



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 listopada 2024 r.

Poz. 9412

SPRAWOZDANIE WÓJT GMINY ZAPOLICE

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 ROKU

II. REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 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 31.12.2023 r.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2023 ROKU

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ,
2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW,
3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

IV. INFORMACJA O OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANYCH DOTACJACH CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ 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. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

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

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

XIII. ZAŁĄCZNIK NR 3 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA 31.12.2023 r.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 r.

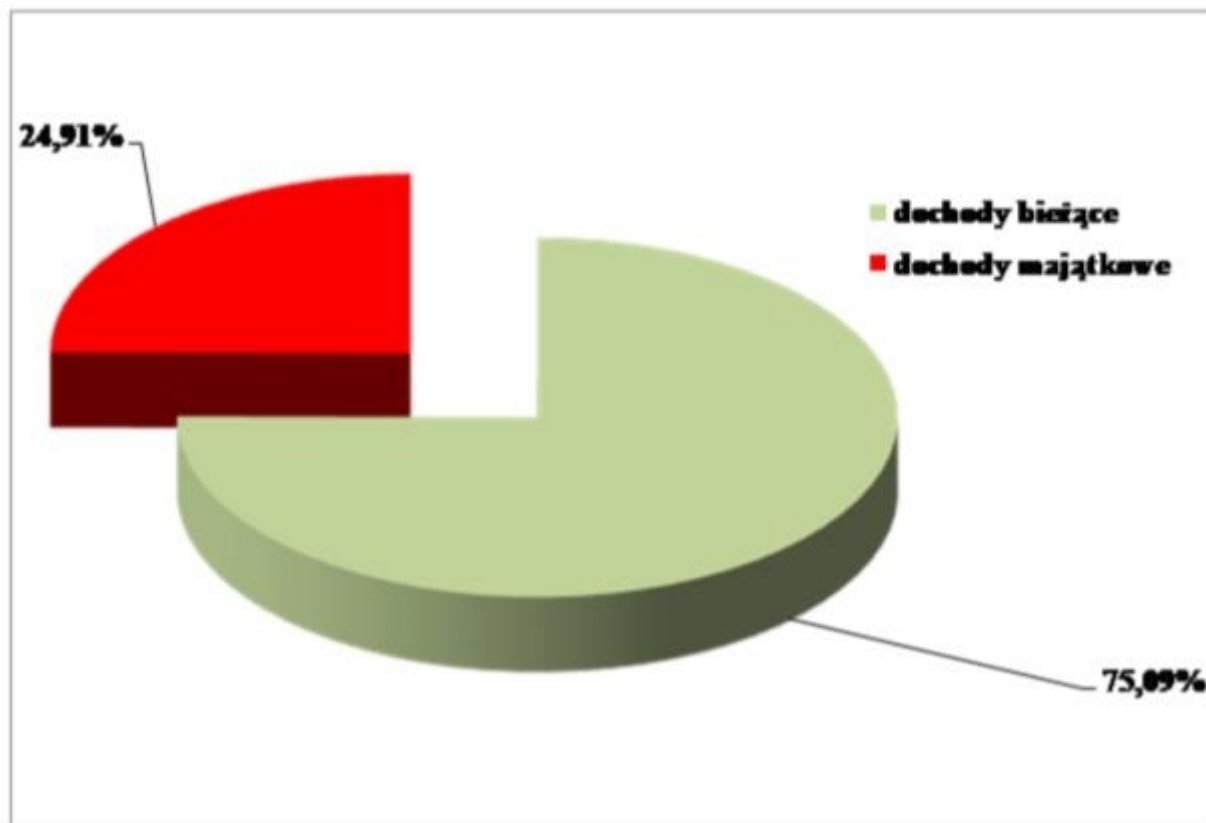
Budżet Gminy Zapolice na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr L/357/22 Rady Gminy Zapolice z dnia 20 grudnia 2022 roku. W trakcie roku ulegał zmianom. Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Wójt Gminy wydał 34 zarządzenia dotyczące zmian budżetu roku 2023.

Treść	Budżet na 1.01.2023 r.	Struktura w %	Budżet na 31.12.2023 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	35 901 275,45	86,68	35 790 478,01	86,09	- 110 797,44
Przychody	5 517 328,03	13,32	5 783 121,70	13,91	265 793,67
Razem	41 418 603,48	100,00	41 573 599,71	100,00	154 996,23
Wydatki	40 821 340,66	98,56	40 967 462,97	98,54	146 122,31
Rozchody	597 262,82	1,44	606 136,74	1,46	8 873,92
Razem	41 418 603,48	100,00	41 573 599,71	100,00	154 996,23

II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2023 r.

Zaplanowane w wysokości 35 790 478,01 zł dochody zrealizowano w kwocie 35 718 519,25 zł tj. w 99,80% z tego:

- a. dochody bieżące – plan 27 283 220,43 zł, wykonanie 26 822 293,00 zł, realizacja 98,31%,
w tym na zadania zlecone – plan 2 823 941,49 zł, wykonanie 2 768 009,37 zł, realizacja 98,02%,
- b. dochody majątkowe – plan 8 507 257,58 zł, wykonanie 8 896 226,25 zł, realizacja 104,57%.



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	551 441,67	533 088,81	96,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	83 998,86	70 450,88	83,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 498,86	60 930,59	93,03
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	9 228,58	49,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	291,71	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	15 195,12	75,98
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 195,12	75,98
	01095		Pozostała działalność	447 442,81	447 442,81	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	447 442,81	447 442,81	100,00
020			Leśnictwo	1 700,00	2 039,04	119,94
	02095		Pozostała działalność	1 700,00	2 039,04	119,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	2 039,04	119,94
600			Transport i łączność	2 209,68	2 209,68	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 209,68	2 209,68	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	2 209,68	2 209,68	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 252,07	94 891,61	98,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 746,79	88 781,76	100,04
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	293,30	291,61	99,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	88 453,49	88 341,38	99,87

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,77	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 505,28	6 109,85	81,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 505,28	5 924,64	78,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	185,21	0,00
750			Administracja publiczna	181 904,90	192 157,82	105,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 164,00	77 167,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 164,00	77 164,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 740,90	114 990,72	109,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	731,71	731,71	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	39,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 009,19	95 045,13	120,30
		2057	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	-36,50	0,00
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 070,00	16 191,33	76,85
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 930,00	3 020,02	76,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 740,00	52 740,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	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	1 182,00	1 182,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 293,00	51 293,00	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	51 293,00	51 293,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	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	265,00	265,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870,23	2 870,23	100,00
	75495		Ochotnicze straże pożarne	2 870,23	2 870,23	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 870,23	2 870,23	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 404 888,88	9 528 872,40	101,32
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 429,17	104,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	10 420,73	104,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,44	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 023 921,00	1 152 606,21	112,57
		0310	Podatek od nieruchomości	882 980,00	993 986,97	112,57
		0320	Podatek rolny	1 543,00	1 927,00	124,89
		0330	Podatek leśny	35 249,00	46 970,00	133,25
		0340	Podatek od środków transportowych	97 469,00	100 617,20	103,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 250,00	83,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	7 855,04	154,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 177,28	2 173 121,24	99,45

		0310	Podatek od nieruchomości	1 038 636,28	1 057 966,86	101,86
		0320	Podatek rolny	594 200,00	565 987,76	95,25
		0330	Podatek leśny	26 823,00	26 355,06	98,26
		0340	Podatek od środków transportowych	197 518,00	205 912,10	104,25
		0360	Podatek od spodków i darowizn	30 000,00	30 505,00	101,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	267 313,44	95,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 874,00	129,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 207,02	101,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 319,60	131 244,78	105,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	13 418,49	67,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 820,00	23 667,40	113,68
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 348,60	8 218,20	98,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 051,00	81 211,21	115,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 107,00	82,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	606,48	606,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 061 471,00	6 061 471,00	100,00
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 045 493,00	6 045 493,00	100,00
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 978,00	15 978,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 539 867,55	9 538 325,43	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 334 525,00	5 334 525,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 334 525,00	5 334 525,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 167 823,55	2 167 823,55	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 167 823,55	2 167 823,55	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 030 001,00	2 030 001,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 001,00	2 030 001,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 518,00	5 975,88	79,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 518,00	5 975,88	79,49
801			Oświata i wychowanie	809 597,77	748 043,49	92,40
	80101		Szkoły podstawowe	12 971,77	14 001,97	107,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 692,89	103,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 606,31	160,63
		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	3 406,21	3 406,21	100,00
		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	3 065,56	3 065,56	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 147,00	79 750,56	78,07
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	32 778,00	65,56
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 566,04	92,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,65	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 147,00	28 401,87	88,35
	80104		Przedszkola	407 984,00	361 295,86	88,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 500,00	34 898,00	90,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	165 690,50	75,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 682,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 148,03	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 484,00	147 876,65	98,92
	80148		Stołówki szkolne	150 000,00	162 475,29	108,32
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	162 408,69	108,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,60	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 562,00	45 712,78	96,11
		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	47 562,00	45 712,78	96,11
	80195		Pozostała działalność	53 933,00	49 807,03	92,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 933,00	49 807,03	92,35
851			Ochrona zdrowia	72 444,00	75 438,93	104,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 244,00	75 238,93	104,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 244,00	74 765,61	103,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	473,32	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	368 639,00	364 086,13	98,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 007,00	11 344,03	94,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 007,00	11 344,03	94,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42 658,00	42 549,82	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 658,00	42 549,82	99,75

	85216		Zasiłki stałe	128 560,00	126 234,69	98,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	187,11	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 560,00	126 047,58	98,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 958,00	129 897,34	99,19
		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	8 222,00	7 308,00	88,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 736,00	122 589,34	99,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 196,25	101,96
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 196,25	101,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 714,00	21 522,00	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 714,00	21 522,00	99,12
	85295		Pozostała działalność	22 742,00	22 342,00	98,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 630,00	8 630,00	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 112,00	13 712,00	97,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 533,05	66 087,49	84,15
	85395		Pozostała działalność	78 533,05	66 087,49	84,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,05	155,05	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	72 930,00	62 916,44	86,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 400,00	16 501,03	58,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 400,00	16 501,03	58,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 400,00	16 501,03	58,10

855			Rodzina	2 224 665,39	2 164 733,77	97,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 372,00	2 101 537,20	97,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 090,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120 418,00	2 071 108,25	97,67
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	620,00	41,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 466,00	18 718,94	76,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	1 347,00	84,19
		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	1 600,00	1 347,00	84,19
	85504		Wspieranie rodziny	10 310,39	9 072,72	88,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 310,39	9 072,72	88,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 383,00	52 776,85	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 383,00	52 776,85	93,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 560 719,39	3 192 508,16	89,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 761,00	161 392,60	80,79
		0830	Wpływy z usług	161 731,00	121 917,86	75,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 444,74	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 030,00	38 030,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 600 859,18	100,05

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 859,18	100,05
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	35 500,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	35 500,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 931,19	44 402,94	75,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 484,68	12 881,46	198,64
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 446,51	31 521,48	60,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	2 998,01	19,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	2 998,01	19,34
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 227,20	52 767,33	103,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	5 353,29	55,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 786,84	182,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 627,20	34 627,20	100,00
90095		Pozostała działalność	1 599 800,00	1 294 588,10	80,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 599 800,00	1 294 588,10	80,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 346,85	247 522,80	80,80
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 346,85	168 522,80	74,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 346,85	2 346,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	8 031,16	308,89
	2057	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	198 400,00	158 144,79	79,71
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00

	92195		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	176,18	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	142,18	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,18	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	34,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,00	0,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 283 220,43	26 822 293,00	98,31
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 983,00	401 983,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	401 983,00	401 983,00	100,00
		6258	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	401 983,00	401 983,00	100,00
600			Transport i łączność	4 173 784,00	4 173 784,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 173 784,00	4 173 784,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 808 284,00	1 808 284,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 365 500,00	2 365 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194,90	66,22	33,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194,90	66,22	33,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	194,90	66,22	33,98
750			Administracja publiczna	0,00	366 482,22	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	366 482,22	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	366 482,22	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700,00	12 700,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 700,00	12 700,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 700,00	12 700,00	100,00
758			Różne rozliczenia	42 919,25	42 919,25	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 919,25	42 919,25	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 919,25	42 919,25	100,00
801			Oświata i wychowanie	44 243,96	44 243,96	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 243,96	44 243,96	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 286,28	23 286,28	100,00
		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	20 957,68	20 957,68	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 935,00	752 550,13	99,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	753 935,00	752 550,13	99,82
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	753 935,00	752 550,13	99,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 077 497,47	3 101 497,47	100,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 077 497,47	3 101 497,47	100,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 250,00	91 250,00	135,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 010 247,47	3 010 247,47	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				8 507 257,58	8 896 226,25	104,57
OGÓLEM DOCHODY				35 790 478,01	35 718 519,25	99,80

1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 13 429 663,82 zł

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 13 702 273,42 zł, a wykonano 13 429 663,82 zł, co stanowi 98,01%.

