



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 marca 2024 r.

Poz. 1922

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 31 marca 2023 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zapolice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU

II. REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU

1. DOCHODY WŁASNE,
2. SUBWENCJA OGÓLNA,
3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA,
4. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH,
5. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA DOFINANSOWANE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH,
6. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 ROKU

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ,
2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW,
3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

IV. INFORMACJA O OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANYCH DOTACJACH CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2022 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
31.12.2022 r.**

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 r.

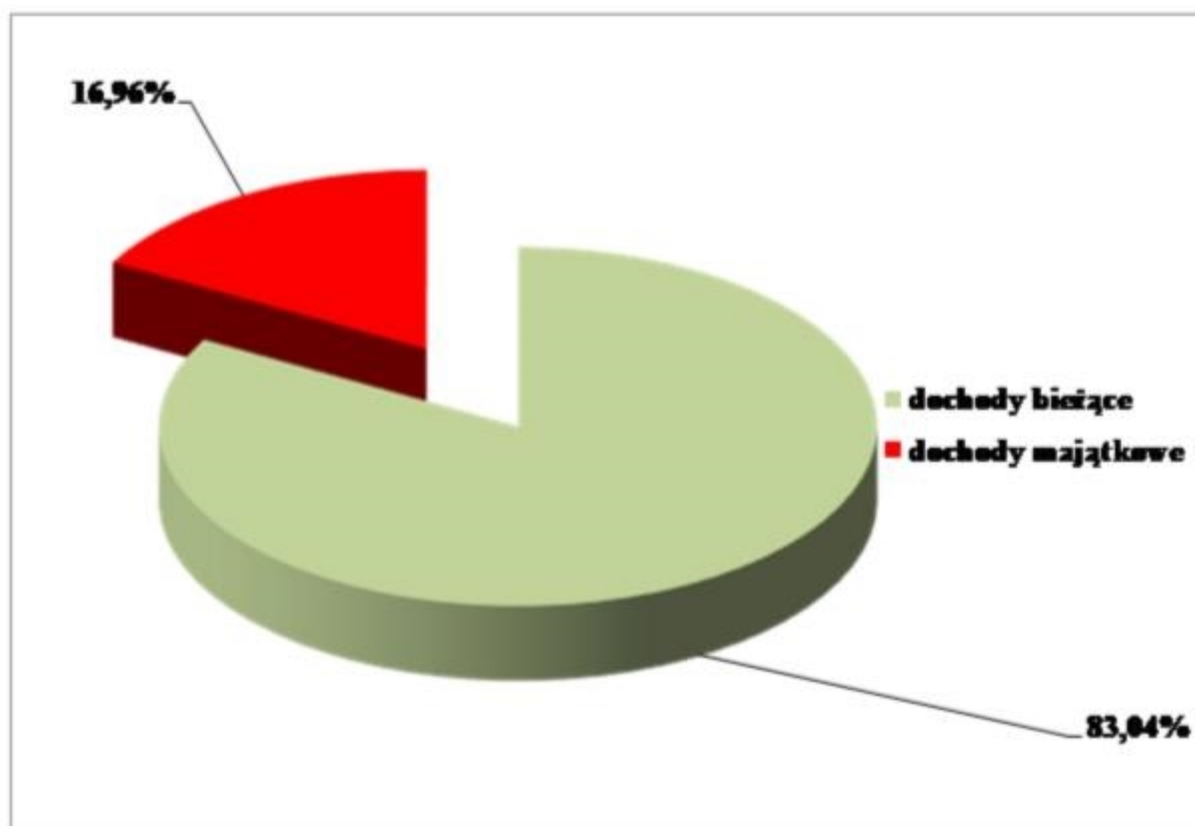
Budżet Gminy Zapolice na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/280/21 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 grudnia 2021 roku. W trakcie roku ulegał zmianom. Rada Gminy podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Wójt Gminy wydał 25 zarządzeń dotyczących zmian budżetu roku 2022.

Treść	Budżet na 1.01.2022 r.	Struktura w %	Budżet na 31.12.2022 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	29 847 618,94	99,38	40 370 692,05	99,77	10 523 073,11
Przychody	185 453,49	0,62	91 191,00	0,23	- 94 262,49
Razem	30 033 072,43	100,00	40 461 883,05	100,00	10 428 810,62
Wydatki	29 434 590,95	98,01	39 884 706,49	98,57	10 450 115,54
Rozchody	598 481,48	1,99	577 176,56	1,43	- 21 304,92
Razem	30 033 072,43	100,00	40 461 883,05	100,00	10 428 810,62

II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2022 r.

Zaplanowane w wysokości 40 370 692,05 zł dochody zrealizowano w kwocie 38 677 414,53 zł tj. w 95,81% z tego:

- a. dochody bieżące – plan 33 270 040,35 zł, wykonanie 32 118 166,85 zł, realizacja 96,54%, w tym na zadania zlecone – plan 5 732 802,94 zł, wykonanie 5 628 094,63 zł, realizacja 98,17%,
- b. dochody majątkowe – plan 7 100 651,70 zł, wykonanie 6 559 247,68 zł, realizacja 92,38%.



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ORAZ ŹRÓDŁA ICH POCHODZENIA TABELA NR 1.

Wykonanie dochodów za 2022 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 266,53	405 212,90	96,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	82 728,59	71 590,81	86,54
		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	62 000,00	53 251,11	85,89
		0830	Wpływy z usług	18 870,00	16 471,95	87,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 858,59	1 858,59	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	15 084,15	75,42
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 084,15	75,42
	01095		Pozostała działalność	318 537,94	318 537,94	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	318 537,94	318 537,94	100,00
020			Leśnictwo	1 605,00	1 625,37	101,27
	02095		Pozostała działalność	1 605,00	1 625,37	101,27
		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	1 600,00	1 625,36	101,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,01	0,20
600			Transport i łączność	0,00	8 668,17	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	8 668,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 668,17	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 763,30	46 691,95	102,03

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 863,30	40 157,90	108,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	293,30	294,99	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	36 570,00	39 832,45	108,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,46	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 900,00	6 534,05	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	8 900,00	6 532,18	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,87	0,00
750			Administracja publiczna	182 941,38	193 244,17	105,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 294,08	68 293,28	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	65 108,00	65 108,00	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 186,08	3 183,73	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 584,50	99 872,55	116,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	35,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 052,68	0,00
		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	85 584,50	85 584,50	100,00
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 382,56	0,00
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	817,44	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	22 062,80	18 078,34	81,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 062,80	10 078,34	71,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	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	1 129,00	1 129,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	314,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	314,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	314,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 044 291,57	11 169 017,66	101,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	11 812,54	78,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15 000,00	11 742,79	78,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,75	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	819 680,00	602 457,70	73,50
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	841 055,56	116,81
		0320	Podatek rolny	1 600,00	1 549,00	96,81
		0330	Podatek leśny	24 000,00	31 249,00	130,20
		0340	Podatek od środków transportowych	73 300,00	98 038,34	133,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-367 790,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	16,00	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	-1 660,20	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 564 300,00	1 906 827,66	121,90
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	927 642,59	123,69

		0320	Podatek rolny	400 000,00	437 429,68	109,36
		0330	Podatek leśny	16 300,00	17 212,31	105,60
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	188 353,42	125,57
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 453,00	116,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	295 668,47	134,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 064,40	168,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 003,79	180,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 508,00	111 116,20	102,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 758,00	25 758,42	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	21 440,00	93,22
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	348,36	10,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 400,00	60 433,78	117,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 017,00	60,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	118,64	237,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 536 803,57	8 536 803,56	100,00
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 528 919,57	8 528 919,57	100,00
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 884,00	7 883,99	100,00
758			Różne rozliczenia	6 634 069,00	6 630 566,04	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 550 580,00	4 550 580,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 550 580,00	4 550 580,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 078 643,00	2 078 643,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 078 643,00	2 078 643,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 846,00	1 343,04	27,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 846,00	1 343,04	34,92

