93
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 084,38	121 379,72
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	1 727 041,71	1 307 629,86
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:	1 710 393,66	1 307 629,86
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 612,24	636 791,92

10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 452 692,11	6 452 692,11
10.1.1	bieżące	2 025 237,40	2 025 237,40
10.1.2	majątkowe	4 427 454,71	4 427 454,71
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	310 262,76	310 262,76
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	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 realizowanych jest osiem przedsięwzięć:

1. Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach, to projekt realizowany w celu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów poprzez utworzenie bazy dydaktyczno-naukowej. Łączne nakłady to kwota 968 673,99 zł. Na rok 2021 zaplanowano limit wydatków majątkowych w kwocie 676 192,76 zł, a bieżących w kwocie 56 457,77 zł. Na 2022 limit bieżących to kwota 28 716,00 zł. W 2021 r. wydatki bieżące to kwota 41 825,74, a wydatki majątkowe 117 887,48 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.

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 2021 to kwota 102 197,19 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki bieżące w kwocie 80 784,26 zł. W roku 2021 wydatki bieżące to kwota 102 197,19 zł. Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020 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 Zapolic ul. Parkowa w celu ustalenia zasad zagospodarowania i zabudowy które pozwolą na realizację zdań oraz edukacji w zakresie ustaleń studium. Łączne nakłady finansowe to kwota 17 306,00 zł. Limit na rok 2021 to 17 306,00 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, a w 2021 wydatkowano 17 306,00 zł.

4. Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice, celem zaspokojenia potrzeb z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020 – 2022. Łącznie nakłady finansowe to kwota 591 619,86 zł. Limit na rok 2021 to 451 512,00 zł, a na rok 2022 to 120 000,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 15 157,86 zł. W 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 425 199,15 zł. Projekt realizowany zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00123-6515-UM0500264/20 z dnia 31 marca 2021 r. w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5. Budowa sieci wodociągowej w m. Zapolice, Ptaszkowice i Świerzyny, gm. Zapolice, celem poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej w celu zwiększenia wydajności i ciśnienia sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020 – 2022. Łącznie nakłady finansowe to kwota 469 387,48 zł. Limit na rok 2022 to 464 387,48 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Projekt realizowany zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00123-6515-UM0500264/20 z dnia 31 marca 2021 r. w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2021 r. wydatków nie poniesiono.

6. Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudową w m. Zapolice, celem zapewnienia ciągłości odbioru ścieków na terenie gminy Zapolice. Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020 – 2022. Łącznie nakłady finansowe to kwota 43 284,73 zł. Limit na rok 2022 to 40 209,73 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 3 075,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Projekt realizowany zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00123-6515-UM0500264/20 z dnia 31 marca 2021 r. w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2021 r. wydatków nie poniesiono.

7. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice, celem redukcji emisji zanieczyszczeń poprzez produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017-2022. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 3 206 150,00 zł. Na rok 2021 limit to kwota 599 336,95 zł, na rok 2022 to kwota 2 600 000,00 zł. W roku 2018 wydatkowano 6 150,00 zł na uzupełnienie dokumentacji technicznej. Zarówno w 2019 r., 2020 r. i 2021 r. nie wydatkowano środków. W dniu 27.04.2020 r. podpisano umowę o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W roku 2021 ogłoszono kolejne przetargi na wykonanie usług montażu. Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia z okresem realizacji zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi częściowo w 2021 r. i z zakończeniem inwestycji w 2022.

8. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice, celem poprawy warunków życia mieszkańców Sołectwa Branica. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 114 136,74 zł. Limit na rok 2022 to kwota 109 450,74 zł.

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

1. 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, a w 2021 wydatkowano 61 819,90 zł.

2. Usługa eGmina z modułami iMPA, IGeoPlan, iRMK, celem przedłużenia usługi dostępności do najnowszej wersji systemu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020 – 2023. Łączne nakłady to kwota 11 070,00 zł. Limit na rok 2021 to kwota – 3 690,00 zł, na rok 2022 – 3 690,00 zł. W roku 2020 wydatkowano 3 690,00 zł i w roku 2021 również wydatkowano 3 690,00 zł.

3. 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 1 787 000,00 zł. Limity na poszczególne lata przedstawiają się następująco: na rok 2021 kwota 1 427 000,00 zł, a na rok 2022 – 360 000,00 zł. Wydatki w 2021 r. to kwota 1 367 854,16 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową zawartą do 22.02.2022r.

4. Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie, celem ochrony tych zwierząt. Łączne nakłady to 177 000,00 zł. Limit na rok 2021 to kwota 62 000,00 zł, na rok 2022 kwota 60 000,00 zł i na rok 2023 to kwota 30 000,00 zł. Wydatki w roku 2020 to kwota 20 443,83 zł, a w roku 2021 to kwota 42 377,68 zł. Umowa podpisana z okresem realizacji do 31.05.2023 r.

5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice, celem zapewnienia opieki weterynaryjnej. Łączne nakłady to 35 500,00 zł. Limit na rok 2021 to kwota 12 500,00 zł, na rok 2022 kwota 12 000,00 zł oraz na rok 2023 kwota 7 000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3 820,00 zł, a w 2021 r. wydatkowano 3 480,00 zł. Umowa podpisana z okresem realizacji do 30 czerwca 2023 r.

6. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ptaszkowice w celu tworzenia ładu przestrzennego. Łączne nakłady finansowe 11 430,00 zł. Limit na rok 2021 – 11 430,00. Umowa podpisana w roku 2019 z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. W 2020 r. wydatkowano 142,07 zł, w 2021 wydatków nie poniesiono. Plany przygotowano i przekazano do nadzoru Wojewody Łódzkiego.

7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Świerzyny w celu tworzenia ładu przestrzennego. Łączne nakłady finansowe 7 730,00 zł. Limit na rok 2021 – 7 730,00 zł. Umowa podpisana w roku 2019 z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. W 2020 r. wydatkowano 142,07 zł, w 2021 wydatków nie poniesiono. Plany przygotowano i przekazano do nadzoru Wojewody Łódzkiego.

8. 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 2021 – 17 230,00 zł. Umowa podpisana w roku 2019 z okresem realizacji w latach 2020 – 2021. W 2020 r. wydatkowano 142,06 zł, w 2021 wydatków nie poniesiono. Plany przygotowano i przekazano do nadzoru Wojewody Łódzkiego.

9. **Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej**, celem zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi do szkoły. W związku z realizacją umowy podpisanej 25.08.2021 r. na rok szkolny 2021/2022 poniesiono wydatki w roku 2021 w kwocie 108 617,76 zł.

10. **Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zapolice na lata 2021-2030**, celem uzyskania dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Gminy. Łączne nakłady finansowe kwota 10 947,00 zł. Limit wydatków roku 2021 to kwota 10 947,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020- 2021 zgodnie z umową z dnia 27.11.2020 oraz aneksem nr 1 z dnia 27.04.2021 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 23.09.2021 r. Wydatkowano 10 947,00 zł.

11. **Zimowe utrzymanie dróg**, celem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Podpisano 2 umowy w dniu 28.10.2021 r. z okresem realizacji zima 2021-2022. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 133 546,00 zł, z limitem na rok 2021 – 53 419,00 oraz rok 2022 – 80 127,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 15 469,74 zł.

12. **Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice**, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2 257 770,04 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. W dniu 30.11.2020 r. podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie z FDR. Po podpisaniu umowy z wykonawcą określono ramy czasowe poszczególnych etapów realizacji inwestycji i związanych z nimi płatnościami. Limity wydatków określono następująco: na rok 2021 w kwocie 1 300 000,00, na rok 2022 kwotę 741 380,32 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 39 789,72 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 286 080,37 zł. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2022.

13. **Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny**, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. W dniu 10.09.2020 r. podpisano umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 175/G/2020 oraz w dniu 30.11.2020 r. aneks nr 1. Po podpisaniu umowy z wykonawcą zaplanowano łączne nakłady w kwocie 2 047 494,01 zł oraz określono limity wydatków: na rok 2021 w kwocie 1 256 265,00, na rok 2022 w kwocie 705 675,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 65 554,01 oraz w roku 2020 – 268 460,41 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 1 232 208,04 zł. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2022.

14. **Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny**, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021 zaplanowano na kwotę 121 278,00 zł. Podpisano w dniu 27.08.2021 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z okresem realizacji do 29.10.2021 r. Wydatkowano kwotę 121 278,00 zł.

15. **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 2021 wydatków nie poniesiono, zgodnie z pismem od Prezydenta Miasta Sieradz – lidera Projektu, z przedsięwzięcia zrezygnowano.