Źródłami dochodów własnych gminy były:

1) Wpływy z podatków – wykonanie 9 370 683,12 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Zapolice zostały przekazane w 100%, tj. w kwocie 6 045 493,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 15 978,00 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w roku 2023 roku wyniosły łącznie 2 051 953,83 tj. 106,78% planowanych dochodów. Kwota 1 954 069,01 zł dotyczyła należności roku 2023, co stanowi 101,69% planu. Pozostała kwota 97 884,82 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. to 180 743,12 zł.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2023 roku wyniosły 567 914,76 zł, co stanowiło 95,33% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 551 855,10 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 16 059,66 zł to wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. w podatku rolnym wyniosły 44 833,92 zł.

Wpływy w **podatku leśnym** to kwota 73 325,06 zł, tj. 118,13% planu na 2023 rok. Kwota 72 493,39 zł dotyczyła wpłat należnych za 2023 rok, natomiast kwota 831,67 zł to wpłaty podatków zaległych. Zaległości na dzień 31. 12. 2023 r. w podatku leśnym wyniosły 1 848,02 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiło na koniec 2023 r. 306 529,30 zł, co stanowiło 103,91% planu rocznego. Kwota 293 353,24 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast 13 176,06 zł wpłat z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2023 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 31 645,03 zł.

Z tytułu **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** dochody zrealizowano w kwocie 10 420,73 zł tj. 104,21% planowanych dochodów na 2023 rok.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 30 505,00 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 268 563,44 zł, tj. 95,40% założonego na 2023 rok planu. Podatek na rzecz Gminy pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego.

2) wpływy z opłat – wykonanie 2 052 101,89 zł

Wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 23 667,40 zł, tj. 113,68% planu na 2023 rok.

Opłatę eksploatacyjną wniesiono w kwocie 8 218,20 zł. Opłata dotyczyła II półrocza 2022 roku i I półrocza 2023 roku.

Opłaty za wydawanie **zezwoleń na sprzedaż alkoholu** realizowane są w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września. Dochody wykonane z tego tytułu to kwota 74 765,61 zł, tj. 103,49% planu rocznego.

Wpływy z części **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wyniosły 13 418,49 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 2023 r. uzyskano 1 682 070,39 zł, co stanowi 100,72% rocznego planu.

Źródłami uzyskanych dochodów są:

opłata za zajęcie pasa drogowego – 4 966,59 zł

opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 48 528,59 zł

opłata adiacencka – 27 716,03 zł

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 600 859,18 zł

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§061) zrealizowano w kwocie 78,00 zł.

Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§064) zrealizowano w 73,02% tj. w kwocie 9 259,29 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 38 500,00 zł, a dochody osiągnięto w kwocie 34 898,00 zł. Źródłami dochodów w tej grupie są opłaty za zajęcia w przedszkolu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 270 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 198 468,50 zł. Dochody sklasyfikowane w tej podziałce dotyczą opłat za posiłki dzieci z Publicznego Przedszkola w Zapolicach – 165 690,50 zł i z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach – 25 140,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Rembieszowie – 7 638,00 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł a uzyskano z tego tytułu na koniec 2023 roku kwotę 7 258,01 zł, co stanowiło 35,40% planu rocznego.

3) dochody z majątku gminy – wykonanie 176 718,08 zł

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 182 577,54 zł, a wykonano w wysokości 176 718,08 zł, wykonanie stanowi 96,79%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	35 790 478,01	35 718 519,25	99,80
Dochody z majątku, w tym:	182 577,54	176 718,08	96,79
Użytkowanie wieczyste	293,30	291,61	99,42
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	194,90	66,22	33,98
Dzierżawa, najem	169 389,34	163 660,25	96,62
Sprzedaż składników majątku	12 700,00	12 700,00	100,00

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

użytkowanie wieczyste – 291,61 zł

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 66,22 zł

dzierżawa wodociągów i kanalizacji – 60 930,59 zł

dzierżawa obwodów łowieckich – 2 039,04 zł

dzierżawa gruntów – 54 339,34 zł

czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 46 351,28 zł

sprzedaż majątku – 12 700,00 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 18 722,04 zł**. Dochody zaplanowano w wysokości 24 466,00 zł, wykonanie stanowi 76,52%.

5) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy – **wykonanie 38 394,25 zł**, plan 27 200,00 zł, co stanowi 141,16%.

6) pozostałe odsetki – **wykonanie 226,30 zł**

7) dochody z usług – **wykonanie – 342 234,25 zł**

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 380 231,00 zł, a wykonano w kwocie 342 234,25 zł, co stanowi 90,01% planu.

Źródła uzyskanych dochodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Usługi wyżywienia	150 000,00	162 408,69	108,27
Usługi opiekuńcze	10 000,00	10 196,25	101,96
Usługi odbioru i oczyszczania nieczystości	161 731,00	121 917,86	75,38
Usługa konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	38 500,00	24 423,70	63,44
Usługi ksero	0,00	39,03	0,00
Dochody z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	20 000,00	23 248,72	116,24
Łącznie	380 231,00	342 234,25	90,01

8) wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, kar (§094, §095, §097) – **wykonanie 1 430 583,89 zł**, planowane 1 697 110,95 zł, w tym:

- rozliczenia z lat poprzednich – 613,32 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4 277,12 zł
- zwrot środków z rozliczenia udzielonych dotacji w 2022 roku – 2 523,03 zł
- zwrot środków z tytułu wypłaconego należnego świadczenia pieniężnego żołnierzowi rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych – 2 870,23 zł
- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS oraz z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do US – 3 370,67 zł
- zwrot środków z tytułu opłaty za ubezpieczenie od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunkiem, wandalizmu i przepięć w ramach realizacji zadania pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice" – 12 881,46 zł
- zwrot kosztów za energię elektryczną, wodę i ścieki – 844,79 zł
- zwrot kosztów eksploatacyjnych poniesionych na potrzeby funkcjonowania Klubu Senior+ w miejscowości Ptaszkowice i Zapolice – 7 186,37 zł
- preferencyjny zakup paliwa stałego – 1 294 588,10 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne – 101 428,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **946 330,00 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota **28 959,00 zł**, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru stanowią kwotę **4 263,20 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	586 493,00	28 959,00	0,00	4 263,20
2.	podatek rolny	4,00	0,00	0,00	0,00
3.	podatek od środków transportowych	359 833,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		946 330,00	28 959,00	0,00	4 263,20

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą wystawiane były upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2023 wystawiono 554 upomnienia na kwotę 471 564,48 zł i skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych 150 tytułów egzekucyjnych na kwotę 266 471,66 zł.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Tytuły wykonawcze za:	Ilość sztuk	Na kwotę
łącznie zobowiązanie pieniężne	80	129 585,63
opłata za gospodarowanie odpadami	67	121 398,58
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	3	15 487,45
Razem	150	266 471,66

Ilość i wartość upomnień wystawionych w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Upomnienie za:	Ilość sztuk	Na kwotę
łącznie zobowiązanie pieniężne	212	163 324,10
opłata za gospodarowanie odpadami	331	232 717,42
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	8	73 932,96
umieszczenie urządzeń w pasie drogi	1	40,50
opłata adiacencka	2	1 549,50
Razem	554	471 564,48

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

2. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 7 364 526,00 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 7 360 429,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 6 473,00 zł. Natomiast pismem ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 10 570,00 zł.

Ostateczny plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wynosi 7 364 526,00 zł i został wykonany w 2023 r. w 100,00%, w tym:

- 1) część oświatowa – plan – 5 334 525,00 zł, **wykonanie – 5 334 525,00 zł**
- 2) część wyrównawcza – plan – 2 030 001,00 zł, **wykonanie – 2 030 001,00 zł**

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 3 328 471,69 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2023 roku to kwota 3 405 277,49 zł, wykonanie 3 328 471,69 zł, co stanowi 97,74% z czego:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymano dotacje w wysokości 2 768 009,37 zł, plan 2 823 941,49 zł (98,02%), w tym:
 - Łódzki Urząd Wojewódzki – 2 715 269,37 zł
 - Krajowe Biuro Wyborcze – 52 740,00 zł
- 2) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 560 462,32 zł, plan 581 336,00 zł (96,41%).

4. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 544 574,16 zł

W 2023 r. Gmina Zapolice pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych bieżących ze źródeł zewnętrznych w kwocie 544 574,16 zł, plan 656 214,87 zł, co stanowi 82,99%.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Projekt „Cyfrowa Gmina” – (-) 36,50 zł (75023 §2057) (zwrot niewykorzystanych środków)
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 3 406,21 zł (80101 §2057)
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 3 065,56 zł (80101 §2059)
- Projekt "CYFROWA GMINA", konkurs "miniPAKT - gminne pracownie komputerowe" – 158 144,79 zł (92109 §2057)
- środki z Fundusz Pomocy – 14 332,00 zł:
 - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) – 13 712,00 zł (85295 §2080)
 - świadczenia rodzinne – 620,00 zł (85502 §2080)
- środki z Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 5 975,88 zł (75814 §2100)
- środki PFRON z tytułu realizacji zadania „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami” – 16 191,33 zł (75023 §2177)
- środki PFRON z tytułu realizacji zadania „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami” – 3 020,02 zł (75023 §2179)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 62 916,44 zł (85395 §2180):
- Dodatek węglowy – 9 180,00 zł
- Dodatek na inne źródła ciepła – 1 020,00 zł
- Dodatek elektryczny – 50 490,00 zł
- Refundacja podatku VAT – 2 226,44 zł
- Projekt „Odbudowa zabytkowego cmentarza wojennego z 1914 r. w Swędzieniejewicach” – 63 000,00 zł (92195 §2440)
- Projekt „Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa im. 4.Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach” – 49 807,03 zł (80195 §2460)

- Projekt „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zapolice”, etap I – Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice; etap II – Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zapolice, gm. Zapolice – 38 030,0 zł (90001 §2460)
- Projekt „Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie parku w Zapolicach” – 35 500,00 zł (90004 §2460)
- Program Czyste Powietrze – 31 521,48 zł (90005 §2460)
- Program utylizacja azbestu – 26 292,00 zł (90026 §2460)
- Program usuwanie odpadów z folii rolniczej – 8 335,20 zł (90026 §2460)
- Program ASYSTENT RODZINY – 9 072,72 zł (85504 §2690)
- Projekt „Prace restauratorskie Kapliczka Strońsko” – 16 000,00 zł (92120 §2710).

5. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN – wykonanie 2 167 823,55 zł

Z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. Gminie Zapolice zostały przyznane środki w wysokości 165 951,55 zł zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów, pismem ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r. i pismem ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r. Natomiast z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. została przyznana dodatkowa kwota 2 001 872,00 zł według informacji Ministra Finansów, pismem ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

6. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – wykonanie 8 883 460,03 zł

W 2023 r. budżet Gminy Zapolice zasilony został kwotą zadań 8 883 460,03 zł na planowane 8 494 362,68 zł, co stanowi 104,58%.