801			Oświata i wychowanie	742 235,06	652 677,09	87,93
	80101		Szkoły podstawowe	18 858,70	16 702,93	88,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	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	5 121,90	4 104,63	80,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 047,85	17,46
		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	4 072,00	6 051,29	148,61
		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	3 664,80	5 446,16	148,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 301,36	84 241,44	73,06
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 971,00	59,94
		0830	Wpływy z usług	26 145,36	24 148,14	92,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 156,00	30 120,00	76,92
	80104		Przedszkola	357 282,00	320 087,58	89,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 200,00	33 324,50	94,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00	146 400,00	83,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 082,00	140 058,00	95,88
	80148		Stołówki szkolne	197 659,00	180 341,54	91,24
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	134 062,90	89,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 659,00	46 271,04	97,09

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 634,00	32 803,60	94,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 634,00	32 803,60	94,72
	80195		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	18 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	55 685,00	61 157,38	109,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 442,00	60 914,38	109,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 442,00	60 849,62	109,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64,76	0,00
	85195		Pozostała działalność	243,00	243,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	243,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 222 192,32	5 871 477,54	94,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 872,00	11 548,18	97,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	87,32	87,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 772,00	11 460,86	97,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	31 980,00	31 674,95	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 980,00	31 674,95	99,05
	85216		Zasiłki stałe	130 685,32	128 718,00	98,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 559,32	1 372,21	88,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 126,00	127 345,79	98,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 671,00	92 298,60	95,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	10 894,00	10 894,00	100,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 777,00	81 404,60	94,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	7 364,25	80,05
		0830	Wpływy z usług	9 200,00	7 364,25	80,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 785,00	16 618,00	72,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 785,00	16 618,00	72,93
	85295		Pozostała działalność	5 918 999,00	5 583 255,56	94,33
		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	659 501,00	632 761,85	95,95
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 888,00	114 736,00	97,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 141 610,00	4 835 757,71	94,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 195,00	69 675,14	68,85
	85395		Pozostała działalność	101 195,00	69 675,14	68,85
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 988,00	9 792,00	81,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 700,00	27 377,36	48,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 507,00	32 505,78	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 544,00	20 447,32	54,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 244,00	20 447,32	58,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 244,00	20 447,32	58,02
	85495		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 670 422,00	4 586 578,68	98,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 574 752,00	2 569 232,43	99,79

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 000,00	133,33
		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	2 573 252,00	2 567 232,43	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 940,00	1 969 016,23	96,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	6 234,68	138,55
		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	2 021 274,00	1 952 555,89	96,60
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	596,00	28,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 066,00	9 629,66	53,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	767,10	63,93
		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	1 200,00	766,00	63,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 030,00	46 062,92	97,94
		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	47 030,00	46 062,92	97,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 969 651,19	2 259 839,36	76,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 200,00	159 025,17	111,83
		0830	Wpływy z usług	142 200,00	145 133,08	102,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	242,09	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 650,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 583 309,95	98,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 583 309,95	98,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 423,00	149 923,00	80,85
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 923,00	149 923,00	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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 704,96	34 469,01	54,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 704,96	33 969,01	53,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	3 328,38	31,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	3 328,38	31,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 619,01	13 582,55	178,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 619,01	3 159,20	56,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 423,35	521,17
	90095		Pozostała działalność	960 204,22	316 201,30	32,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960 204,22	316 201,30	32,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 750,00	135 531,92	99,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 750,00	135 531,92	99,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 700,00	87 715,34	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	366,58	61,10
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 450,00	47 450,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 300,00	4 313,16	100,31
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00	4 313,16	100,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 313,16	100,31

			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 270 040,35	32 118 166,85	96,54
DOCHODY MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	2 912 655,00	2 912 655,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 912 655,00	2 912 655,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 912 655,00	2 912 655,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 270,43	8 274,46	100,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 270,43	8 274,46	100,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	194,90	198,93	102,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 075,53	8 075,53	100,00
750			Administracja publiczna	71 705,50	291 505,50	406,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 705,50	291 505,50	406,53
		6257	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	71 705,50	71 705,50	100,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 247,44	0,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 552,56	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 278,00	10 278,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 278,00	10 278,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 278,00	10 278,00	100,00
758			Różne rozliczenia	44 443,00	44 443,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 443,00	44 443,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	35 021,00	35 021,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 422,00	9 422,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	574 032,44	574 032,43	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	574 032,44	574 032,43	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	188 262,15	188 262,15	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	169 435,92	169 435,92	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 334,37	216 334,36	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 409 624,33	2 648 416,29	77,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 920,00	119 920,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 920,00	119 920,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 289 704,33	2 528 496,29	76,86
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	865 907,79	792 620,69	91,54
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 423 796,54	1 735 875,60	71,62
926			Kultura fizyczna	69 643,00	69 643,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	69 643,00	69 643,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 643,00	69 643,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				7 100 651,70	6 559 247,68	92,38
OGÓLEM DOCHODY				40 370 692,05	38 677 414,53	95,81

1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 13 980 085,54 zł

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 14 579 957,50 zł, a wykonano 13 980 085,54 zł, co stanowi 95,89%.

Źródłami dochodów własnych gminy były:

1) Wpływy z podatków – wykonanie 11 036 407,72 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Zapolice zostały przekazane w 100%, tj. w kwocie 8 528 919,57 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 7 883,99 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w roku 2022 roku wyniosły łącznie 1 768 698,15 tj. 120,32% planowanych dochodów. Kwota 1 678 114,46 zł dotyczyła należności roku 2022, co stanowi 114,16% planu. Pozostała kwota 90 583,69 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. to 173 812,52 zł.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2022 roku wyniosły 438 978,68 zł, co stanowiło 109,31% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 432 991,02 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 5 987,66 zł to wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. w podatku rolnym wyniosły 31 557,30 zł.

Wpływy w **podatku leśnym** to kwota 48 461,31 zł, tj. 120,25% planu na 2022 rok. Kwota 48 069,16 zł dotyczyła wpłat należnych za 2022 rok, natomiast kwota 392,15 zł to wpłaty podatków zaległych. Zaległości na dzień 31. 12. 2022 r. w podatku leśnym wyniosły 1 467,08 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiło na koniec 2022 r. 286 391,76 zł, co stanowiło 128,25% planu rocznego. Kwota 250 761,98 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast 35 629,78 zł wpłat z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2022 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 50 937,02 zł.

Z tytułu **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** dochody zrealizowano w kwocie 11 742,79 zł tj. 78,29% planowanych dochodów na 2022 rok.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 17 453,00 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 został wykonany:

1. w rozdziale 75616 zaplanowano 220 000,00 zł, wykonano w kwocie 295 668,47 zł.
2. w rozdziale 75615 zaplanowano 0,00 zł, wykonano w kwocie (-) 367 790,00 zł, zgodnie z informacją o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jst w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

2) Wpływy z opłat – wykonanie 1 976 473,61 zł

Wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 21 440,00 zł, tj. 93,22% planu na 2022 rok.

Opłatę eksploatacyjną wniesiono w kwocie 348,36 zł. Opłata dotyczyła II półrocza 2021 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 60 849,62 zł, tj. 109,75% planu rocznego.

Wpływy z części **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wyniosły 25 758,42 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 2022 r. uzyskano 1 643 743,73 zł, co stanowi 99,54% rocznego planu.

Źródłami uzyskanych dochodów są:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 102,11 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 41 077,06 zł
- opłata planistyczna – 948,00 zł
- opłata adiacencka – 16 306,61 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 583 309,95 zł

Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§064) zrealizowano w 94,72% tj. w kwocie 8 239,60 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 35 200,00 zł, a dochody osiągnięto w kwocie 33 324,50 zł. Źródłami dochodów w tej grupie są opłaty za zajęcia w przedszkolu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 226 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 176 371,00 zł. Dochody sklasyfikowane w tej podziale dotyczą opłat za posiłki dzieci z Publicznego Przedszkola w Zapolicach – 146 400,00 zł i z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach – 24 198,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Rembieszowie – 5 773,00 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł a uzyskano z tego tytułu na koniec 2022 roku kwotę 6 398,38 zł, co stanowiło 41,28% planu rocznego.