16. **Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**, celem zachowania i poprawy środowiska naturalnego i ochrony zasobów naturalnych. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 721 328,36 zł. Limity określono: na rok 2021 – 22 870,00 zł, 2022 – 433 416,36 zł, 2023 – 265 042,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 11 070,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewódzka Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Na dn. 31.12.2021 r. nie ma informacji o rozpatrzeniu wniosku.

17. **Przebudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice**, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 zaplanowano na kwotę 22 950,00 zł. Podpisano w dniu 25.11.2021 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z okresem realizacji do 31.03.2022 r. Wydatków nie poniesiono w roku 2021.

18. **Przebudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice**, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 zaplanowano na kwotę 43 050,00 zł. Podpisano w dniu 29.11.2021 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) z okresem realizacji do 31.05.2022 r. Wydatków nie poniesiono.

19. **Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu**, celem zwiększenia dostępności do usług kulturalno-oświatowych dla mieszkańców Gminy Zapolice. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na rok 2022 określono w wysokości 100 000,00 zł. Podpisano w dniu 16.12.2021 r. umowę na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ww. zadania, z okresem realizacji do dnia 28 lutego 2022 r. Wydatków nie poniesiono w roku 2021.

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

Wójt Gminy Zapolice

Witold Oleszczyk

Informację przygotowała:

Monika Wołynkiewicz

Załącznik nr 1

**Informacja z wykonania budżetu na 31 grudnia 2021 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Stan środków na r-ku bankowym na
01.01.2021 r.

114 315,82

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2021
Dotacja podmiotowa, w tym:	493 332,00	401 303,50
rozdział 92109 par. 2480	478 140,00	390 424,66 ✓
rozdział 92601 par. 2480	15 192,00	10 878,84 ✓
Dotacja celowa z Urzędu Gminy	0,00	0,00
Pokrycie amortyzacji	7 728,00	7 348,10 ✓
Przychody finansowe	120,00	
Przychody z działalności: w tym,	59 000,00	44 701,50
-wpłaty za wynajem sali	5 000,00	13 144,00 ✓
Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	10 772,00 ✓
OGÓLEM PRZYCHODY	566 180,00	464 125,10

Koszty

Treść	Plan	31.12.2021
Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 420,00	284 992,43
Składki na ubezpieczenia społeczne tym:	53 648,00	52 035,42 ✓
-umowy o pracę	51 566,00	50 115,08
-umowy zlecenia /kół zainteresowań/	2 082,00	1 920,34
-umowy zlecenia GOKiS	0,00	
Składki na fundusz pracy, w tym:	4 326,00	4 130,45 ✓
-umowy o pracę	4 326,00	4 130,45
-umowy zlecenia /kół zainteresowań./	0	0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, w tym:	40 820,00	39 451,50 ✓
-instruk. GOKiS z zakresu sportu i rekreacji	8 640,00	8 010
-instruk. Pozost. Sekcji i kół zainteresowań	17 900,00	17 161,5

-zlecenia robót w GOKiS	14 280,00	14280
Świadczenia na rzecz pracowników	2 700,00	729,01
Zakup odzieży ochronnej	700,00	120,01
Szkolenie pracowników	1 500,00	609,00
Zakup usług zdrowotnych	500,00	
Amortyzacja środków trwałych	18 728,00	17 255,57
-zakup wyposażenia GOKiS	18 728,00	17255,57
-zakup wyposażenia świetlica w Branicy	0,00	0,00
-zakup wyposażenia stadion	0,00	
Zakup materiałów i	101 502,00	68 716,28
Zakup materiałów w GOKiS	71 120,00	44 586,66
-zakup materiałów związanych z działalnością merytoryczną	9 220,00	8994,53
-zakupy administracyjne	4 200,00	1 181,7
-zakup materiałów gospodarczych	10 000,00	7442,93
-zakup opału dla GOKiS	22 300,00	16040,33
-zakup sprzętu sportowego	2 600,00	1660
-zakup artykułów elektrycznych	1 500,00	
-zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	900,00	349,17
-zakup akcesoriów komputerowych	900,00	677,99
-zakup pozostałych materiałów	19 500,00	8240,01
Zużycie materiałów i energii w świetlicach wiejskich, w tym:	9 400,00	7 956,92
-zużycie materiałów do działalności bieżącej	1 500,00	1396,31
zakup opału Swędzieniejewice	1 700,00	887,25
-zużycie energii	6 000,00	5523,1
-zużycie wody /Branica/	200,00	150,26
Zakup energii elektrycznej –GOKiS w tym:	9 790,00	8 120,58
-energia	8 000,00	7101,05
-woda	1 250,00	1019,53
-gaz	540,00	
Zużycie materiałów na obiekcie sportowym, w tym:	11 192,00	8 052,12
-zużycie materiałów/nawozy, wapno, paliwo	4 642,00	4179,77
-zużycie energii	4 150,00	3262,72
-zużycie wody	900,00	22,63
-zużycie materiałów do traktorka	1 500,00	587