Dofinansowanie dotyczyło niżej wymienionych zadań:

- Projekt „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie studni głębinowej, budowę sieci wodociągowej i zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudową na terenie gminy Zapolice” – 401 983,00 zł (01043 §6258)
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 23 286,28 zł (80101 §6257)
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 20 957,68 zł (80101 §6259)
- środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 808 284,00 zł (60016 §6290):
- Remont drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno, gm. Zapolice – 4 920,00 zł
- Remont drogi gminnej nr 119024E w m. Swędzieniejewice, gm. Zapolice – 1 518 408,00 zł
- Remont drogi gminnej nr 119008E w m. Marzynek i Młodawin Górny, gm. Zapolice – 284 956,00 zł
- Projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice” – 752 550,13 zł (90005 §6307) – pomoc finansowa od Gminy Zduńska Wola
- „Sołectwo na plus” – 36 000,00 zł (92109 §6330):
- Sołectwo Rembieszów – Kolonia – 12 000,00 zł
- Sołectwo Beleń – 12 000,00 zł
- Sołectwo Holendry – 12 000,00 zł
- Infrastruktura sołecka na plus Rembieszów – Kolonia – 55 250,00 zł (92109 §6330)
- środki PFRON z tytułu realizacji zadania „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 366 482,22 zł (75023 §6350)
- środki Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 375 747,47 zł:

- Inwestycje drogowe w Gminie Zapolice – 2 365 500,00 zł (60016 §6370):
- Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygielzów, gm. Zapolice – 1 133 321,59 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia – 365 162,60 zł
- Budowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice – 867 015,81 zł
- Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu – 3 010 247,47 zł (92109 §6370)
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 42 919,25 zł (75814 §6680).

7. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Łączne należności gminy na 31 grudnia 2023 r. wraz z naliczonymi odsetkami według sprawozdania Rb 27S wynosiły **1 549 156,68 zł**, z tego: wymagalne **1 243 488,24 zł**, a pozostałe **305 668,44 zł**. Największa kwota należności wymagalnych *561 300,01 zł* wystąpiła w dziale 855 Rodzina i wynikała z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadłużenia dotyczą Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych należności wymagalne zamknęły się kwotą 205 152,16 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 126 845,19 zł
- w podatku rolnym – 44 813,92 zł
- w podatku leśnym – 1 848,02 zł
- w podatku od środków transportowych – 31 645,03 zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 33 560,93 zł, tj. podatek od nieruchomości. Należności Gminy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynosiły 5 892,88 zł.

Pozostałe należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. dotyczyły następujących źródeł dochodów:

- czynszu najmu – 2,00 zł
- czynszu mieszkalnego – 2 948,82 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 124,65 zł
- opłaty adiacenckiej – 3 178,73 zł
- umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 414,11 zł
- zajęcia pasa drogowego – 336,47 zł
- kary umownej – 129 609,31 zł
- opłaty za wyżywienie – 294,00 zł
- usługa odbioru i oczyszczania nieczystości – 39 733,15 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 207 601,94 zł
- ubezpieczenia instalacji mieszkańców (kolektory, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła) – 1 061,44 zł
- kary umownej (należność sporna) – 51 884,04 zł
- koszty upomnień – 393,60 zł .

Kwota 305 668,44 zł, czyli pozostałe należności, które nie były wymagalne na dzień 31.12.2023 r. dotyczyła:

- czynszu najmu – 614,53 zł
- usługi wykonania konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 34 282,13 zł
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli – 7 818,50 zł

- łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych – 20 357,00 zł, z tego:
- w podatku od nieruchomości – 20 337,00 zł
- w podatku rolnym – 20,00 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 111 231,30 zł
- udziałów w podatkach pobieranych przez US – 3 373,00 zł
- umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 33,48 zł
- zajęcia pasa drogowego – 46,00 zł
- usług opiekuńczych – 968,25 zł
- usługi odbioru i oczyszczania nieczystości – 13 154,40 zł
- przypisanych do zwrotu dotacji – 1 606,74 zł
- kosztów za zużytą wodę – 9,80 zł
- odsetek od należności podatkowych i od opłat – 112 173,31 zł.

W sprawozdaniu Rb N na 31.12.2023 r. wykazano należności wymagalne w kwocie 1 191 210,60 zł, pozostałe należności w kwocie 193 495,13 zł. Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 52 277,64 zł, która wynika z :

- paragraf 0640 – 393,60 zł,
- należność sporna – 51 884,04 zł.

Natomiast różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 112 173,31 zł, która wynika z odsetek.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2023 r.

Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 90,17 %. Wydatki ogółem to kwota **36 942 158,83** zł, w tym:

- majątkowe: 13 784 792,80 zł,
- bieżące: 23 157 366,03 zł.



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		26 339 980,17	23 157 366,03	87,92
w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	10 637 915,95	9 948 931,22	93,52
	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	10 153 304,75	7 967 534,19	78,47
	Dotacje na zadania bieżące	1 955 053,70	1 919 071,03	98,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 015 474,00	2 822 479,18	93,60
	Wydatki na obsługę długu	330 350,00	283 094,02	85,70
	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	247 881,77	216 256,39	87,24
Wydatki majątkowe		14 627 482,80	13 784 792,80	94,24
Razem		40 967 462,97	36 942 158,83	90,17

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków kwota **2 767 327,85 zł** to wydatki na zadania zlecone gminie zrealizowane w **98,00 %**, a kwota **34 174 830,98 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań własnych. Wydatki te zostały zrealizowane w **89,60 %**.

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

- oświata i wychowanie – wykonanie 8 848 392,15 zł tj. 95,84% planu, (38,21% łącznych wydatków bieżących);
- administracja publiczna – wykonanie 4 341 705,14 zł, tj. 84,51% planu, (18,75% łącznych wydatków bieżących);
- pomoc społeczna + rodzina – wykonanie 3 776 107,78 zł, tj. 91,30% planu, (16,31% łącznych wydatków bieżących);
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 3 273 401,67 zł, tj. 80,50% planu, (14,14% łącznych wydatków bieżących);
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 1 101 017,31 zł, tj. 96,77% planu, (4,75% łącznych wydatków bieżących).

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie ogółem	z tego										
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu publicznego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 548 188,07	1 432 421,84	551 802,44	4 187,40	547 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 619,40	880 619,40	0,00
	01030	Lzby rolnicze	11 914,86	11 408,25	11 408,25	0,00	11 408,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 057 130,40	955 027,66	74 408,26	0,00	74 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 619,40	880 619,40	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 700,00	18 543,12	18 543,12	0,00	18 543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	447 442,81	447 442,81	447 442,81	4 187,40	443 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 848 012,03	7 325 479,54	402 418,75	0,00	267 581,54	134 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 060,79	6 923 060,79	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	152 209,68	137 046,89	137 046,89	0,00	2 209,68	134 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 822 819,81	6 315 450,11	265 371,86	0,00	265 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 078,25	6 050 078,25	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	872 982,54	872 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 982,54	872 982,54	0,00
630		Turystyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	201 654,00	111 812,34	74 912,34	23 590,00	51 322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 554,00	66 494,45	66 494,45	23 590,00	42 904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 100,00	45 317,89	8 417,89	0,00	8 417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
710		Działalność usługowa	56 700,00	13 427,06	13 427,06	7 250,00	6 177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	11 678,00	11 678,00	7 250,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 700,00	1 749,06	1 749,06	0,00	1 749,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 614 985,98	4 815 932,70	4 341 705,14	3 272 953,75	735 060,36	1 765,05	246 294,36	85 631,62	0,00	0,00	474 227,56	474 227,56	441 778,23

	75011	Urzędy wojewódzkie	144 497,00	125 706,10	125 706,10	101 359,37	24 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 000,00	1 089,86	1 089,86	0,00	1 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 400,00	182 248,90	182 248,90	0,00	11 297,00	0,00	170 951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 023 988,98	4 369 513,67	3 895 286,11	3 141 026,38	659 878,93	1 765,05	6 984,13	85 631,62	0,00	0,00	474 227,56	474 227,56	441 778,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	11 340,11	11 340,11	0,00	11 340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	175 100,00	126 034,06	126 034,06	30 568,00	27 107,73	0,00	68 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 740,00	52 740,00	52 740,00	11 177,99	12 822,01	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 005,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	51 293,00	51 293,00	51 293,00	10 172,99	12 380,01	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 219,00	361 518,19	211 518,19	45 058,54	144 609,65	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 019,00	199 871,66	199 871,66	45 058,54	132 963,12	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 700,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	11 000,00	5 716,53	5 716,53	0,00	5 716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	330 350,00	283 094,02	283 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 094,02	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	180 563,68	179 419,82	179 419,82	0,00	44 789,22	134 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 562,00	45 712,78	45 712,78	0,00	38 737,04	6 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 279,00	10 409,18	10 409,18	2 954,71	7 454,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	106 944,00	70 492,05	70 492,05	26 241,00	41 251,05	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 699,99	3 699,99	0,00	3 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 244,00	63 592,06	63 592,06	26 241,00	37 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	14 700,00	3 200,00	3 200,00	0,00	200,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 691 864,68	1 419 229,64	1 419 229,64	563 882,42	587 436,18	0,00	267 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	549 000,00	453 785,86	453 785,86	0,00	453 785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 080,00	8 113,20	8 113,20	6 600,00	1 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 007,00	11 344,03	11 344,03	0,00	11 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 458,00	93 851,46	93 851,46	0,00	0,00	0,00	93 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	129 060,00	126 234,69	126 234,69	0,00	187,11	0,00	126 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 730,00	7 261,45	7 261,45	0,00	7 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			40 967 462,97	36 942 158,83	23 157 366,03	9 948 931,22	7 967 534,19	1 919 071,03	2 822 479,18	216 256,39	0,00	283 094,02	13 784 792,80	13 784 792,80	469 298,25

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan	1 548 188,07 zł
wykonanie	1 432 421,84 zł
% wykonania	92,52

WYDATKI BIEŻĄCE – 551 802,44 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **4 187,40 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **547 615,04 zł** z tego m.in.: 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 11 408,25 zł. Na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano 447 442,81 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 880 619,40 zł

W 2023 roku z zakresu infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Generalny remont SUW w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej” – 3 365,00 zł;
- „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice” – 759 578,40 zł;
- „Zakup generatora elektroimpulsowego na SUW Zapolice” – 17 676,00 zł;
- **wydatki niewygasające** z upływem roku – **100 000,00 zł**. Uchwała LXI/435/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania rozliczenia upływa 30.06.2024 r.

„Modernizacja SUW w Zapolicach” – 100 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

plan	7 848 012,03 zł
wykonanie	7 325 479,54 zł
% wykonania	93,34

WYDATKI BIEŻĄCE – 402 418,75 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to **267 581,54 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 ubezpieczenia 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 **134 837,21 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 6 923 060,79 zł

W 2023 roku z zakresu transport i łączność gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygiełzów, gm. Zapolice” – 1 620 425,26 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny” – 5 460,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia” – 370 323,99 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach” – 2 710,00 zł;
- „Remont drogi gminnej nr 119008E w m. Marżynek i Młodawin Górny, gm. Zapolice” – 1 216 399,79 zł;
- „Remont drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno, gm. Zapolice” – 812 014,58 zł;
- „Remont drogi gminnej nr 119024E w m. Swędzieniejewice, gm. Zapolice” – 1 933 559,63 zł;

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice” – wydatków nie poniesiono;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice” – 20 300,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice” – 872 982,54 zł;
- „Zakup maszyn” – 38 255,00 zł;
- „Wykup gruntów” – 3 630,00 zł.
- **wydatki niewygasające** z upływem roku – **27 000,00 zł**. Uchwała LXI/435/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania rozliczenia upływa 30.06.2024 r.

„Remont drogi nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice” – 27 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

plan	100 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0

WYDATKI MAJĄTKOWE – 0,00 zł

W 2023 roku z zakresu turystyka gmina zabezpieczyła kwotę 100 000,00 zł na niżej wymienione zadania:

- „Inwestycje terytorialne MOF” – wydatków nie poniesiono.