3) dochody z majątku gminy – **wykonanie 124 193,18 zł**

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 133 033,63 zł, a wykonano w wysokości 124 193,18 zł, wykonanie stanowi 93,35%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	40 370 692,05	38 677 414,53	95,81
Dochody z majątku, w tym:	133 033,63	124 193,18	93,35
Użytkowanie wieczyste	293,30	294,99	100,58
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	194,90	198,93	102,07
Dzierżawa, najem	114 191,90	105 345,73	92,25
Sprzedaż składników majątku	18 353,53	18 353,53	100,00

DOCHODY OSIĄGNIĘTO Z NASTĘPUJĄCYCH ŹRÓDEŁ:

- użytkowanie wieczyste – 294,99 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 198,93 zł
- dzierżawa wodociągów i kanalizacji – 53 251,11 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1 625,36 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 50 469,26 zł
- sprzedaż majątku – 18 353,53 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 9 632,31 zł**. Dochody zaplanowano w wysokości 18 066,00 zł, wykonanie stanowi 53,32%.

5) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy – **wykonanie 27 238,92 zł**, plan 12 755,00 zł, co stanowi 213,55%.

6) pozostałe odsetki – **wykonanie 9,90 zł**

7) dochody z usług – **wykonanie – 342 299,84 zł**

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 366 415,36 zł, a wykonano w kwocie 342 299,84 zł, co stanowi 93,42% planu.

Źródła uzyskanych dochodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Usługi wyżywienia	150 000,00	134 062,90	89,38
Usługi opiekuńcze	9 200,00	7 364,25	80,05
Usługi odbioru i oczyszczania nieczystości	142 200,00	145 133,08	102,06
Usługa konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	38 870,00	31 556,10	81,18
Usługi ksero	0,00	35,37	0,00
Dochody z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	26 145,36	24 148,14	92,36
Łącznie	366 415,36	342 299,84	93,42

8) wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, kar (§094, §095, §097) – **wykonanie 463 830,06 zł**, planowane 1 082 384,93 zł, w tym:

- nałożone kary z tytułu nienależytego wykonania umowy – 14 150,00 zł
- rozliczenia z lat poprzednich – 378,76 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 9 694,21 zł
- zwrot środków z rozliczenia udzielonych dotacji w 2021 roku – 92 028,50 zł
- odszkodowanie za szkodę – 11 744,76 zł
- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS oraz z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do US – 2 365,69 zł
- zwrot kosztów za energię elektryczną, wodę i ścieki – 366,58 zł
- zwrot kosztów prowizji od udzielenia gwarancji zapłaty – 6 821,92 zł
- preferencyjny zakup paliwa stałego – 260 747,72 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne – 65 531,92 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **894 368,00 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota **80 986,00 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	530 375,00	26 640,00	0,00	0,00
2.	podatek rolny	35 223,00	0,00	0,00	0,00
3.	podatek od środków transportowych	328 770,00	0,00	0,00	0,00

4.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	54 346,00	0,00	0,00
Ogółem		894 368,00	80 986,00	0,00	0,00

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą wystawiane były upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2022 wystawiono 634 upomnienia na kwotę 563 572,49 zł i skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych 4 tytuły egzekucyjne na kwotę 10 052,10 zł.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Tytuły wykonawcze za:	Ilość sztuk	Na kwotę
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	4	10 052,10
Razem	4	10 052,10

Ilość i wartość upomnień wystawionych w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Upomnienie za:	Ilość sztuk	Na kwotę
łącznie zobowiązanie pieniężne	394	307 374,41
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	6	34 922,06
podatek od nieruchomości – osoby prawne	3	17 013,00
opłata za gospodarowanie odpadami	231	204 263,02
Razem	634	563 572,49

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

2. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 6 629 223,00 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 6 432 113,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 33 818,00 zł. Natomiast pismem ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r., pismem ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022 r., pismem ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. i pismem ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. Minister Finansów zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 230 928,00 zł.

Ostateczny plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wynosi 6 629 223,00 zł i został wykonany w 2022 r. w 100,00%, w tym:

- 1) część oświatowa – plan – 4 550 580,00 zł, **wykonanie – 4 550 580,00 zł**
- 2) część wyrównawcza – plan – 2 078 643,00 zł, **wykonanie – 2 078 643,00 zł**

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 6 141 495,19 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2022 roku to kwota 6 290 383,94 zł, wykonanie **6 141 495,19 zł**, co stanowi 97,63% z czego:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymano dotacje w wysokości 5 628 094,63 zł, plan 5 732 802,94 zł (98,17%), w tym:
 - Łódzki Urząd Wojewódzki – 5 626 965,63 zł, w tym program „500+” – 2 567 232,43 zł
 - Krajowe Biuro Wyborcze – 1 129,00 zł
- 2) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 513 400,56 zł, plan 557 581,00 zł (92,08%).

4. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 5 385 915,58 zł

W 2022 r. Gmina Zapolice pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych bieżących ze źródeł zewnętrznych w kwocie 5 385 915,58 zł, plan 5 789 024,34 zł, co stanowi 93,04%.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- Projekt „Cyfrowa Gmina” – 85 584,50 zł (75023 §2057)
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 6 051,29 zł (80101 §2057)
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 5 446,16 zł (80101 §2059)
- środki z Fundusz Pomocy – 128 307,73 zł:
 - nadanie numeru PESEL – 1 667,98 zł (75011 §2080)
 - wykonanie zdjęcia osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – 1 515,75 zł (75011 §2080)
 - wypłata świadczeń pieniężnych (40 zł) – 114 736,00 zł (85295 §2080)
 - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – 9 792,00 zł (85395 §2080)
 - świadczenia rodzinne – 596,00 zł (85502 §2080)
- środki z Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 1 343,04 zł (75814 §2100)
- środki na organizację miejsca zakwaterowania i wyżywienia dla osób z Ukrainy (porozumienie z Powiatem Zduńskowolskim) – 27 377,36 zł (85395 §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” – 4 382,56 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” – 817,44 zł (75023 §2179)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 4 868 263,49 zł:
 - Korpus Wsparcia Seniorów – 35 134,57 zł (85295 §2180)
 - Dodatek węglowy – 4 134 060,00 zł (85295 §2180)
 - Dodatek na inne źródła ciepła – 666 563,14 zł (85295 §2180)
 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych – 32 505,78 zł (85395 §2180)
- środki na organizację dożynek Powiatowo – Gminno – Parafialnych (Powiat Zduńskowolski) – 7 000,00 zł (75075 §2320)
- Projekt „Wyspy kwiatowe w zabytkowym parku w Zapolicach” – 149 923,00 zł (90004 §2330)
- „Sołectwo na plus” – 47 450,00 zł:
 - Sołectwo Jeziorko – 11 750,00 zł (92109 §2330)
 - Sołectwo Młodawin Dolny – 12 000,00 zł (92109 §2330)
 - Sołectwo Kalinowa – 11 700,00 zł (92109 §2330)
 - Sołectwo Beleń – 12 000,00 zł (92109 §2330)
- Projekt „Rodzinne plenerowe warsztaty ekologiczne w Gminie Zapolice” – 18 500,00 zł (80195 §2460)
- Program Czyste Powietrze – 33 969,01 zł (90005 §2460)

- Program ASYSTENT RODZINY – 1 500,00 zł (85504 §2690)

5. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – wykonanie 6 540 695,22 zł

W 2022 r. budżet Gminy Zapolice zasilony został kwotą zadań 6 540 695,22 zł na planowane 7 082 103,27 zł, co stanowi 92,36%.