Zakup usług remontowych	28 372,00	0,00
Usługi pozostałe	122 625,82	52 452,96
Usługi w GOKiS	115 935,82	46 842,83
-provizja bankowa	430,00	430
-ścieki	2 650,00	2592,36
-nieczystości stałe	3 200,00	3110,4
-usługi kominiarskie	600,00	564,57
-usługi transportowe	920,00	15,01
-usługi elektryczne	1 000,00	
-usługi związane z przesyłkami pocztowymi i kurierskimi	1 000,00	31,5
-akredytacje	700,00	
-usługi kserograficzne	5 500,00	3799,87
-termy Uniejów	17 000,00	9814
Zakup usług internetowych GOKiS	1 200,00	785,68
Zakup usług telekomunikacyjnych-telefon stacjonarny	1 220,00	1 116,83
-pozostałe usługi	80 515,82	24582,61
Usługi na obiekcie sportowym, w tym:	4 390,00	3 576,72
<i>inne usługi: wykonanie obróbek blacharskich,</i>	1 600,00	1 600,00
-nieczystości stałe	990,00	583,2
-przebiegi, demontaż i konserwacja	500,00	420,02
-konserwacja systemu nawadniającego	1 300,00	973,50
-wykonanie usług hydraulicznych	0,00	
Usługi w świetlicach, w tym:	2 300,00	2 033,41
nieczystości płynne i stałe	1 100,00	840,92
-przebiegi i kominiarski	1 200,00	1 192,49
Pozostałe koszty rodzajowe	12 794,00	3 067,53
Podróże krajowe służbowe	1 200,00	180,53
Różne opłaty i składki	1 934,00	1 687,00
Środki przyznane innym podmiotom	9 660,00	1 200,00
Koszty ogółem	680 495,82	532 391,15

Wynik finansowy - strata **68 266,05 zł**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2021 **112 075,95 zł**

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2021 **6 769,03 zł**

Na dzień 31 grudnia 2021 GOKiS nie posiada zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.

Na dzień 31 grudnia 2021 GOKiS nie posiada należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług.

Nie występują również zobowiązania i należności z tytułu umów o pracę, umów zleceń i o dzieło.

Jednostka na dzień 31 grudnia nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Przasmycka

zobowiązaniom pod względem
merytorycznym
apokryf, dn. 2022-03-18
mgr

YK

Załącznik nr 2

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Główna 14
98-161 ZAPOLICE

FIN
22-02-22
WPŁYNĘŁO - SEKRETARIAT URZĘDU
nr ewid. 1793
Data 22.02.2022
Nazwa załącznika
Podpis OK

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK**

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAPOLICACH

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zapolicach w 2021 roku stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2021 wynosił : 5.941,80

PRZYCHODY wyniosły-		241.201,79
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wykorzystana -		234 183,51
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana -		234 183,51 ✓
2. Dotacja celowa z MK i DN -		5 500,00
3. Pozostałe przychody operacyjne /darowizna/ -		1.518,28 ✓
KOSZTY ogółem -		245 068,69
1. Amortyzacja -		28 313,75 ✓
- zakup książek + darowizna -		21 685,75
- zakup pozostałych środków trwałych -		6 628,00
2. Zużycie materiałów i energii -		17 009,11 ✓
- zużycie energii -		6.360,30
- zużycie materiałów/mat. biur.tusze,tonery, środki czystości./ -		7 198,17
- koszty opału i zużycie wody -		3.450,64
3. Usługi obce -		12 124,96 ✓
- usługi telekomunikacyjne -		2.367,71
- prowizje bankowe -		270,00
- zakup prasy,prenumerata czasopism -		1.968,48
- inne usługi/koszt.przesył.przełg.gaśnic,usł.malow./ -		7 318,77
- szkolenie pracowników -		200,00
4. Wynagrodzenia -		154 832,70 ✓
- wynagrodzenia osobowe -		147 062,70
- wynagrodzenia bezosob.umowy zleceń -		7 770,00
5. Ubezpieczenia społeczne.i inne świadczenia -		31 372,85 ✓
- składki na ubezp. społeczne -		26 705,33
- świadczenia urlopowe i inne świadczenie na rzecz pracowników -		4 667,52
6. Pozostałe koszty -		1 415,32 ✓
- podróże służbowe -		136,32