Gmina Zapolice podpisała 8 października 2021 roku Porozumienie Międzygminne w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł jako wkład własny do realizacji ewentualnych inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	201 654,00 zł
wykonanie	111 812,34 zł
% wykonania	55,45

WYDATKI BIEŻĄCE – 74 912,34 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **23 590,00 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 **51 322,34 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 36 900,00 zł

W roku 2023 roku z zakresu gospodarka mieszkaniowa gmina miała w planie wydatków niżej wymienione zadania:

- **wydatki niewygasające** z upływem roku – **36 900,00 zł**. Uchwała LXI/435/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania rozliczenia upływa 30.06.2024 r.

„Przebudowa budynku w Młodawinie Górnym” – 36 900,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	56 700,00 zł
wykonanie	13 427,06 zł
% wykonania	23,68

WYDATKI BIEŻĄCE – 13 427,06 zł

1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **7 250,00 zł**.

Wynagrodzenia dotyczyły wykonania dokumentacji projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego etap I-III.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **6 177,06 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za energię elektryczną oraz zakupu kwiatów i zniczy na kwatery żołnierskie na cmentarz w Strońsku, praw autorskich oprogramowania.

Dział 750 Administracja publiczna

plan	5 614 985,98 zł
wykonanie	4 815 932,70 zł
% wykonania	85,77

WYDATKI BIEŻĄCE – 4 341 705,14 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC (Rozdz. 75011) wyniosły **125 706,10 zł**.

1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **101 359,37 zł**.

2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **24 346,73 zł** i dotyczyły: zakupu druków, zakupu jednostki centralnej, artykułów cukierniczych i kwiatów na uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, opłat kosztów nadania przesyłek pocztowych, opłaty serwisowej systemu SELWIN, USCWIN, odpisu na ZFSS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wyjazdów służbowych i szkoleń.

Wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych (Rozdz. 75014) wyniosły **1 089,86 zł**.

W 2023 roku wydatki Rady Gminy (Rozdz. 75022) wyniosły **182 248,90 zł**.

1) Wydatki statutowe – **11 297,00 zł**, w tym: zakup artykułów spożywczych, kwiatów, usługę transportową, opłata za utrzymanie systemu e-Sesja.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **170 951,90 zł**. Wydatki dotyczyły diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (Rozdz. 75023) wyniosły **3 895 286,11 zł**.

1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **3 141 026,38 zł**.

2) Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę **659 878,93 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 ZFSS, opłata RTV i ubezpieczenia majątku, środki dezynfekujące w ramach ochrony przed COVID-19.

3) Dotacja na zadania bieżące – **1 765,05 zł** – dotacja przekazana do Miasta Sieradz na pokrycie kosztów wykonania Strategii ZIT, w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 984,13 zł**, w tym m.in.: świadczenia BHP na rzecz pracowników.

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **85 631,62 zł**

- w ramach projektu grantowego „CYFROWA GMINA” – 61 245,27 zł;

- w ramach projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami” – 24 386,35 zł.

Wydatki związane ze Promocją jst (Rozdz. 75075) wyniosły **11 340,11 zł**.

- 1) Wydatki statutowe stanowiły całą kwotę w tym m.in.: upominki i nagrody w ramach konkursów dla mieszkańców Gminy Zapolice, prezentacje multimedialne z zakończonych projektów, czas antenowy na świąteczne życzenia.

Wydatki związane z pozostałą działalnością gminy (Rozdz. 75095) wyniosły **126 034,06 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia wydatkowano **30 568,00 zł** – wypłacone prowizje sołtysom w związku z poborem podatków.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **27 107,73 zł**, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych dla sołtysów, prenumerata Gazety Sołeckiej, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PODKOWA oraz Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „POMAGAMY”.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów – **68 358,33 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE –474 227,56 zł

W roku 2023 roku z zakresu administracji publicznej gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 13 530,00 zł;
- „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami” – 357 769,00 zł;
- „Zakup centrali telefonicznej” – 18 919,33 zł;
- „Cyfrowa Gmina” – 84 009,23 zł.

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

plan	52 740,00 zł
wykonanie	52 740,00 zł
% wykonania	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE – 52 740,00 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **11 177,99 zł**;

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

- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **12 822,01 zł**, w tym m.in. art. biurowych, doposażenie lokali wyborczych, drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania, zapewnienie dostępu do internetu lokali wyborczych.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **28 740,00 zł** w tym.: wypłacono diety dla członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	408 219,00 zł
wykonanie	361 518,19 zł
% wykonania	88,56

WYDATKI BIEŻĄCE – 211 518,19 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **45 058,54 zł**;

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla strażaków /kierowców/.

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **144 609,65**;

W grupie tej wydatkowano środki na: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup opału, opłaty za badanie techniczne samochodów, badania psychologiczne druhów strażaków, za wywóz nieczystości z pojemników, zakup energii elektrycznej i wody do budynków strażnic, ubezpieczenia mienia oraz OC i NW, opłaty za usługę

telefonii komórkowej, abonament kart SIM, przeglądy okresowe budynków OSP, zakup niezbędnych materiałów do remontu strażnicy OSP w Zapolicach, przeglądy techniczne sprzętu strażackiego, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z porozumieniem przekazano środki finansowe w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, którzy będą realizować zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy. W celu realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego Gmina udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 1 920,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu psa służbowego wraz z pełnym oporządzeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **21 850,00 zł;**

Ekwiwalenty za udział druhów w akcjach ratowniczych.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 150 000,00 zł

- „Wsparcie KPPSP w Zduńskiej Woli (pozyskanie pojazdu dla OSP)” – 150 000,00 zł;

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan	330 350,00 zł
wykonanie	283 094,02 zł
% wykonania	85,70

WYDATKI BIEŻĄCE – 283 094,02 zł

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

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marzynek, Pstrokonie, Gmina Zapolice /WFOŚiGW/.

2. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zapolice.

3. Emisja obligacji w PKO Bank Polski.

4. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zapolice /WFOŚiGW/.

5. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	114 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

W budżecie roku 2023 zaplanowano rezerwy na łączną kwotę 114 000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna – 42 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 72 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	9 232 407,66 zł
wykonanie	8 848 392,15 zł
% wykonania	95,84

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 8 848 392,15 zł

1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **5 604 146,11 zł.**

- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą **293 641,89 zł**.
- 3) Kwota **893 273,00 zł** stanowi dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów”.
- 4) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **2 057 331,15 zł**, w tym, m.in.: pellet, środki czystości, artykuły gospodarcze, tusze i tonery, artykuły elektryczne, biurowe, malarskie i hydrauliczne, paliwo, książki, artykuły spożywcze, butle z gazem, licencja na program antywirusowy i dziennik elektroniczny, pomoce dydaktyczne, przegląd techniczny budynków, boiska, placu zabaw, przegląd gaśnic, energia elektryczna, opłaty za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków, 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, naprawa drukarki, opłata za pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa (inspektor ODO), konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, opłata za ścieki, usługa serwisowa (informatyczna), usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, dostęp do portalu oświatowego LEX, przesyłki pocztowe, dostęp do aplikacji LiveKid, konserwacja windy, wyjazdy służbowe, prenumeraty czasopism, licencja za program „Lista odpłatności”, rehabilitacje dla dzieci niepełnosprawnych, bilety na basen dla uczniów w ramach zajęć W-Fu, dowóz uczniów na basen, przegląd kotła, szafy metalowe, wykładzina, znaki drogowe, krzesła, rolety, stroje do występów artystycznych., sprzęt nagłaśniający.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół przeznaczono 491 217,63 zł:

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach – 380 363,04 zł;
- przejazdy niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych – 109 120,16 zł;
- sprawowanie opieki w czasie dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 1 734,43 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 106 944,00 zł

wykonanie 70 492,05 zł

% wykonania 65,91

W dziale tym środki przeznaczono na finansowanie gminnego programu zwalczania narkomanii i profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również z wydawaniem decyzji o przyznaniu ubezpieczenia zdrowotnego na 90 dni.

WYDATKI BIEŻĄCE – 70 492,05 zł

- 1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – **26 241,00 zł**;

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą umów zleceń za badania i opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wypłacono diety za udział w posiedzeniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **41 251,05 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, współorganizację pikników rodzinnych, olimpiad sportowych, zakup biletów na spektakl „Profilaktyka uzależnień”.

- 3) Dotacje na zadania bieżące – **3 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia Gmina udzieliła dotacji Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

plan 1 691 864,68 zł

wykonanie 1 419 229,64 zł

% wykonania 83,89

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 419 229,64 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **453 785,86 zł**.

Wydatkowana kwota dotyczy częściowych opłat za pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **8 113,20 zł**:

- 1) Wydatki związane z wynagrodzeniem dla psychologa 6 600,00 zł;
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 513,20 zł;

W grupie tej wydatkowano na pomoc psychologiczną dla podopiecznych z terenu gminy Zapolice i koszty z tym związane oraz poniesiono koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **11 344,03 zł**.

- 1) Wydatki poniesione na składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia 11 344,03 zł.

W grupie tej poniesiono wydatki na składkę zdrowotną za 19 osób pobierających zasiłki stałe.

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

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **93 851,46 zł**:

- 1) Wydatki związane z wypłatą świadczeń 93 851,46 zł;

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: zasiłki celowe dla 8 osób na kwotę 11 222,00 zł, zasiłki okresowe dla 14 rodzin (95 świadczeń) na kwotę 45 430,00 zł oraz opłatę pobytu w schronisku dla 2 osób w kwocie 37 199,46 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **126 234,69 zł**:

- 1) Wydatki związane z wypłatą świadczeń 126 047,58 zł;
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 187,11 zł;

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono zasiłki stałe dla 19 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **551 734,74 zł**:

- 1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 453 719,73 zł:

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

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 90 815,01 zł;

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, 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 ZFSS, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 200,00 zł;

Wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w miesiącach od stycznia do lutego nad 3 dzieci, w miesiącach od marca do października nad 2 dzieci, w miesiącach listopad i grudzień nad 1 dzieckiem w wysokości 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **93 089,34 zł**:

- 1) Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i składki od nich naliczone 92 681,10 zł;

W grupie tej wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla 5 opiekunek świadczących usługi domowe dla 6 podopiecznych (3207 h) oraz zakup artykułów biurowych.

- 2) Wydatki poniesione na cele statutowe 408,24 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **27 452,00 zł**:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 452,00 zł;

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wydatkowano na gorące posiłki dla 5 dzieci w kwocie 2 502,00 zł i zasiłki celowe dla 29 osób na zakup żywności w kwocie 24 950,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **53 624,32 zł**:

- 1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 10 881,59 zł;

Środki na wynagrodzenia wykorzystano na dodatek dla koordynatora w Klubie Senior+ Zapolice oraz dodatek za obsługę programu Korpus Wsparcia Seniorów;

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29 382,73 zł;

W grupie tej wydatkowano na zakup materiałów warsztatowych na zajęcia w Klubie Senior+ w Zapolicach i w Ptaszkowicach, opłaty abonamentowe i telekomunikacyjne, koszty eksploatacji, prowizje bankowe oraz usługi teleopieki dla osób korzystających z programu Korpus Wsparcia Seniorów, środki do obsługi weryfikacji zakwaterowania obywateli Ukrainy.

- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 360,00 zł, wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 78 533,05 zł

wykonanie 66 071,49 zł

% wykonania 84,13

Wydatki tego działu obejmują zadania własne z zakresu pomocy na rzecz mieszkańców Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy, wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych, dodatków elektrycznych, dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła oraz na refundację podatku VAT od paliw gazowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **66 071,49 zł**:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 682,79 zł:

- wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego – 9 000,00 zł;

Wypłacono 3 świadczenia dla gospodarstw domowych.

- wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego – 49 500,00 zł;

Wypłacono 42 świadczenia dla gospodarstw domowych.

- wydatki związane z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła – 1 000,00 zł;

Wypłacono świadczenie dla 1 gospodarstwa domowego.

- wydatki związane z refundacją podatku VAT od paliw gazowych – 2 182,79 zł;

Wyplacono 4 świadczenia dla gospodarstw domowych.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 388,70 zł:

- wydatki poniesione na koszty obsługi w wysokości 2% od kwoty wypłaconych dodatków – 1 233,65 zł;

- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami – 3 155,05 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 40 000,00 zł

wykonanie 24 826,29 zł

% wykonania 62,07

Wydatki tego działu obejmują zadania własne z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia oraz motywacyjnym.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **20 626,29 zł**:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 626,29 zł – wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W grupie tej poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów dla 25 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W roku 2023 wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **4 200,00 zł**:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 200,00 zł – wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wypłacono uczniom Szkoły Podstawowej w Zapolicach za wybitne osiągnięcia w nauce.