Dofinansowanie dotyczyło niżej wymienionych zadań:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 35 021,00 zł (75814 §6100)
- Projekt „Cyfrowa Gmina” – 71 705,50 zł (75023 §6257)
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 188 262,15 zł (80101 §6257)
- Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach” – 169 435,92 zł (80101 §6259)
- Projekt „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej w miejscowości Branica, gm. Zapolice” – 69 643,00 zł (92695 §6257)
- Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Zapolice” – 216 334,36 zł (80101 §6280)
- Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Gminie Zapolice – 119 920,00 zł (90001 §6280)
- Projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice” – 792 620,69 zł (90005 §6299) – pomoc finansowa od mieszkańców gminy Zapolice
- Projekt „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice” – 1 735 875,60 zł (90005 §6307) – pomoc finansowa od Gminy Zduńska Wola
- Państwowy Fundusz Celowy – Fundusz Dróg Samorządowych – 2 912 655,00 zł (60016 §6350):
 - Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny – 1 378 125,00 zł
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 119030E w m. Marcelów, gmina Zapolice – 1 534 530,00 zł
- 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” – 185 247,44 zł (75023 §6357)
- 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” – 34 552,56 zł (75023 §6359)
- środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 9 422,00 zł (75814 §6680)

6. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT NA DZIEŃ 31. 12. 2022 r.

Łączne należności gminy na 31 grudnia 2022 r. wraz z naliczonymi odsetkami według sprawozdania Rb 27S wynosiły **1 459 895,06 zł**, z tego: wymagalne **1 184 198,97 zł**, a pozostałe **275 696,09 zł**. Największa kwota należności wymagalnych **556 254,83 zł** wystąpiła w dziale 855 Rodzina i wynikała z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadłużenia dotyczą Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej.

Z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych należności wymagalne zamknęły się kwotą **193 074,22 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 109 119,48 zł
- w podatku rolnym – 31 555,30 zł

- w podatku leśnym – 1 467,08 zł
 - w podatku od środków transportowych – 50 932,36 zł
- Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota 64 699,70 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 64 693,04 zł
- w podatku rolnym – 2,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 4,66 zł

Należności Gminy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynosiły 2 809,40 zł.

Pozostałe należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. dotyczyły następujących źródeł dochodów:

- czynszu najmu – 2 594,24 zł
- dzierżawy obwodów łowieckich – 88,53 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,02 zł
- opłaty adiacenckiej – 1 710,12 zł
- umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 606,27 zł
- kar umownych – 131 609,31 zł
- opłaty za wyżywienie – 360,00 zł
- nienależnie pobranego zasiłku stałego – 187,11 zł
- usługa odbioru i oczyszczania nieczystości – 39 733,15 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 190 078,47 zł
- koszty upomnień – 393,60 zł

Kwota 275 696,09 zł, czyli pozostałe należności, które nie były wymagalne na dzień 31.12.2022 r. dotyczyła:

- czynszu mieszkalnego – 533,39 zł
- usługi wykonania konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 30 834,18 zł
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli – 6 875,07 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2,00 zł
- łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych – 2 372,00 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 2 019,00 zł
 - w podatku rolnym – 353,00 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 115 749,50 zł
- umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 121,82 zł
- usługi odbioru i oczyszczania nieczystości – 20 445,70 zł
- świadczenia pieniężnego dla żołnierza rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych – 2 870,23 zł
- przypisanych do zwrotu dotacji – 2 523,03 zł
- odsetek od należności podatkowych i od opłat – 93 369,17 zł.

W sprawozdaniu Rb N na 31.12.2022 r. wykazano należności wymagalne w kwocie 1 183 805,37 zł, pozostałe należności w kwocie 293 847,92 zł. Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 393,60 zł, tj. paragraf 0640.

W kwocie 293 847,92 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S – 275 696,09 zł oraz należności z tytułu rozliczenia podatku VAT – 111 521,00 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 93 369,17 zł, która wynika z odsetek.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2022 r.

Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 85,38 %. Wydatki ogółem to kwota **34 052 963,23 zł**, w tym:

- majątkowe: 6 353 691,85 zł,
- bieżące: 27 699 271,38 zł.



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		31 206 532,85	27 699 271,38	88,76
w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	9 480 888,86	8 922 964,16	94,12
	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	8 544 111,55	6 265 797,44	73,33
	Dotacje na zadania bieżące	1 787 287,45	1 721 252,11	96,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 219,46	10 517 237,34	95,25
	Wydatki na obsługę długu	220 350,00	212 934,60	96,63
	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	132 675,53	59 085,73	44,53
Wydatki majątkowe		8 678 173,64	6 353 691,85	73,21
Razem		39 884 706,49	34 052 963,23	85,38

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków kwota **5 628 064,42 zł** to wydatki na zadania zlecone gminie zrealizowane w **98,17 %**, a kwota **28 424 898,81 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań własnych. Wydatki te zostały zrealizowane w **83,23 %**.

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

- pomoc społeczna + rodzina –wykonanie 11 492 365,84 zł, tj. 95,12% planu, (41,49% łącznych wydatków bieżących);
- oświata i wychowanie – wykonanie 7 903 897,08 zł tj. 95,32% planu, (28,53% łącznych wydatków bieżących);
- administracja publiczna – wykonanie 3 752 466,43 zł, tj. 85,60% planu, (13,55% łącznych wydatków bieżących);
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 2 074 075,38 zł, tj. 55,72% planu, (7,49% łącznych wydatków bieżących);
- transport i łączność – wykonanie 551 665,44 zł, tj. 73,93 % planu, (1,99% łącznych wydatków bieżących).

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 740,00	148 068,02	148 068,02	0,00	15 609,72	0,00	132 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 853 127,18	3 346 640,73	3 346 640,73	2 675 920,29	649 390,03	1 765,05	7 566,36	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00	17 064,57	17 064,57	0,00	17 064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	142 600,00	132 121,73	132 121,73	29 076,00	34 352,18	0,00	68 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 005,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	1 005,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 957,00	213 989,19	164 289,19	45 058,54	101 187,44	0,00	18 043,21	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 857,00	196 530,21	146 830,21	45 058,54	86 598,69	0,00	15 172,98	0,00	0,00	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 600,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 500,00	17 008,98	17 008,98	0,00	14 138,75	0,00	2 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	220 350,00	212 934,60	212 934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 934,60	0,00	0,00	0,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 200,00	52 092,43	52 092,43	20 838,04	31 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	243,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 176 917,59	6 752 725,13	6 752 725,13	537 758,30	530 601,95	0,00	5 684 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	368 000,00	340 459,03	340 459,03	0,00	340 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 700,00	8 586,30	8 586,30	5 350,00	3 236,30	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	11 872,00	11 548,18	11 548,18	0,00	11 548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 980,00	84 428,24	84 428,24	0,00	0,00	0,00	84 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	130 685,32	128 718,00	128 718,00	0,00	1 372,21	0,00	127 345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	479 405,22	457 124,49	457 124,49	366 526,41	79 798,08	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 444,01	94 788,55	94 788,55	94 288,55	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 785,00	21 096,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00	21 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 945 546,04	5 605 976,34	5 605 976,34	71 593,34	93 688,15	0,00	5 440 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 079,05	54 559,19	54 559,19	180,00	44 779,19	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	86 079,05	54 559,19	54 559,19	180,00	44 779,19	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 424,00	29 859,15	29 859,15	0,00	0,00	0,00	29 859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 824,00	25 559,15	25 559,15	0,00	0,00	0,00	25 559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 904 642,15	4 739 640,71	4 739 640,71	284 163,28	113 657,04	0,00	4 341 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 602 941,30	2 574 761,85	2 574 761,85	10 409,04	5 291,35	0,00	2 559 061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 618,48	2 046 327,02	2 046 327,02	238 229,71	25 338,38	0,00	1 782 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 852,37	39 044,49	39 044,49	35 524,53	3 519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	41 000,00	32 678,43	32 678,43	0,00	32 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 030,00	46 062,92	46 062,92	0,00	46 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 625 998,42	5 564 507,48	2 074 075,38	7 975,20	2 066 100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 432,10	3 490 432,10	3 375 685,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 035,00	260 246,64	136 862,64	0,00	136 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 384,00	123 384,00	99 384,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 012 680,57	1 193 205,99	1 193 205,99	0,00	1 193 205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 898,05	199 184,06	126 737,06	0,00	126 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 447,00	72 447,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 563 419,80	3 302 906,63	26 605,53	7 975,20	18 630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 301,10	3 276 301,10	3 276 301,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	88 000,00	67 669,68	67 669,68	0,00	67 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 101,00	196 811,44	178 511,44	0,00	178 511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	9 993,40	9 993,40	0,00	9 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	31 550,39	31 550,39	0,00	31 550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	995 364,00	302 939,25	302 939,25	0,00	302 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 737,00	963 780,34	875 343,34	0,00	68 463,58	806 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	88 437,00	88 437,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 737,00	705 483,34	617 046,34	0,00	62 166,58	554 879,76	0,00	0,00	0,00	0,00	88 437,00	88 437,00	0,00
	92116	Biblioteki	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	6 297,00	6 297,00	0,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	263 142,00	189 694,29	53 357,30	0,00	3 165,30	50 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 336,99	136 336,99	136 336,99
	92601	Obiekty sportowe	53 158,00	15 357,72	15 357,72	0,00	165,72	15 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	174 984,00	139 336,57	2 999,58	0,00	2 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 336,99	136 336,99	136 336,99
Wydatki razem:			39 884 706,49	34 052 963,23	27 699 271,38	8 922 964,16	6 265 797,44	1 721 252,11	10 517 237,34	59 085,73	0,00	212 934,60	6 353 691,85	6 353 691,85	4 092 033,84