- ubezpieczenie majątkowe	-	739,00
- inne koszty	-	540,00

Strata z działalności biblioteki za 2021 rok wynosi: 3 866,90 ✓

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 624,00. Rozliczenia dotyczą zakupu Poradnika Instytucji kultury na 2022 rok

Zobowiązania niewymagalne – rozrachunki z budżetem występują w kwocie 198,00 ✓
Należności w bilansie nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi : 2 392,00 ✓

Zapolyce , 22.02.2022 r.

Opracowała
Marzena Twardowska

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAPOLICACH
Bożena Szlach

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Twardowska
Marzena Twardowska

Sprawdzono pod względem
merytorycznym.
Zapolyce, dn. 2022-03-18 r.
odpis
WZARBNIK GMINY
mgr Monika Wójcikiewicz

Załącznik Nr 3

GMINA ZAPOLICE
INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

1.	Własność praw majątkowych Gminy Zapolice				
	określenie	powierzchnia w ha		wartość	
1.1	Grunty	283		20 078 676,54	
1.2	Budynki	33		12 295 065,79	
1.3	Budowle	16		6 260 067,86	
1.4	Inne środki trwałe			30 945 308,73	
1.5	Pozostałe środki trwałe			2 427 570,42	
1.6	Wartości niematerialne i prawne			281 061,45	
1.7	Zbiory biblioteczne			296 022,38	
1.8	Inwestycje nie zakończone			3 974 525,37	
RAZEM		x		76 558 298,54	
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:			1 328 272,45	
2.2.1	grunty	8		90 218,54	
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		1 660 701,81	
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 31.12.2020 do 31.12.2021				
	określenie	31.12.2020		31.12.2021	
		powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość
4.1	Grunty	233	18 411 692,64	283	20 078 676,54
4.2	Budynki	31	12 141 065,79	33	12 295 065,79
4.3	Budowle	16	6 260 067,86	16	6 260 067,86
4.4	Inne środki trwałe		30 798 313,23		30 945 308,73
4.5	Pozostałe środki trwałe		2 251 256,81		2 427 570,42
4.6	Wartości niematerialne i prawne		272 701,52		281 061,45
4.7	Zbiory biblioteczne		274 295,65		296 022,38
4.8	Inwestycje nie zakończone		803 312,65		3 974 525,37
RAZEM		x	71 212 706,15	x	76 558 298,54

5.	Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych				
	określenie	31.12.2020		31.12.2021	
		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		1 328 272,45
5.2.1	grunty	7	85 272,14	8	90 218,54
5.2.2	budynki	10	1 238 053,91	10	1 238 053,91
5.3	w dzierżawie, w tym:		331 393,36		331 393,36
5.3.1	grunty	11	165 000,04	11	165 000,04
5.3.2	budynki	1	166 393,32	1	166 393,32
RAZEM		x	1 655 755,41	x	1 660 701,81
6.	Docho				
	określenie		wartość		
6.1	ze sprzedaży				4 584,00
6.1.1	nieruchomości gruntowe				0,00
6.1.2	lokale mieszkalne				4 584,00
6.1.3	inne				0,00
6.2	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				194,90
6.3	użytkowanie wieczyste				293,30
6.4	dzierżawa				54 229,74
6.4.1	nieruchomości gruntowe				1 903,55
6.4.2	lokale mieszkalne				0,00
6.4.3	inne				52 326,19
6.5	najem				36 100,20
6.5.1	nieruchomości gruntowe				0,00
6.5.2	lokale mieszkalne				7 711,68
6.5.3	inne				28 388,52
RAZEM					95 402,14
7.	Należności z wykonania praw własności				
	określenie		wartość		
7.1	ze sprzedaży				4 584,00
7.1.1	nieruchomości gruntowe				0,00
7.1.2	lokale mieszkalne				4 584,00
7.1.3	inne				0,00
7.2	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				194,90
7.3	użytkowanie wieczyste				293,30
7.4	dzierżawa				54 177,28
7.4.1	nieruchomości gruntowe				1 853,57