Dział 855 Rodzina

Plan 2 444 162,65 zł

Wykonanie 2 356 878,14 zł

% wykonania 96,43

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

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

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 204 847,18 zł**:

1) Wynagrodzenia dla pracowników i naliczone składki FUS 302 978,98 zł;

Wydatki na wynagrodzenia 2 etaty + zleceniobiorca (informatyk) wraz z pochodnymi, a także składki za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 335,39 zł;

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, zakup materiałów biurowych i druków, odpis na ZFSS, obsługę prawną.

3) W grupie tej wypłacono świadczenia rodzinne, w tym:

- zasiłki rodzinne, w tym dla obywateli Ukrainy

- zasiłki pielęgnacyjne

- świadczenia pielęgnacyjne

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

- zasiłek dla opiekuna

- fundusz alimentacyjny
- świadczenia rodzicielskie
- świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **1 347,00 zł** zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **89 564,24 zł**:

- 1) Wynagrodzenia dla asystentów rodziny i składki od nich naliczone 77 892,42 zł;

W grupie tej wydatkowano na wynagrodzenia dla asystentów rodziny oraz pochodne od tych wynagrodzeń, w tym z Funduszu Pracy 9 072,72 zł.

- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 11 671,82 zł;

W grupie tej wydatkowano na ryczałt za dojazdy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, bankowe, obsługę prawną, szkolenia BHP oraz zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **8 342,87 zł**:

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w Domu Dziecka w Wojsławicach oraz pobyt 3 dzieci w rodzinie zastępczej wraz z opieką koordynatora.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W 2023 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **52 776,85 zł**:

- 1) Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców 52 776,85 zł;

W grupie tej poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenia rodzinne (240 składek).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	4 334 540,72 zł
wykonanie	3 304 715,07 zł
%	76,24

WYDATKI BIEŻĄCE – 3 273 401,67 zł

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **9 572,61 zł**. Wypłacone wynagrodzenia dotyczyły 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 **3 263 829,06 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 31 313,40 zł

W roku 2023 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 2 inwestorów – 6 000,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach” – wydatków nie poniesiono;
- „Czyste powietrze aktywna Gmina” – 25 313,40 zł;
- „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice” – wydatków nie poniesiono;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice” – wydatków nie poniesiono.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	6 609 931,13 zł
wykonanie	6 389 688,96 zł
% wykonania	96,67

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 101 017,31 zł

- 1) W roku 2023 instytucjom kultury przekazywano dotacje **828 195,77 zł** w kwotach:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 540 195,77 zł;
 - dotacja podmiotowa – 457 560,00 zł;
 - dotacja celowa – 82 635,77 zł.
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach – 288 000,00 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **142 196,77 zł**, które dotyczą m.in. kosztów oświetlenia, opału, ścieków oraz dostarczenia wody w świetlicach wiejskich oraz klubach seniora. Wydatkowano również na realizację projektów:
 - „Prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowej kapliczki w Strońsku” – 20 000,00 zł;
 - „Odbudowa cmentarza wojennego z 1914 r. w Swędzieniejewicach” – 79 000,00 zł.
- 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **130 624,77 zł**:
 - w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w konkursie grantowym „mimiPAKT” – 130 624,77 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE – 5 288 671,65 zł

W roku 2023 z zakresu Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice” – 13 960,50 zł;
 - „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu” – 5 160 141,13 zł;
 - „Aktywne Holendry dbają o przestrzeń sportowo-rekreacyjną” – 12 000,00 zł;
 - „Zakup kontenera dla potrzeb mieszkańców sołectwa Rembieszów-Kolonia” – 55 250,00 zł;
 - „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” – 27 520,02 zł;
 - **wydatki niewygasające** z upływem roku – **19 800,00 zł**. Uchwała LXI/435/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. Ostateczny termin dokonania rozliczenia upływa 30.06.2024 r.
- „Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR w gm. Zapolice” – 17 000,00 zł;
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kalinowa 76b, gm. Zapolice” – 2 800,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan	154 230,00 zł
------	---------------

wykonanie 65 439,35 zł
% wykonania 42,43

WYDATKI BIEŻĄCE – 65 439,35 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **7 439,35 zł** i dotyczyły przeglądów okresowych placów zabaw oraz materiałów do bieżących napraw placów zabaw.
- 2) Przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego w kwocie **58 000,00 zł**:
 - Uczniowski Klub Sportowy TALENT Zapolice – 5 000,00 zł;
 - Ludowy Klub Sportowy AMATORZY Zapolice – 25 500,00 zł;
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PARK Zduńska Wola – 9 500,00 zł.

oraz dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 18 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 0,00 zł

W roku 2023 z zakresu Kultury fizycznej, gmina zamierzała realizować niżej wymienione zadania:

- „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Strońsko, gm. Zapolice” – wydatków nie poniesiono;
- „Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia” – wydatków nie poniesiono.

2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2023 r. po uwzględnieniu zmian budżetu to kwota 14 627 482,80 zł. Na realizację zadań majątkowych w 2023 r. łącznie wydatkowano kwotę 13 784 792,80 zł tj. 94,24% planu rocznego.

Listę przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej	010.01043	80 000,00	3 365,00	4,21
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice	010.01043	759 578,40	759 578,40	100,00
Modernizacja SUW w Zapolicach	010.01043	100 000,00	100 000,00	100,00
Zakup generatora elektroimpulsowego na SUW Zapolice	010.01043	20 000,00	17 676,00	88,38
Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygiełzów, gm. Zapolice	600.60016	1 620 425,26	1 620 425,26	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny	600.60016	35 000,00	5 460,00	15,60
Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia	600.60016	370 323,99	370 323,99	100,00
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach	600.60016	2 710,00	2 710,00	100,00
Remont drogi gminnej nr 119008E w m. Marzynek i Młodawin Górny, gm. Zapolice	600.60016	1 220 489,68	1 216 399,79	99,66
Remont drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno, gm. Zapolice	600.60016	815 492,50	812 014,58	99,57
Remont drogi gminnej nr 119024E w m. Swędzieniejewice, gm. Zapolice	600.60016	1 965 233,38	1 933 559,63	98,39
Remont drogi nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice	600.60016	30 000,00	27 000,00	90,00

Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice	600.60016	30 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice	600.60016	38 000,00	20 300,00	53,42
Wykup gruntów	600.60016	30 000,00	3 630,00	12,10
Zakup maszyn	600.60016	40 000,00	38 255,00	95,64
Budowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice	600.60017	872 982,54	872 982,54	100,00
Inwestycje terytorialne MOF	630.63003	100 000,00	0,00	0,00
Przebudowa budynku w Młodawinie Górnym	700.70007	50 000,00	36 900,00	73,80
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	750.75023	17 000,00	13 530,00	79,59
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	750.75023	357 769,00	357 769,00	100,00
Zakup centrali telefonicznej	750.75023	18 919,33	18 919,33	100,00
Cyfrowa Gmina	750.75023	84 009,23	84 009,23	100,00
Wsparcie KPPSP w Zduńskiej Woli (pozyskanie pojazdu dla OSP)	754.75410	150 000,00	150 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900.90001	6 000,00	6 000,00	100,00
Przebudowa i rozbudowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	900.90002	93 588,36	0,00	0,00
Czyste powietrze aktywna Gmina	900.90005	25 313,40	25 313,40	100,00
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice	900.90005	93 156,60	0,00	0,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice	900.90015	50 000,00	0,00	0,00
Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice	921.92109	100 000,00	13 960,50	13,96
Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR w gm. Zapolice	921.92109	100 000,00	17 000,00	17,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kalinowa 76B, gm. Zapolice	921.92109	2 800,00	2 800,00	100,00
Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu	921.92109	5 160 141,13	5 160 141,13	100,00
Aktywne Holendry dbają o przestrzeń sportowo-rekreacyjną	921.92109	12 000,00	12 000,00	100,00
Zakup kontenera dla potrzeb mieszkańców sołectwa Rembieszów-Kolonia	921.92109	55 250,00	55 250,00	100,00
miniPAKT - gminne pracownie komputerowe	921.92109	42 000,00	27 520,02	65,52
Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Strońsko, gm. Zapolice	926.92601	69 300,00	0,00	0,00
Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	926.92695	10 000,00	0,00	0,00
Razem		14 627 482,80	13 784 792,80	94,24

Przyczyny niewykonania planu wydatków majątkowych w 2023 roku:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice – brak decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe o wypłacie odszkodowań dla mieszkańców,

- Inwestycje terytorialne MOF – realizacja zadania w kolejnym roku, tj. 2024,
 - Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach – brak możliwości realizacji zadania ze względu na zbyt wysokie oferty ze strony wykonawców,
 - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice – zabezpieczono środki w związku z ewentualnym zwrotem,
 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice – postępowanie przetargowe rozpoczęto w grudniu 2023 r., realizacja zadania w kolejnym roku, tj. 2024,
 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Strońsko, gm. Zapolice – zabezpieczono środki na sfinansowanie wkładu własnego celem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 - 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 31.12.2023 r.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie Gminy Zapolice z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło **3 734 549,00 zł** i dotyczyło:

- - 784 549,00 zł pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi,
- 2 950 000,00 zł emisji obligacji w banku PKO Bank Polski.

W stosunku do zrealizowanych dochodów za 2023 r. dług stanowi 10,46 %.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **754 553,67 zł**. Zaciągnięte zobowiązania według jednostek organizacyjnych przedstawiały się następująco:

- Urząd Gminy Zapolice – 268 049,63 zł,
- Przedszkole Publiczne w Zapolicach – 92 027,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zapolicach – 344 993,16 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 49 483,01 zł.

Kwota 653 906,83 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zobowiązania w kwocie 44 620,54 zł dotyczą naliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2023. Pozostałe zobowiązania w wysokości 56 026,30 zł dotyczą działalności statutowej jednostek organizacyjnych gminy. Są to m.in.: energia elektryczna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odbiór odpadów komunalnych.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Zapolice w 2023 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 2023 r.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji dysponenta na koniec 2023 r. wyniósł 2 823 941,49 zł, wykonanie w kwocie 2 768 009,37 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 2 767 327,85 zł. Realizacja dotacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele Nr 3 i 4.

Dochody zadań zleconych gminie za 2023 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	447 442,81	447 442,81	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	447 442,81	447 442,81	100,00
600		Transport i łączność	0,00	2 209,68	2 209,68	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 209,68	2 209,68	100,00
750		Administracja publiczna	70 110,00	77 164,00	77 164,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 110,00	77 164,00	77 164,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 182,00	52 740,00	52 740,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	1 182,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 293,00	51 293,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	47 562,00	45 712,78	96,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 562,00	45 712,78	96,11
851		Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 696,00	8 222,00	7 308,00	88,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 696,00	8 222,00	7 308,00	88,88
855		Rodzina	2 064 348,00	2 188 401,00	2 135 232,10	97,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 483,00	2 130 418,00	2 081 108,25	97,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	169,00	1 600,00	1 347,00	84,19
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 696,00	56 383,00	52 776,85	93,60
Razem		Zadania zlecone	2 146 336,00	2 823 941,49	2 768 009,37	98,02

* kwota przyznanej dotacji na zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych (wykonana w RB50 w tabeli B) kwota 681,52 zł.