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan	1 264 981,45 zł
wykonanie	1 063 792,83 zł
% wykonania	84,10

WYDATKI BIEŻĄCE – 387 161,48 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **2 900,60 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **384 260,88 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 (9 265,59 zł). Na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano 318 537,94 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 676 631,35 zł

W 2022 roku z zakresu infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Zapolice wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” – 17 835,00 zł;
- „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice” – 18 450,00 zł;
- „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową drugiej studni głębinowej w m. Rembieszów, gm. Zapolice” – 19 736,00 zł;
- „Modernizacja sieci wodociągowej oraz generalny remont SUW w Rembieszowie, gm. Zapolice” – 13 530,00 zł;
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Zapolice, Ptaszkowice i Świerzyny, gm. Zapolice” – 463 420,50 zł;
- „Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice” – 116 591,25 zł;
- „Wykup urządzeń wodociągowych”, wydatków nie poniesiono;
- „Zakup pomp na SUW” – 27 068,60 zł;
- „Wykup, modernizacja, rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych” – wydatków nie poniesiono.

Dział 600 Transport i łączność

plan	2 721 785,00 zł
wykonanie	2 463 819,85 zł
% wykonania	90,52

WYDATKI BIEŻĄCE – 551 665,44 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to **430 933,24 zł**. Z środków tych sfinansowano m.in.: paliwa do ciągników, samochodu i kosiarek, zakup pługu śnieżnego zakup części do naprawy samochodu i ciągnika, materiały do remontu dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, monitoring, usługę związaną z wycinką drzew, naprawą ciągnika, opłaty z tytułu ubezpieczenie majątku, wynajem pasa gruntu pod ścieżkę rowerową, opłaty związane z wydzierżawieniem gruntu leśnego.
- 2) Udzielono dotacji dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie publicznego lokalnego transportu zbiorowego w kwocie **120 732,20 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 1 912 154,41 zł

W 2022 roku z zakresu transport i łączność gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny” – 742 215,75 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice” – 159 760,21 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119022E – ul. Dojazdowa w Zapolicach” – 9 840,00 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Paprotnia” – 7 500,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice” – 746 538,45 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach” – 8 500,00 zł;
- „Remont drogi gminnej nr 119008E w m. Marzynek i Młodawin Górny, gm. Zapolice” – 4 920,00 zł;
- „Remont drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno, gm. Zapolice” – 4 935,00 zł;
- „Remont drogi gminnej nr 119024E w m. Swędzieniejewice” – 4 920,00 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice” – 18 450,00 zł;
- „Wykup gruntów” – wydatków nie poniesiono.
- **wydatki niewygasające** z upływem roku – **204 575,00 zł**. Uchwała L/355/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. Ostateczny termin dokonania rozliczenia upływa 30.06.2023 r.

O „Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice” – 43 050,00 zł,

O „Rozbudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny – 140 000,00 zł,

O „Rozbudowa drogi gminnej 119004E we wsi Pstrokonie” – 21 525,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	198 450,00 zł
wykonanie	46 231,03 zł
% wykonania	23,30

WYDATKI BIEŻĄCE – 46 231,03 zł

1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **18 830,00 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 **27 401,03 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 –0,00 zł

W roku 2022 roku z zakresu gospodarka mieszkaniowa gmina miała w planie wydatków niżej wymienione zadania:

- „Przebudowa budynku w Młodawinie Górnym” – wydatków nie poniesiono;

Dział 710 Działalność usługowa

plan	52 980,00 zł
wykonanie	41 117,50 zł
% wykonania	77,61

WYDATKI BIEŻĄCE – 41 117,50 zł

1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **36 390,00 zł**.

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

- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **4 727,50 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	4 383 564,69 zł
wykonanie	3 752 466,43 zł
% wykonania	85,60

WYDATKI BIEŻĄCE – 3 752 466,43 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC (Rozdz. 75011) wyniosły **108 570,38 zł**

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **90 121,15 zł**.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **18 449,23 zł** i dotyczyły: zakupu druków, naprawę jednostki centralnej, artykułów cukierniczych i kwiatów na uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, opłat kosztów nadania przesyłek pocztowych, opłaty serwisowej systemu SELWIN, USCWIN, odpisu na ZFŚS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wyjazdów służbowych i szkoleń.

Wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych (Rozdz. 75014) wyniosły **1,00 zł**.

W 2022 roku wydatki Rady Gminy (Rozdz. 75022) wyniosły **148 068,02 zł**.

- 1) Wydatki statutowe – **15 609,72 zł**, w tym: zakup artykułów spożywczych, kwiatów, usługę transportową, opłata za utrzymanie systemu e-Sesja.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **132 458,30 zł**. Wydatki dotyczyły diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (Rozdz. 75023) wyniosły **3 346 640,73 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **2 675 920,29 zł**.
- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę **649 390,03 zł**, w tym m.in.: składki na PFRON, zakup materiałów i akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów biurowych, opału, materiałów gospodarczych i elektrycznych, tonerów, obsługi prawnej, prenumeraty czasopism, abonament za oprogramowania i ich aktualizacja, konserwacja wewnętrznej sieci teleinformatycznej i kserokopiarek, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, monitoring radiowy, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, Internetu, podróże służbowe, szkolenia, energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody, remonty pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS, opłata RTV i ubezpieczenia majątku, środki dezynfekujące w ramach ochrony przed COVID-19.
- 3) 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 – **7 566,36 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 – **11 999,00 zł** – wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z umową z dnia 23.08.2022 r. realizowaną w ramach projektu grantowego „CYFROWA GMINA”.

Wydatki związane ze Promocją jst (Rozdz. 75075) wyniosły **17 064,57 zł**.

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

Wydatki związane z pozostałą działalnością gminy (Rozdz. 75095) wyniosły **132 121,73 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia wydatkowano **29 076,00 zł** – w tym wypłacone prowizje sołtysom w związku z poborem podatków w kwocie 29 076,00 zł.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **34 352,18 zł**, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych dla sołtysów, prenumerata Gazety Sołeckiej, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PODKOWA, zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów – **68 693,55 zł**.
 - **wydatki bieżące niewygasające** z upływem roku – **6 450,00 zł**. Uchwała L/355/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. „Zakup wyposażenia Urzędu Gminy Zapolice”. Ostateczny termin dokonania rozliczenia upływa z dniem 30.06.2023 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE –0,00 zł

W roku 2022 roku z zakresu administracji publicznej gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami” – wydatków nie poniesiono;
- „Cyfrowa Gmina” – wydatków nie poniesiono.