7.4.2	lokale mieszkalne	0,00
7.4.3	inne	52 323,71
7.5	najem	37 740,65
7.5.1	nieruchomości gruntowe	0,00
7.5.2	lokale mieszkalne	9 331,68
7.5.3.	inne	28 408,97
RAZEM		96 990,13
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	1 566 222,46
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 wnętrz 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
8.9	Rozbudowa z przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku komunalnego w m. Ptaszkowice	15 682,50
8.10	Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygiełzowie na cele świetlicy wiejskiej	30 073,50
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	Rozbudowa drogi gminnej Nr 119012 E w m. Młodawin Dolny wraz z linią energetyczną	4 000,00
8.14	Przebudowa i rozbudowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	60 270,00
8.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 119030E w m. Marcelów, gmina Zapolice	1 228 061,59

8.16	Zmiana sposobu użytkowania budynku hydroformii 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		286 183,38
8.19	Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice		445 307,01
8.20	Strefa aktywności fizycznej w miejscowości Branica, gmina Zapolice		4 686,00
8.21	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zapolicach		5 000,00
8.22	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zapolice		8 488,60
8.23	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Oczyszczalni ścieków w Gminie Zapolice		5 425,90
8.24	Remont drogi gminnej nr 119024E w miejscowości Swędzieniejewice 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
8.26	Przebudowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice		15 000,00
8.27	Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice		121 278,00
8.28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Beleń		3 500,00
8.29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice		5 500,00
RAZEM			3 974 525,37
9.	Infrastruktura komunalna - zestawienie ilościowe majątku stanowiące własność Gminy Zapolice		
	określenie	jednostka miary	wartość
9.1	Drogi gminne		13 475 651,14
9.2	Sieć wodociągowa		4 986 176,68
9.3	Sieć kanalizacyjna		6 166 229,53
RAZEM			24 628 057,35

10.	Infrastruktura komunalna - zasób mieszkaniowy		
	określenie	ilość	wartość
10.1	Lokale mieszkalne	3	167 778,57
10.2	Lokale użytkowe	21	11 950 634,42
10.3	Budynki	3	7 403,20
10.4	Pozostałe budynki	6	169 249,60
RAZEM		33	12 295 065,79

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	283	20 078 676,54	3 657 851,14	34 915 230,47	72 704,75	745 739,08	0,00	59 470 201,98
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0	0,00	0,00	57 868,01	14 285,93	114 206,28	0,00	186 360,22
3.	Szkoła Podstawowa w Zapolicach	0	0,00	5 277 903,64	1 408 878,34	57 937,01	905 012,23	64 700,95	7 714 432,17
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0	0,00	3 359 311,01	684 724,28	8 311,42	449 782,46	0,00	4 502 129,17
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	0	0,00	0,00	110 075,49	2 888,80	153 982,15	0,00	266 946,44
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0	0,00	0,00	28 600,00	124 933,54	58 848,22	231 321,43	443 703,19
RAZEM		x	20 078 676,54	12 295 065,79	37 205 376,59	281 061,45	2 427 570,42	296 022,38	72 583 773,17
12. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Zapolice z ich majątkiem									
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość netto		Umorzenie		Wartość brutto			
1.	Urząd Gminy Zapolice	40 274 645,75		19 195 556,23		59 470 201,98			
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0,00		186 360,22		186 360,22			
3.	Szkoła Podstawowa w Zapolicach	5 495 103,07		2 219 329,10		7 714 432,17			
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	3 784 940,16		717 189,01		4 502 129,17			
RAZEM		49 554 688,98		22 318 434,56		71 873 123,54			
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	36 303,68		230 642,76		266 946,44			
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0,00		443 703,19		443 703,19			
RAZEM		36 303,68		674 345,95		710 649,63			

14.	Zestawienie zbiorcze			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Jednostki budżetowe	49 554 688,98	22 318 434,56	71 873 123,54
2.	Instytucje kultury	36 303,68	674 345,95	710 649,63
RAZEM		49 590 992,66	22 992 780,51	72 583 773,17