Wydatki zadań zleconych gminie za 2023 roku**Tabela Nr 4**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	447 442,81	447 442,81	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	447 442,81	447 442,81	100,00
600		Transport i łączność	0,00	2 209,68	2 209,68	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 209,68	2 209,68	100,00
750		Administracja publiczna	70 110,00	77 164,00	76 482,48	99,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 110,00	77 164,00	76 482,48	99,12
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	52 740,00	52 740,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	1 182,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	51 293,00	51 293,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	47 562,00	45 712,78	94,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 562,00	45 712,78	94,72
851		Ochrona zdrowia	0,00	200,00	200,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 696,00	8 222,00	7 308,00	88,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 696,00	8 222,00	7 308,00	88,88
855		Rodzina	2 064 348,00	2 188 401,00	2 135 232,10	97,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 022 483,00	2 130 418,00	2 081 108,25	97,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	169,00	1 600,00	1 347,00	84,19
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 696,00	56 383,00	52 776,85	93,60
	Razem	Zadania zlecone	2 146 336,00	2 823 941,49	2 767 327,85	98,00

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Zapolice za 2023 rok zamyka się deficytem budżetu. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, deficyt (wynik budżetowy roku 2023) wynosi (-) 1 223 639,58 zł.

Przychody w 2023 roku zaplanowane zostały w kwocie 5 783 121,70 zł, zaś zrealizowane w wysokości 10 264 279,52 zł, z tytułu:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 767 334,86 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 832 408,07 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 575 795,59 zł,
- kredyty, pożyczki – 88 741,00 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 606 136,74 zł, a wykonano w kwocie 606 136,74 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Spłaty rat kapitałowych dotyczą zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Banku Spółdzielczym w Bełchatowie oraz obligacji w PKO Bank Polski.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W budżecie roku 2023 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1 961 053,70 zł, z tego, jako wydatki bieżące 1 955 053,70 zł i majątkowe 6 000,00 zł. Jednostkom sektora finansów publicznych na realizację zadań udzielono dotacji podmiotowych i celowych na kwotę 982 798,03 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych z budżetu 2023 wyasygnowano kwotę 942 273,00 zł. Beneficjentów i kwoty udzielonych dotacji wyszczególniono w tabeli poniżej:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZAPOLICE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	763 560,00	245 000,00	982 798,03
600	60004	Miasto Zduńska Wola -komunikacja zbiorowa	-	150 000,00	134 837,21
750	75023	Miasto Sieradz – pokrycie kosztów strategii ZIP		10 000,00	1 765,05
801	80113	Miasto Zduńska Wola – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły	-	2 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	457 560,00	-	457 560,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	-	83 000,00	82 635,77
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	288 000,00	-	288 000,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	18 000,00	-	18 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	890 511,16	61 359,54	942 273,00
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	635 478,00	-	633 041,31
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty - nagrody	-	5 383,80	5 383,80
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	104 154,40	-	102 585,94

801	80149	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (niepełnosprawni)	16 688,08	-	10 655,61
801	80150	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (niepełnosprawni)	134 813,68	-	134 630,60
801	80153	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (podręczniki szkolne)	-	6 975,74	6 975,74
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 000,00	3 000,00
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków /majątkowe/	-	6 000,00	6 000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /zadania w zakresie sportu/	-	40 000,00	40 000,00
		OGÓLEM	1 654 694,16	306 359,54	1 925 071,03

Wszystkie udzielone przez Gminę dotacje zostały rozliczone zgodnie z umowami.

VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA 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	72 244,00	74 765,61	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	5 000,00	3 699,99
						<i>Razem 85153</i>			<i>5 000,00</i>	<i>3 699,99</i>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	20 000,00	13 418,49	Wynagrodzenia i pochodne	851	85154	27 800,00	26 241,00
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	59 444,00	37 351,06
						<i>Razem 85154</i>			<i>87 244,00</i>	<i>63 592,06</i>
Ogółem				92 244,00	88 184,10	Ogółem			92 244,00	67 292,05

Realizacja zaplanowanych zadań w 2023 r. została wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Opłaty z tytułu **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w 2023 r. wyniosły 74 765,61 zł, co stanowi 103,49% 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 2023 r. wyniosły 13 418,49 zł, co stanowi 67,09% planowanych dochodów.

Realizacja wydatków z zakresu **zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi** w 2023 r. wyniosła 67 292,05 zł, tj. 72,95 % planu.

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 26 241,00 zł.
- 2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 41 051,05 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 olimpiadach sportowych zajęciach w okresie ferii zimowych, a także w celu przeprowadzenia PIKNIKU LOTNICZEGO, pikników rodzinnych, festynów sołeckich wraz z sołectwami Gminy Zapolice – 12 137,44 zł,

artykuły biurowe w celu prowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla Gminnej Biblioteki w Zapolicach, materiały dla nauczycieli Przedszkola w Zapolicach do prowadzenia całorocznego programu profilaktyczno-edukacyjnego, upominki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zapolice biorących udział w konkurach, zajęciach pozalekcyjnych i sportowych, materiały, art. kuchenne do przeznaczone na zorganizowane festynów sołeckich i pikników rodzinnych, zakup alkohogli na potrzeby GKRPA do rozszerzenia profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i nietrzeźwości kierowców – 7 542,87 zł,

usługa transportowa dla 44 dzieci z terenu gminy Zapolice na „Zieloną Szkołę”, transport do muzeum pożarnictwa w Mysłowicach, zakup biletów na spektakl profilaktyczny dla 50 uczniów klas 7-8 Szkoły Podstawowej w Zapolicach, zakup biletów dla 50 uczniów na spektakl teatralny „Profilaktyka uzależnień”, zakup 75 biletów na spektakl o uzależnieniach od środków psychoaktywnych dla uczniów Szkoły, wykonanie badań i wydanie - pisemnych opinii dotyczących stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego – 20 870,74 zł,

opłata sądowa tytułem wpisu sądowego za przyjęcie wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego wobec osób z terenu Gminy Zapolice – 500,00 zł.

VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH 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	15 500,00	2 998,01	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: - akcja „Drzewko za odpad”	900	90019	15 500,00	2 998,01
Ogółem				15 500,00	2 998,01	Ogółem			15 500,00	2 998,01

Środki wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem na organizację akcji „Drzewko za odpad” w dniu 22 kwietnia 2023 r.

Całkowity koszt to kwota 21 857,04 zł. Zadanie sfinansowane środkami, które Gmina otrzymała zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 2 998,01 i środkami własnymi 18 859,03 zł.

IX. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

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	1 600 859,18	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	90002	1 600 000,00	1 440 218,45
Ogółem				1 600 000,00	1 600 859,18	Ogółem			1 600 000,00	1 440 218,45

Wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w roku 2023 r. wyniosły 1 600 859,18 zł, co stanowi 100,05 % planowanych dochodów. Kwota 1 417 268,31 zł dotyczyła należności roku 2023, co stanowi 88,58% planu. Pozostała kwota 183 590,87 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2023 r. wynosiły 318 833,24 zł, w tym zaległości w kwocie 207 601,94 zł, a nadpłaty 19 781,33 zł.

Realizacja wydatków z zakresu **gospodarki odpadami komunalnymi** w roku 2023 r. wyniosła 1 440 218,45 zł, tj. 90,01 % planu rocznego.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2023-2032 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr L/356/22 dnia 20 grudnia 2022 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu w tym dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W 2023 roku Rada Gminy Zapolice dokonała zmian przyjętych wartości zarówno w załączniku nr 1 jak i 2 uchwałami: nr LI/362/23 dnia 26 stycznia 2023 r., nr LII/292/23 dnia 23 lutego 2023 r., nr LIII/378/23 dnia 16 marca 2023 r., nr LIV/385/23 dnia 20 kwietnia 2023 r., LV/391/23 z dnia 17 maja 2023 r., LVI/400/23 z dnia 22 czerwca 2023 r., LVII/408/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r., LVIII/413/23 z dnia 28 września 2023 r., LIX/421/23 z dnia 26 października 2023 r., LX/423/23 z dnia 23 listopada 2023 r., LXI/433/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy wydał dziesięć zarządzeń w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz procent realizacji poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2023	wykonanie 2023
1	Dochody ogółem	35 790 478,01	35 718 519,25
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 283 220,43	26 822 293,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 045 493,00	6 045 493,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 978,00	15 978,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 532 349,55	9 532 349,55
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 061 492,36	3 873 045,85
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 627 907,52	7 355 426,60
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 911 305,89	2 051 953,83
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 507 257,58	8 896 226,25
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 700,00	12 700,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 494 557,58	8 883 526,25
2	Wydatki ogółem	40 967 462,97	36 942 158,83
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 339 980,17	23 157 366,03
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 637 915,95	9 948 931,22
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:	330 350,00	283 094,02
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:	14 627 482,80	13 784 792,80
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 627 482,80	13 784 792,80
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00
3	Wynik budżetu	-5 176 984,96	-1 223 639,58
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	5 783 121,70	10 264 279,52
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	88 741,00	88 741,00

4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	88 741,00	88 741,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 118 585,11	7 599 742,93
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 512 448,37	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 575 795,59	2 575 795,59
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 575 795,59	1 134 898,58
4.4	Splaty 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	606 136,74	606 136,74
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	606 136,74	606 136,74
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 734 549,00	3 734 549,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	943 240,26	3 664 926,97
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 637 620,96	13 840 465,49
8	Wskaźnik spłaty 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)	4,03%	x
8.1 vROD 2020	8.1 vROD 2020	4,03%	x
8.1 vROD 2026	8.1 vROD 2026	4,03%	x
8.1 vROD 2023	8.1 vROD 2023	4,03%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,56%	17,34%
8.2 v2020	8.2 v2020	5,62%	17,40%
8.2 v2026	8.2 v2026	5,56%	17,34%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,21%	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)	18,56%	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	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	x
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)	0,00%	x
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	x
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	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	15,66%	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
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	229 871,77	183 791,41
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:	229 871,77	183 791,41
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 876,21	177 705,83
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	1 200 161,96	1 198 777,09
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:	1 200 161,96	1 198 777,09
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 179 204,28	1 177 819,41
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	247 881,77	216 256,39
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:	247 881,77	216 256,39
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 856,77	216 231,39
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	483 778,23	469 298,25
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:	483 778,23	469 298,25

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 834,23	331 354,25
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:	14 719 854,27	11 325 035,25
10.1.1	bieżące	2 455 648,00	2 098 249,43
10.1.2	majątkowe	12 264 206,27	9 226 785,82
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 przejęcia 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	606 136,74	606 136,74
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 2020-2025

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

1. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami, to projekt realizowany w celu poprawy dostępności do budynku Urzędu Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Łączne nakłady na wydatki bieżące to kwota 30 200,00 zł. Limit **wydatków bieżących** na 2023 r. to kwota 30 200,00 zł. W roku 2023 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 25 448,42 zł. Łączne nakłady finansowe na **wydatki majątkowe** to kwota 373 517,57 zł. Limit wydatków majątkowych na rok ustalono w kwocie 362 050,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 357 769,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane zgodnie z umową nr DSG/0002 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 250 000,00 zł.

W grupie „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” realizowane są dwadzieścia cztery przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

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, w 2021 wydatkowano 61 819,90 zł, w roku 2022 r. wydatkowano 59 457,44 zł,

a w roku 2023 wydatkowano 65 464,70 zł.

2. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ma na celu kompleksową realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku. Przedsięwzięcie w roku 2023 realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2023 r. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia ustalono na kwotę 4 100 000,00 zł. Limity na rok 2023 ustalono w kwocie 1 600 000,00 zł, a wydatkowano 1 440 218,45 zł. W dniu 24.10.2023 r. podpisano umowę na kolejny okres od 01.01.2024 r do 31.12.2025 r.

3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie, celem ochrony tych zwierząt. Łączne nakłady to 403 000,00 zł. Limit na rok 2023 to kwota 115 000,00 zł, a wykonane wydatki to kwota 111 204,03 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2024 – 144 000,00 zł oraz 2025 – 144 000,00 zł. Umowa była podpisana z okresem realizacji do 31.05.2023 r. oraz kolejna na okres 01.06.2023 – 31.12.2025 r.

4. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice, celem zapewnienia opieki weterynaryjnej. Łączne nakłady to 49 500,00 zł. Limit na rok 2023 kwota 15 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 12 611,80 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2024 w kwocie 23 000,00 zł oraz 2025 w kwocie 11 500,00 zł. Umowa podpisana była z okresem realizacji do 30.06.2023 r. oraz kolejna na okres 01.07.2023 r.– 30.06.2025 r.

5. Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej, celem zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi do szkoły. W związku z realizacją umowy podpisanej 04.08.2022 r. na rok szkolny 2022/2023 limit wydatków dla roku 2023 ustalono w kwocie 515 000,00 zł, a wykonano wydatki w kwocie 380 363,04 zł. Podpisano 11.07.2023 r. umowę z okresem realizacji w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025. Ustalono limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 430 000,00 zł oraz dla roku 2025 w kwocie 246 000,00 zł.

6. Zimowe utrzymanie dróg, celem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Podpisano w dniu 24.11.2022 r. z okresem realizacji zima 2022/2023. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 233 546,00 zł, z limitem wydatków na rok 2023 – 100 000,00 zł. W roku 2023 poniesiono wydatki w kwocie 52 500,99 zł. W dniu 23.11.2023 r. podpisano umowę z okresem realizacji do 30.04.2024 r., zabezpieczono tym samym limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 70 000,00 zł.

7. **Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Zapolicach**, celem polepszenia warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych. Okres realizacji przedsięwzięcia 2022-2023. Łączne nakłady 60 020,00 zł. Limit wydatków roku 2022 to kwota 54 000,00 zł, a roku 2023 to kwota 6 020,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 49 807,03 zł, a w 2023 wydatkowano 6 010,00 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z WFOŚiGW.

8. **Usługa eGmina z modułami iMPA, IGeoPlan, iRMK**, celem przedłużenia usługi dostępności do najnowszej wersji systemu. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady to kwota 13 284,00 zł. Limit na rok 2023, 2024 oraz 2025 po 4 428,00 zł. W roku 2023 wydatkowano 4 428,00 zł.

9. **Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask 2035**, celem poprawy mobilności mieszkańców MOF i zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju. W związku z podjęciem przez partnerów MOF decyzji o przygotowaniu przez Miasto Zduńska Wola jako lidera, projektu dla obszaru MOF, zabezpieczono limit wydatków na rok 2024 w kwocie 8 400,00 zł, jako dotacja celowa dla Miasta Zduńska Wola na realizację przedsięwzięcia.

10. **Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zapolice na lata 2023-2030**, celem opracowania wizji rozwoju gminy w obszarze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym i technicznym. Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 30 627,00 zł. Zabezpieczono limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 30 627,00 zł. Podpisano umowę 06.09.2023 r. z okresem realizacji do końca września 2024 r.

11. **Rozwój nowej społeczności energetycznej w gm. Zapolice**, celem opracowania koncepcji rozwoju nowej społeczności energetycznej. Zabezpieczono limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 15 000,00 zł, jako wkład własny do wniosku o dofinansowanie złożonego do Ministra Rozwoju i Technologii na opracowanie analizy, potrzeb i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Gminy Zapolice.

12. **Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na lampy LED na terenie Gminy Zapolice**, celem poprawy efektywności energetycznej w Gminie Zapolice. Podpisano 27.12.2023 r. umowę z okresem realizacji do 31.01.2024 r. Zabezpieczono limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

13. **Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice**, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 26 450,00 zł. W roku 2022 r. wydatkowano 18 450,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 to kwota 8 000,00 zł i w takiej wysokości zostały zrealizowane wydatki.

14. **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 określono w kwocie 13 218 437,00 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. Po rozstrzygniętym przetargu w dniu 8 grudnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą z okresem realizacji do 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. W roku 2022 r. wydatkowano 88 437,00 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 7 630 000,00 zł, a wydatkowano 5 160 141,13 zł. Limit na rok 2024 to kwota 5 500 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 10 800 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 01/2021/6248/PolskiLad.

15. **Inwestycje drogowe w Gminie Zapolice**, celem poprawy dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 218 231,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 r. to kwota 3 156 656,27 zł – wykonano 2 866 441,79 zł., limit wydatków dla roku 2024 to kwota 2 061 574,30 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 4 731 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja2/2021/24/PolskiLad. W ramach przedsięwzięcia w 2023 roku poniesiono wydatki na wymienione poniżej zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygielzów, gm. Zapolice – 1 620 425,26 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia – 370 323,99 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach – 2 710,00 zł,
- Budowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice – 872 982,54 zł,

- Rozbudowa drogi gminnej 119004E we wsi Pstrokonie – 0,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 119022E – ul. Dojazdowa w Zapolicach – 0 zł.

16. **Rozbudowa drogi gminnej nr 119016E w m. Marzynek, gmina Zapolice**, celem poprawy dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi. Ustalono limit wydatków na rok 2024 w kwocie 30 000,00 zł. Podpisano 08.11.2023 r. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z okresem realizacji do 30.08.2024 r.

17. **Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice**, celem poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby mieszkańców Gminy Zapolice. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 5 450 000,00 zł. Limit wydatków roku 2023 określono w kwocie 780 500,00 zł, a wydatkowano 759 578,40 zł. ustalono limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 4 669 500,00 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 4 740 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja2/2021/26/PolskiLad.

18. **Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych**, celem likwidacji barier architektonicznych w dostępie mieszkańców do Urzędu. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 154 500,00 zł. Limit wydatków roku 2023 to kwota 17 000,00 zł, a wydatkowano 13 530,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 137 500,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PPA/00007/05/D.

19. **Budowa mieszkań w gminie Zapolice**, celem zwiększenia zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Łączne nakłady określono w kwocie 100 000,00 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2024 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej.

20. **Remont drogi nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice**, celem poprawy dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont drogi. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 50 000,00 zł. Limit wydatków roku 2023 to kwota 30 000,00 zł, a wydatkowano 27 000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 to kwota 20 000,00 zł, zabezpieczona na wykonanie dokumentacji projektowej.

21. **Termomodernizacja budynku NZOZ w miejscowości Zapolice**, celem opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku NZOZ w Zapolicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2024 to kwota 64 575,00 zł.

22. **Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej**, celem poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby mieszkańców Gminy Zapolice. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 089 700,00 zł. Limit wydatków roku 2023 to kwota 80 000,00 zł, a wydatkowano 3 365,00 zł. Limit wydatków roku 2024 to kwota 2 009 700,00 zł. Podpisano umowę z wykonawcą w dniu 23.11.2023 r. z okresem realizacji do 380 dni od dnia zawarcia umowy. Inwestycja dofinansowana w kwocie 1 916 586,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 3PGR2/2021/56/PolskiLad.

23. **Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR**, celem poprawy jakości życia na obszarach społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 140 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 to kwota 100 000,00 zł, a wykonano 17 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 2 040 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 1 960 000,00 zł

z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR2/2023/383/PolskiLad.

24. **Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice**, celem wpływu na zachowanie i poprawy środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 8 040 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 to kwota 100 000,00 zł, a wydatkowano 13 960,50 zł. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 7 900 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 7 505 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład zł w ramach Edycja8/2023/2017/PolskiLad.

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

Wójt Gminy Zapolice

Witold Oleszczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 28 marca 2024 r.

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
W ZAPOLICACH**
98-161 Zapolice, ul. Główna 14
tel. (43) 823-19-86
NIP 8291621388, REGON 731626908

**Informacja z wykonania budżetu na 31 grudnia 2023 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

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Dotacja podmiotowa, w tym:	475 560,00	473 953,26	99,66
rozdział 92109 par. 2480	457 560,00	455 953,26	99,65
rozdział 92601 par. 2480	18 000,00	18 000,00	100,00
Dotacje celowe z Urzędu Gminy	82 636,00	82 635,77	100,00
Pokrycie amortyzacji	4 580,00	4 578,10	99,96
Przychody finansowe	0,00		#DZIEL/0!
Przychody z działalności: w tym,	116 378,00	116 378,00	100,00
przychody za zajęcia	27 263,00	27 263,00	100,00
wpłaty za wynajem stadion	700,00	700,00	100,00
przychody za wynajem sali /świetlice i GOKiS/	14 930,00	14 930,00	100,00
pozostałe /termy i spływ kajakowy/	73 485,00	73 485,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	7 481,00	7 480,21	99,99
OGÓŁEM PRZYCHODY	686 635,00	685 025,34	99,77

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	373 542,00	373 535,62	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 853,00	316 847,17	100,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń STADION	54 198,00	54 197,45	100,00
Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia	78 641,00	78 481,93	99,80
Składki na ubezpieczenia społeczne tym:	62 976,00	62 901,38	99,88
-umowy o pracę	56 599,00	56 526,24	99,87
od wynagrodzeń bezosobowych	5 930,00	5 928,52	99,98
od wynagrodzeń bezosobowych STADION	447,00	446,62	99,91
Składki na fundusz pracy, w tym:	5 930,00	5 850,55	98,66

-umowy o pracę	5 836,00	5 756,71	98,64
od wynagrodzeń bezosobowych	94,00	93,84	99,83
od wynagrodzeń bezosobowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
STADION			
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 540,00	100,00
Pozostałe świadczenia, w tym:	195,00	190,00	97,44
Zakup odzieży ochronnej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Szkolenie pracowników	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zakup usług zdrowotnych	195,00	190,00	97,44
Amortyzacja środków trwałych	7 342,00	7 341,03	99,99
zakup/darowizna wyposażenia GOKiS	0,00	0,00	
-zakup wyposażenia świetlica w Branicy	0,00	0,00	
-zakup wyposażenia stadion	0,00	0,00	
Zakup materiałów i energii, w tym	88 716,00	86 151,15	97,11
Zakup materiałów w GOKiS	58 426,00	57 972,22	99,22
-zakup materiałów związanych z działalnością merytoryczną	47 700,00	47 271,67	99,10
-zakupy administracyjne	2 030,00	2 008,87	98,96
-zakup materiałów gospodarczych	3 306,00	3 302,96	99,91
-zakup opału dla GOKiS	4 678,00	4 677,70	99,99
-zakup sprzętu sportowego			#DZIEL/0!
-zakup pozostałych materiałów	712,00	711,02	99,86
Zakup energii –GOKiS w tym:	2 527,00	2 470,64	97,77
-energia	2 477,00	2 420,95	97,74
-woda	50,00	49,69	99,38
-gaz			#DZIEL/0!
Zużycie materiałów i energii w świetlicach wiejskich, w tym:	14 291,00	12 763,26	89,31
-zużycie materiałów do działalności bieżącej	559,00	558,46	99,90
zakup opału Swędzieniejewice	2 900,00	1 982,85	68,37
-zużycie energii	10 457,00	9 848,86	94,18
zużycie wody	375,00	373,09	99,49
Zużycie materiałów i energii na obiekcie sportowym, w tym:	13 472,00	12 945,03	96,09

-zużycie materiałów/nawozy, wapno, paliwo	8 056,00	7 787,53	96,67
-zużycie energii	4 400,00	4 250,13	96,59
-zużycie wody	200,00	91,77	45,89
-zużycie materiałów do traktorka	816,00	815,60	99,95
Usługi pozostałe	155 598,00	154 082,90	99,03
<i>Usługi w GOKiS</i>	<i>149 406,00</i>	<i>148 362,67</i>	<i>99,30</i>
-prowizja bankowa	1 200,00	1 200,00	100,00
wywóz śmieci, ścieki	1 646,00	1 645,04	99,94
-usługi kserograficzne	5 256,00	5 251,77	99,92
termy, kajaki, wycieczki	63 922,00	63 921,40	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 275,00	1 269,04	99,53
Utrzymanie domeny i hosting strony	1 200,00	1 200,00	100,00
pozostałe usługi (programy artystyczne i edukacyjne dla dzieci, imprezy, zajęcia wakacyjne i feryjne dla dzieci, spotkania autorskie, koncerty, zajęcia fitness, obsługa bhp i kadry, przeglądy, usługa cateringowa dla wolontariuszy, usługi kominiarskie, kurierskie, pocztowe akredytacje)	74 907,00	73 875,42	98,62
Usługi na obiekcie sportowym, w tym:	2 290,00	2 144,95	93,67
wywóz śmieci	390,00	388,80	99,69
przeгляд i konserwacja sprzętu	300,00	230,95	76,98
-konserwacja systemu nawadniającego muraw w boiska	1 600,00	1 525,20	95,33
-wykonanie usług hydraulicznych			
Usługi w świetlicach, w tym:	3 902,00	3 575,28	91,63
nieczystości płynne i stałe	1 295,00	1 054,40	81,42
-przeгляд budynku i kominiarski	1 907,00	1 790,88	93,91
pozostałe usługi	700,00	730,00	104,29
Pozostałe koszty	2 604,00	2 513,31	96,52
Podróże krajowe służbowe	0,00		#DZIEL/0!
Środki przyznane innym podmiotom	2 200,00	2 200,00	100,00
Pozostałe koszty operacyjne	404,00	313,31	77,55
Podatki i opłaty, w	1 112,00	1 112,00	100,00
Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	1 112,00	1 112,00	100,00
Koszty ogółem	707 555,00	703 217,94	99,39

Wynik finansowy - strata **18192,60**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2023 **46045,37 zł**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2023 r. **12322,16**

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2023 **3122,03 zł**

Jednostka na dn. 31.12.2023 posiada należności w kwocie **8666,61 zł** , w tym wymagalne **90,00 zł**

Jednostka na dn. 31.12.2023 posiada zobowiązania w kwocie **7236,97 zł** , w tym wymagalne **0,00 zł**

W roku 2023 jednostka poniosła wydatki majątkowe ze środków własnych, na zakup traktora ogrodowego w wysokości **20 899,00 zł**

Zapolice, dnia 28.02.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Przesmycka

DYREKTOR
Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Zapolicach
mgr Tomasz Węgrzyn

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym.
Zapolice, dn. 2024 -03- 15
podpis.....SKARBNIK GMINY

mgr Monika Węgrzynkiewicz

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 28 marca 2024 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Główna 14
98-161 ZAPOLICE

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK**

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAPOLICACH

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

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zapolicach w 2023 roku stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2023 wynosił : 2.034,85 zł.