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

plan	1 129,00 zł
wykonanie	1 129,00 zł
% wykonania	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 129,00 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **1 005,00 zł**;
W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **124,00 zł**, w tym m.in. art. biurowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	388 957,00 zł
wykonanie	213 989,19 zł
% wykonania	55,02

WYDATKI BIEŻĄCE – 164 289,19 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 – **101 187,44 zł**;
W grupie tej wydatkowano środki na: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup opału, opłaty za badanie techniczne samochodów, badania psychologiczne druhow strażaków, za wywóz nieczystości z pojemników, zakup energii elektrycznej i wody do budynków strażnic, ubezpieczenia mienia oraz OC i NW, opłaty za usługę telefonii komórkowej, abonament kart SIM, przeglądy okresowe budynków OSP, zakup niezbędnych materiałów do remontu strażnicy OSP w Zapolicach, przeglądy techniczne sprzętu strażackiego, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18 043,21 zł**;
Ekwiwalenty za udział druhow w akcjach ratowniczych.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 49 700,00 zł

- „Wsparcie KPPSP w Zduńskiej Woli (pozyskanie pojazdu dla OSP)” –0,00 zł;
- „Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli” – wydatków nie poniesiono;
- „Rozbudowa budynku OSP Swędzieniejewice” – 19 700,00 zł;
- „Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP Rembieszów” – 15 000,00 zł;
- **wydatki niewygasające** z upływem roku – **15 000,00 zł**. Uchwała L/355/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. „Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Pstrokoniach”. Ostateczny termin dokonania rozliczenia upływa z dniem 30.06.2022 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan	220 350,00 zł
wykonanie	212 934,60 zł
% wykonania	96,63

WYDATKI BIEŻĄCE – 212 934,60 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 /WFOŚ i GW/.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
3. Zakup ciągnika wraz z urządzeniami służącymi do pielęgnacji i konserwacji rowów melioracyjnych, cieków wodnych, utrzymania zieleni i czystości na terenie Gminy Zapolice.
4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zapolice.
5. Emisja obligacji w PKO Bank Polski.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	120 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

W budżecie roku 2022 zaplanowano rezerwy na łączną kwotę 120 000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna – 50 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 70 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	8 291 626,14 zł
wykonanie	7 903 897,08 zł
% wykonania	95,32

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 7 903 897,08 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **5 172 747,76 zł**.

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą **224 831,50 zł**.

Kwota **739 183,10 zł** stanowi dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i Społecznych „Rembieszów”.

2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1 720 047,99 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, stoły, instrument do Metody Kolorowych Dźwięków, licencja za program „Lista odpłatności”, terapia psychologiczna, terapia integracji sensorycznej, rehabilitacje dla dzieci niepełnosprawnych, bilety na basen dla uczniów w ramach zajęć W-Fu, dowóz uczniów na basen, usługi remontowe, drzwi, przegląd klimatyzacji, przegląd kotła, zakup klimatyzatora, urządzenie wielofunkcyjne.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół przeznaczono 383 455,85 zł:

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach – 324 576,85 zł,
- przejazdy niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych – 57 328,57 zł,
- sprawowanie opieki w czasie dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 1 550,43 zł.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę **47 086,73 zł** na realizację projektów:

· „*Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów szkoły Podstawowej w Zapolicach*” – 47 086,73 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan	86 943,00 zł
wykonanie	58 819,43 zł
% wykonania	67,65

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 58 819,43 zł

1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – **20 838,04 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 – **35 481,39 zł**;

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

3) Dotacje na zadania bieżące – **2 500,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia Gmina udzieliła dotacji Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

plan	7 176 917,59 zł
wykonanie	6 752 725,13 zł
% wykonania	94,09

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 6 752 725,13 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W roku 2022 wydatki w tym rozdziale wyniosły **340 459,03 zł**.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W roku 2022 wydatki w tym rozdziale wyniosły **8 586,30 zł**.

- wydatki związane z wynagrodzeniem dla psychologa 5 350,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 236,30 zł

W grupie tej wydatkowano na pomoc psychologiczną dla podopiecznych z terenu gminy Zapolice.

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

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **11 548,18 zł**:

- wydatki poniesione na składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia 11 460,86 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 roku 2022 wydatki w tym rozdziale wyniosły **84 428,24 zł**.

- wydatki związane z wypłatą świadczeń 84 428,24 zł.

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: zasiłki celowe dla 31 osób na kwotę 47 218,24 zł, w tym opłata za pobyt 2 osoby w schronisku oraz zasiłki okresowe dla 17 rodzin (81 świadczeń) na kwotę 37 210,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **128 718,00 zł**.

- wydatki związane z wypłatą świadczeń 127 345,79 zł.

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

- wydatki statutowe – 1 372,21 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **457 124,49 zł**;

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 366 526,41 zł;

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 79 798,08 zł;

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, usługi transportowe żywności, opłatę za nadane przesyłki, pokrycie kosztów opłaty za zakupione licencje, wydatki za rozmowy i abonament

telefoniczny, zakup materiałów biurowych i tonerów, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, obsługę prawną, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 800,00 zł

Wyplacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad 3 dzieci w wysokości 300,00 zł miesięcznie na każde dziecko.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **94 788,55 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i składki od nich naliczone 94 288,55 zł;
- wydatki poniesione na cele statutowe 500,00 zł

W grupie tej wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla 6 opiekunek świadczących usługi domowe dla 8 podopiecznych (3875h).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **21 096,00 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 096,00 zł

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” wydatkowano na gorące posiłki dla dzieci na kwotę 7 511,00 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 13 585,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W roku 2022 wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **5 605 976,34 zł**;

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 71 593,34 zł.

Środki na wynagrodzenia wykorzystano na dodatek dla koordynatora w Klubie Senior+ Zapolice, zleceniobiorcy (informatyk), dodatki dla pracowników za obsługę świadczeń Dodatek Węglowy, Dodatek Osłonowy oraz program Korpus Wsparcia Seniorów

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93 688,15 zł

W grupie tej wydatkowano na zakup materiałów warsztatowych na zajęcia w Klubach Senior+, opłaty abonamentowe i telekomunikacyjne, koszty eksploatacji, koszty obsługi świadczeń finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz Funduszu Pomocy, w tym zakup sprzętu biurowego i artykułów papierniczych, opłaty pocztowe, obsługę prawną.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 440 694,85 zł:

a) z Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- wypłata świadczenia dodatek osłonowy – 620 354,85 zł,
- wypłata świadczenia dodatek węglowy – 4 053 000,00 zł,
- wypłata świadczenia dodatek dla gospodarstw domowych – 653 500,00 zł.

b) z Funduszu Pomocy:

- wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 113 840,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	86 079,05 zł
wykonanie	54 559,19 zł
% wykonania	63,38

Rozdział 85395 Pozostała działalność.

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **54 559,19 zł**.

- wydatki związane z wypłatą jednorazowych świadczeń – 9 600,00 zł.

Wypłacono 32 świadczeń dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

- wydatki na wynagrodzenia dla osób obsługujących świadczenia 180,00 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44 767,19 zł;
- obsługa jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy – 12,00 zł.

W grupie tej wydatkowano na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych - 17 389,83 zł, oraz na wydatki realizowane zgodnie z porozumieniem NR 4/2022/OR z powiatem zduńskowolskim w sprawie refundacji kosztów poniesionych w związku zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 27 377,36 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	49 424,00 zł
wykonanie	29 859,15 zł
% wykonania	60,41

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W roku 2022 wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **25 559,15 zł.**

- wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

W grupie tej poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów dla 41 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W roku 2022 wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **4 300,00 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	4 904 642,15 zł
Wykonanie	4 739 640,71 zł
% wykonania	96,64

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 574 761,85 zł:**

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 10 409,04 zł;

Wydatki na wynagrodzenia 0,25 etatu oraz składki FUS i zleceniobiorcy (informatyk)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 291,35 zł;

W grupie tej wydatkowano na odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 559 061,46 zł;

W grupie tej wypłacono 5132 świadczenia wychowawczych.

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

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 046 327,02 zł:**

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 238 229,71 zł;

Wydatki na wynagrodzenia 1,75 + zleceniobiorca (informatyk) wraz z pochodnymi, a także składki za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekunów.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 338,38 zł;

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 782 758,93 zł; przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **766,00 zł** i zostały poniesione na realizację zadań statutowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **39 044,49 zł**

- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny i składki od nich naliczone 35 524,53 zł.

W grupie tej wydatkowano na wynagrodzenia dla asystentów rodziny (0,875 etatu) oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Z poniesionych wydatków na wynagrodzenie kwota 1 500,00 zł pochodzi ze środków FP.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 519,96 zł;

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **32 678,43 zł**

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 1 dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w Domu Dziecka w Wojsławicach.

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

W 2022 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **46 062,92 zł**:

- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców

W grupie tej poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osoby pobierające świadczenia rodzinne (246 składek).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 8 625 998,42 zł

wykonanie 5 564 507,48 zł

% wykonania 64,51

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 074 0175,38 zł

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **7 975,20 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 **2 066 100,18 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 – 3 490 432,10 zł

W roku 2022 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zapolice, gm. Zapolice” – 99 384,00 zł;
- „Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 8 inwestorów – 24 000,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach” – wydatków nie poniesiono;
- „Wyspy kwiatowe w zabytkowym parku w Zapolicach” – 72 447,00 zł;
- „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice” – 3 276 301,10 zł;
- **wydatki niewygasające z upływem roku w kwocie 18 300,00 zł** – Uchwała L/355/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice- wykonanie projektów”. Ostateczny termin realizacja upływa 30.06.2023 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1 047 737,00 zł
wykonanie	963 780,34 zł
% wykonania	91,99

WYDATKI BIEŻĄCE – 875 343,34 zł

1) W roku 2022 instytucjom kultury przekazywano dotacje **806 879,76 zł** w kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 554 879,76 zł,
- dotacja podmiotowa – 489 000,00 zł
- dotacja celowa – 65 879,76 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach – 252 000,00 zł.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **68 463,58 zł**, które dotyczą m.in. kosztów oświetlenia, opału, ścieków oraz dostarczenia wody w świetlicach wiejskich oraz klubach seniora. Wydatkowano również kwotę 47 450,00 zł na realizację grantu „Sołectwo na plus”:

- Sołectwo Beleń – 12 000,00 zł,
- Sołectwo Jeziorko – 11 750,00 zł
- Sołectwo Kalinowa – 11 700,00 zł
- Sołectwo Młodawin Dolny – 12 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 88 437,00 zł

W roku 2022 z zakresu Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Holendrach” – wydatków nie poniesiono;
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygietzowie na cele świetlicy wiejskiej” – wydatków nie poniesiono;
- „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu” – 88 437,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan	263 142,00 zł
wykonanie	189 694,29 zł
% wykonania	72,09

WYDATKI BIEŻĄCE – 53 357,30 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **3 165,30 zł** i dotyczyły przeglądów okresowych placów zabaw oraz materiałów do bieżących napraw placów zabaw.
- 2) Przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego w kwocie **50 192,00 zł**:
- Uczniowski Klub Sportowy TALENT Zapolice – 4 000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy AMATORZY Zapolice – 25 500,00 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PARK Zduńska Wola – 5 500,00 zł,
- oraz dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 15 192,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 136 336,99 zł

W roku 2022 z zakresu Kultury fizycznej, gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice” – 136 336,99 zł, wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej;
- „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 2022 r. po uwzględnieniu zmian budżetu to kwota 8 678 173,64 zł. Na realizację zadań majątkowych w 2022 r. łącznie wydatkowano kwotę 6 353 691,85 zł tj. 73,21% planu rocznego.

Listę przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Zapolice wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody	010.01043	25 000,00	17 835,00	71,34
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice	010.01043	55 000,00	18 450,00	33,55
Modernizacja sieci wodociągowej oraz generalny remont SUW w Rembieszowie, gm. Zapolice	010.01043	25 000,00	13 530,00	54,12
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową drugiej studni głębinowej w m. Rembieszów, gm. Zapolice	010.01043	20 000,00	19 736,00	98,68
Budowa sieci wodociągowej w m.: Zapolice, Ptaszkowice i Świerzyny, gm. Zapolice	010.01043	464 387,48	463 420,50	99,79
Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice	010.01043	145 154,03	116 591,25	80,32
Wykup urządzeń wodociągowych	010.01043	20 000,00	0,00	0,00
Zakup pomp na SUW	010.01043	28 000,00	27 068,60	96,67
Wykup, modernizacja, rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych	010.01044	28 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny	600.60016	742 675,00	742 215,75	99,94

Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny	600.60016	300 000,00	299 760,21	99,92
Przebudowa drogi gminnej nr 119022E – ul. Dojazdowa w Zapolicach	600.60016	10 000,00	9 840,00	98,40
Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice	600.60016	756 380,00	746 538,45	98,70
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach	600.60016	10 000,00	8 500,00	85,00
Remont drogi gminnej nr 119008E w m. Marżynek i Młodawin Górny, gm. Zapolice	600.60016	5 000,00	4 920,00	98,40
Remont drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno, gm. Zapolice	600.60016	5 000,00	4 935,00	98,70
Remont drogi gminnej nr 119024E w m. Swędzieniejewice, gm. Zapolice	600.60016	5 000,00	4 920,00	98,40
Rozbudowa drogi gminnej 119004E we wsi Pstrokonie	600.60016	30 000,00	21 525,00	71,75
Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice	600.60016	43 050,00	43 050,00	100,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice	600.60016	18 450,00	18 450,00	100,00
Wykup gruntów	600.60016	30 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Paprotnia	600.60017	20 000,00	7 500,00	37,50
Przebudowa budynku w Młodawinie Górnym	700.70007	50 000,00	0,00	0,00
Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami	750.75023	50 589,57	0,00	0,00
Cyfrowa Gmina	750.75023	71 705,50	0,00	0,00
Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli	754.75404	5 000,00	0,00	0,00
Wsparcie KPPSP w Zduńskiej Woli (pozyskanie pojazdu dla OSP)	754.75410	150 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku garażu OSP Swędzieniejewice	754.75412	25 000,00	19 700,00	78,80
Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Pstrokoniach	754.75412	15 000,00	15 000,00	100,00
Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP Rembieszów	754.75412	15 000,00	15 000,00	100,00
Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zapolice, gm. Zapolice	900.90001	100 000,00	99 384,00	99,38
Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900.90001	45 000,00	24 000,00	53,33
Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	900.90002	1 412 680,57	0,00	0,00

Wyspy kwiatowe w zabytkowym parku w Zapolicach	900.90004	72 447,00	72 447,00	100,00
Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice	900.90005	3 478 417,49	3 276 301,10	94,19
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice	900.90015	60 000,00	18 300,00	30,50
Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Holendrach	921.92109	30 000,00	0,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygiełzowie na cele świetlicy wiejskiej	921.92109	30 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu	921.92109	88 437,00	88 437,00	100,00
Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Strońsko, gm. Zapolice	926.92601	37 800,00	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
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice	926.92695	145 000,00	136 336,99	94,03
Razem		8 678 173,64	6 353 691,85	73,21

Przyczyny niewykonania planu wydatków majątkowych w 2022 roku:

- Wykup urządzeń wodociągowych – brak ofert wykupu do urządzeń,
- Wykup, modernizacja, rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych – brak ofert do wykupu,
- Wykup gruntów – brak ofert wykupu gruntów,
- Przebudowa budynku w Młodawinie Górnym – zabezpieczono środki na sfinansowanie wkładu własnego celem złożenia wniosku o dofinansowanie,
- Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami – realizacja zadania w kolejnym roku, tj. 2023,
- Cyfrowa Gmina – brak ofert ze strony wykonawców, realizacja w 2023 r.
- Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli – odstąpiono od realizacji zadania,
- Wsparcie KPPSP w Zduńskiej Woli (pozyskanie pojazdu dla OSP) – odstąpiono od realizacji zadania,
- Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach – brak możliwości realizacji zadania ze względu na zbyt wysokie oferty ze strony wykonawców,
- Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Holendrach – ze względu na inne priorytety odstąpiono od realizacji zadania,
- Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygiełzowie na cele świetlicy wiejskiej – ze względu na inne priorytety odstąpiono od realizacji zadania,
- 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 31.12.2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie Gminy Zapolice z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło **4 251 944,74 zł** i dotyczyło:

- 833 507,24 zł pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
- 68 437,50 zł kredytu w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie,
- 3 350 000,00 zł emisji obligacji w banku PKO Bank Polski.