PRZYCHODY wynosiły-		299.294,80
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wykorzystana -		288.000,00
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana -		288.000,00
2. Dotacja celowa z MK i DN -		9.700,00
3. Pozostałe przychody operacyjne /darowizna/ -		1.594,80
KOSZTY ogółem -		296.837,82
1. Amortyzacja -		30.294,22
- zakup książek + darowizna -		27.359,09
- zakup pozostałych środków trwałych -		2.935,13
2. Zużycie materiałów i energii -		10.653,14
- zużycie energii -		801,30
- zużycie materiałów/mat. biur.tusze,tonery, środki czystości./ -		8.810,60
- koszty opału i zużycie wody -		1.041,24
3. Usługi obce -		14.259,42
- usługi telekomunikacyjne -		2.545,51
- prowizje bankowe -		600,00
- zakup prasy,prenumerata czasopism -		1.818,18
- inne usług/napra. i kons...,progr.: MAK+,księgowy/ -		8.420,63
- szkolenie pracowników -		729,00
- opłaty pocztowe,abonament RTV -		146,10
4. Wynagrodzenia -		196.696,38
- wynagrodzenia osobowe -		186.786,38
- wynagrodzenia bezosob.umowy zleceń -		9.910,00
5. Ubezpieczenia społeczne.i inne świadczenia -		43.082,56
- składki na ubezp.społeczne -		37.000,79
- świadczenia urlopowe i inne świadczenie na rzecz pracowników -		6.081,77

FIN
11.02.24



6.	Pozostałe koszty	-	1.852,10
	- podróże służbowe	-	153,10
	- ubezpieczenie majątkowe	-	919,00
	- inne koszty	-	780,00

Zysk z działalności biblioteki za 2023 rok wynosi : 2.456,98

Zysk netto zasili fundusz rezerwowy

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.

Zobowiązania niewymagalne w bilansie występują w kwocie 0,00

Zobowiązania wymagalne nie występują

Należności wymagalne i niewymagalne w bilansie nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 1.433,70 zł.

Zapolice , 16.02.2024 r.

Opracowała

Marzena Twardowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
M. Twardowska
Marzena Twardowska

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAPOLICACH
Anna Krata

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym.
Zapolice, dn. 2024-03-15
podpis..... SKARBNIK GMINY
mgr Monika Wójcikiewicz

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 28 marca 2024 r.

**GMINA ZAPOLICE INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

1.	Własność praw majątkowych Gminy Zapolice				
	określenie	powierzchnia w ha		wartość	
1.1	Grunty	283		20 350 596,75	
1.2	Budynki	33		12 694 201,85	
1.3	Budowle	20		6 530 618,45	
1.4	Inne środki trwałe			45 063 714,63	
1.5	Pozostałe środki trwałe			2 914 901,73	
1.6	Wartości niematerialne i prawne			327 492,27	
1.7	Zbiory biblioteczne			347 244,13	
1.8	Inwestycje nie zakończone			9 460 199,77	
RAZEM		x		97 688 969,58	
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:			1 358 954,95	
2.2.1	grunty	8		90 218,54	
2.2.2	budynki	10		1 268 736,41	
2.3	w dzierżawie w tym:			259 399,32	
2.3.1	grunty	5		93 006,00	
2.3.2	budynki	1		166 393,32	
RAZEM		x		1 619 390,27	
3.	Udziały i akcje Gminy Zapolice posiadane w spółkach prawa handlowego o ograniczonych prawach rzeczowych				
Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice w okresie od 31.12.2022 do 31.12.2023					
4.	określenie	31.12.2022		31.12.2023	
		powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość
4.1	Grunty	283	20 078 676,54	283	20 350 596,75
4.2	Budynki	33	12 472 894,19	33	12 694 201,85
4.3	Budowle	20	6 530 618,45	20	6 530 618,45
4.4	Inne środki trwałe		40 617 698,47		45 063 714,63
4.5	Pozostałe środki trwałe		2 774 089,81		2 914 901,73
4.6	Wartości niematerialne i prawne		295 039,05		327 492,27
4.7	Zbiory biblioteczne		319 724,63		347 244,13
4.8	Inwestycje nie zakończone		860 094,14		9 460 199,77
RAZEM		x	83 948 835,28	x	97 688 969,58

5.	Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych				
	określenie	31.12.2022		31.12.2023	
		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:		1 343 954,95		1 358 954,95
5.2.1	grunty	8	90 218,54	8	90 218,54
5.2.2	budynki	10	1 253 736,41	10	1 268 736,41
5.3	w dzierżawie, w tym:		500 365,66		259 399,32
5.3.1	grunty	30	333 972,34	5	93 006,00
5.3.2	budynki	1	166 393,32	1	166 393,32
RAZEM		x	1 845 356,61	x	1 619 390,27
6.	Dochody uzyskane z wykonywania praw własności				
	określenie	wartość			
6.1	ze sprzedaży	12 700,00			
6.1.1	nieruchomości gruntowe	0,00			
6.1.2	lokale mieszkalne	0,00			
6.1.3	inne	12 700,00			
6.2	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	66,22			
6.3	użytkowanie wieczyste	291,61			
6.4	dzierżawa	117 308,97			
6.4.1	nieruchomości gruntowe	1 129,99			
6.4.2	lokale mieszkalne	0,00			
6.4.3	inne	116 178,98			
6.5	najem	46 351,28			
6.5.1	nieruchomości gruntowe	0,00			
6.5.2	lokale mieszkalne	5 924,64			
6.5.3	inne	40 426,64			
RAZEM		176 718,08			
7.	Należności z wykonania praw własności				
	określenie	wartość			
7.1	ze sprzedaży	12 700,00			
7.1.1	nieruchomości gruntowe	0,00			
7.1.2	lokale mieszkalne	0,00			
7.1.3	inne	12 700,00			
7.2	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190,87			
7.3	użytkowanie wieczyste	291,61			
7.4	dzierżawa	117 242,67			
7.4.1	nieruchomości gruntowe	1 103,09			
7.4.2	lokale mieszkalne	0,00			
7.4.3	inne	116 139,58			
7.5	najem	49 847,44			

7.5.1	nieruchomości gruntowe		0,00	
7.5.2	lokale mieszkalne		8 806,27	
7.5.3.	inne		41 041,17	
RAZEM			180 272,59	
8.	Informacje mające wpływ na stan mienia			
	Inwestycje w toku		wartość	
8.1	Poprawa warunków funkcjonowania stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia		10 035,00	
8.2	Budowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice		887 982,54	
8.3	Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice		134 638,20	
8.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Paprotnia		7 600,00	
8.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Strońsko		3 787,50	
8.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Beleń		3 175,00	
8.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Beleń - Kolonia		7 825,00	
8.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - park Zapolice		4 012,50	
8.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Holendry		2 600,00	
8.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - park Strońsko		1 738,50	
8.11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Swędzieniejewice		5 233,80	
8.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Marcelów		11 327,70	
8.13	Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygietłów, gm. Zapolice		1 632 725,26	
8.14	Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu		5 248 578,13	
8.15	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice		795 863,40	
8.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice		38 750,00	
8.17	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach		11 210,00	
8.18	Przebudowa drogi gminnej nr 119022E – ul. Dojazdowa w Zapolicach		9 840,00	
8.19	Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia		377 823,99	
8.20	Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej		36 631,00	
8.21	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Pstrokoniach		11 030,75	
8.22	Rozbudowa drogi gminnej 119004E we wsi Pstrokonie		21 525,00	
8.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice		43 050,00	
8.24	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych		13 530,00	
8.25	Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Beleniu		20 602,50	
8.26	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na cele świetlicy wiejskiej na działkach o nr ewid. gruntu 115/1 i 116 położonych w m. Wygietłów, gm. Zapolice		31 734,00	
8.27	Instalacja fotowoltaiczna na dachu GOKiS w Zapolicach		7 380,00	
8.28	Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach		60 270,00	
8.29	Rozbudowa budynku garażu OSP Swędzieniejewice		19 700,00	
RAZEM			9 460 199,77	
9.	Infrastruktura komunalna - zestawienie ilościowe majątku stanowiące własność Gminy Zapolice			
		określenie	jednostka miary	wartość
9.1		Drogi gminne		21 729 143,67

9.2	Sieć wodociągowa		5 694 479,58
9.3	Sieć kanalizacyjna		6 166 229,53
RAZEM			33 589 852,78
10.	Infrastruktura komunalna - zasób mieszkaniowy		
	określenie	ilość	wartość
10.1	Lokale mieszkalne	3	167 778,57
10.2	Lokale użytkowe	21	12 349 770,48
10.3	Budynki	3	7 403,20
10.4	Pozostałe budynki	6	169 249,60
RAZEM		33	12 694 201,85

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	20 350 596,75	3 894 841,30	48 400 579,55	86 525,93	943 019,74	0,00	73 675 563,27
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0	0,00	0,00	74 914,96	8 452,00	132 366,06	0,00	215 733,02
3.	Szkoła Podstawowa w Zapolicach	0	0,00	5 440 049,54	2 109 108,30	98 207,34	1 119 154,79	66 293,11	8 832 813,08
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0	0,00	3 359 311,01	865 555,79	6 484,66	495 251,08	0,00	4 726 602,54
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	0	0,00	0,00	120 474,48	2 888,80	156 927,01	0,00	280 290,29
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0	0,00	0,00	23 700,00	124 933,54	68 183,05	280 951,02	497 767,61
RAZEM		x	20 350 596,75	12 694 201,85	51 594 333,08	327 492,27	2 914 901,73	347 244,13	88 228 769,81

12. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Zapolice z ich majątkiem				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Urząd Gminy Zapolice	50 520 877,93	23 154 685,34	73 675 563,27
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0,00	215 733,02	215 733,02
3.	Szkoła Podstawowa w Zapolicach	5 952 060,13	2 880 752,95	8 832 813,08
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	3 669 107,38	1 057 495,16	4 726 602,54

RAZEM		60 142 045,44	27 308 666,47	87 450 711,91
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	42 793,60	237 496,69	280 290,29
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0,00	497 767,61	497 767,61
RAZEM		42 793,60	735 264,30	778 057,90
14.	Zestawienie zbiorcze			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Jednostki budżetowe	60 142 045,44	27 308 666,47	87 450 711,91
2.	Instytucje kultury	42 793,60	735 264,30	778 057,90
RAZEM		60 184 839,04	28 043 930,77	88 228 769,81