W stosunku do zrealizowanych dochodów za 2022 r. dług stanowi 10,99 %.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **684 232,38 zł**. Zaciągnięte zobowiązania według jednostek organizacyjnych przedstawiały się następująco:

- Urząd Gminy Zapolice – 271 139,81 zł,
- Przedszkole Publiczne w Zapolicach – 76 463,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zapolicach – 292 101,69 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 44 527,64 zł.

Kwota 600 288,01 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania w wysokości 77 924,37 dotyczą działalności statutowej jednostek organizacyjnych gminy. Są to m.in.: energia elektryczna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, pobyt zwierząt w schronisku, obsługa prawna, usługa przewozu uczniów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół specjalnych, zimowe utrzymanie dróg. Zobowiązania majątkowe w kwocie 5 460,00 zł z tytułu odszkodowania za wykup gruntów oraz świadczenia w kwocie 560,00 zł tytułem ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników za udział w szkoleniu pożarniczym.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Zapolice w 2022 roku nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu.

IV. INFORMACJA O OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANIU DOTACJACH CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2022 r.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji dysponenta na koniec 2022 r. wynosił 5 732 802,94 zł, wykonanie w kwocie 5 628 094,63 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 5 628 064,42 zł. Realizacja dotacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele Nr 3 i 4.

Dochody zadań zleconych gminie za 2022 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	318 537,94	318 537,94	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	318 537,94	318 537,94	100,00
750		Administracja publiczna	53 612,00	65 108,00	65 108,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 612,00	65 108,00	*65 108,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 129,00	1 129,00	1 129,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	34 634,00	32 803,60	94,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 634,00	32 803,60	94,72
851		Ochrona zdrowia	0,00	243,00	243,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	243,00	243,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 226,00	670 395,00	643 655,85	96,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 226,00	10 894,00	10 894,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	659 501,00	632 761,85	95,95
855		Rodzina	4 661 099,00	4 642 756,00	4 566 617,24	98,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 527 990,00	2 573 252,00	2 567 232,43	99,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 543,00	2 021 274,00	1 952 555,89	96,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	766,00	63,83
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 566,00	47 030,00	46 062,92	97,94
Razem		Zadania zlecone	4 722 066,00	5 732 802,94	5 628 094,63	98,17

* kwota przyznanej dotacji na zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych (wykonana w RB50 w tabeli B) kwota 30,21 zł.

Wydatki zadań zleconych gminie za 2022 roku

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	318 537,94	318 537,94	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	318 537,94	318 537,94	100,00
750		Administracja publiczna	53 612,00	65 108,00	65 077,79	99,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 612,00	65 108,00	65 077,79	99,95
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	34 634,00	32 803,60	94,72

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 634,00	32 803,60	94,72
851		Ochrona zdrowia	0,00	243,00	243,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	243,00	243,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 226,00	670 395,00	643 655,85	96,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 226,00	10 894,00	10 894,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	659 501,00	632 761,85	95,95
855		Rodzina	4 661 099,00	4 642 756,00	4 566 617,24	98,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 527 990,00	2 573 252,00	2 567 232,43	99,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 543,00	2 021 274,00	1 952 555,89	96,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	766,00	63,83
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 566,00	47 030,00	46 062,92	97,94
	Razem	Zadania zlecone	4 722 066,00	5 732 802,94	5 628 064,42	98,17

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Zapolice za 2022 rok zamyka się nadwyżką budżetową. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, nadwyżka (wynik budżetowy roku 2022) wynosiła 4 624 451,30 zł.

Przychody w 2022 roku zaplanowane zostały w kwocie 91 191,00 zł, zaś zrealizowane w wysokości 6 128 263,78 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 – 2 480 455,08 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 072 013,11 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 575 795,59 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 577 176,56 zł, a wykonano w kwocie 577 176,56 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 2022 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1 832 287,45 zł, z tego, jako wydatki bieżące 1 787 287,45 zł i majątkowe 45 000,00 zł. Jednostkom sektora finansów publicznych na realizację zadań udzielono dotacji podmiotowych i celowych na kwotę 944 569,01 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych z budżetu

2022 wyasygnowano kwotę 800 683,10 zł. Beneficjentów i kwoty udzielonych dotacji wyszczególniono w tabeli poniżej:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZAPOLICE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	756 192,00	240 000,00	944 569,01
600	60004	Miasto Zduńska Wola -komunikacja zbiorowa	-	150 000,00	120 732,20
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	-	5 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	489 000,00	-	489 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	-	75 000,00	65 879,76
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	252 000,00	-	252 000,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	15 192,00	-	15 192,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	745 734,16	90 361,29	800 683,10
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	495 000,00	-	492 638,85
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	150 734,16	-	139 459,04
801	80150	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (niepełnosprawni)	100 000,00	-	99 984,88
801	80153	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (podręczniki szkolne)	-	7 861,29	7 100,33
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	2 500,00	2 500,00
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków /majątkowe/	-	45 000,00	24 000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	-	35 000,00	35 000,00

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /zadania w zakresie sportu/			
		OGÓŁEM	1 501 926,16	330 361,29	1 745 252,11

Wszystkie udzielone przez Gminę dotacje zostały rozliczone zgodnie z umowami.

**VII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

Wyszczególnienie	Dochody					Wyszczególnienie	Wydatki							
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	851	85154	0480	55 442,00	60 849,62	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	4 000,00	3 984,00				
						<i>Razem 85153</i>					<i>4 000,00</i>	<i>3 984,00</i>		
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	25 758,00	25 758,42	Wynagrodzenia i pochodne	851	85154	30 200,00	20 838,04				
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					851	85154	47 000,00	31 254,39
						<i>Razem 85154</i>								
Ogółem				81 200,00	86 608,04	Ogółem		81 200,00	56 076,43					

Realizacja zaplanowanych zadań w 2022 r. została ograniczona wystąpieniem pandemii COVID-19. Środki wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem.

Opłaty z tytułu **zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w 2022 r. wyniosły 60 849,62 zł, co stanowi 109,75% 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 2022 r. wyniosły 25 758,42 zł, co stanowi 100,00% planowanych dochodów.

Realizacja wydatków z zakresu **zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi** w 2022 r. wyniosła 56 076,43 zł, tj. 69,06 % planu. Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 20 838,04 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 35 238,39 zł, w tym: artykuły żywnościowe przeznaczone dla rodzin petentów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zapolicach będących jednocześnie pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach, artykuły spożywcze dla dzieci uczestniczących w zajęciach w okresie ferii zimowych, a także w celu przeprowadzenia pikników rodzinnych wraz z sołectwami Gminy Zapolice – 12 445,87 zł, artykuły biurowe, gry planszowe i komplety sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zapolice biorących udział w konkurach, zajęciach pozalekcyjnych i sportowych – 2 346,01 zł, wykonanie badań i wydanie pisemnych opinii dotyczących stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego – 1 359,96 zł, opłata sądowa tytułem wpisu sądowego za przyjęcie wniosków

o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego wobec osób z terenu Gminy Zapolice – 400,00 zł, szkolenie członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zapolicach – 380,00 zł, udział 10 dzieci z Gminy Zapolice w obozie wypoczynkowo-szkoleniowym w Ślesinie 5 600,00 zł, opracowanie Gminnego Programu profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zapolice na lata 2022 – 2025 – 2 500,00 zł, usługa transportowa do Łodzi na Wojewódzki Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie – 630,00 zł, zajęcia profilaktyczno-sportowo-rekreacyjne – 5 949,00 zł.

**VIII. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Dochody						Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wpływy z tytułu opłat i kar	900	90019	0690	10 500,00	3 328,38	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: - akcja „Drzewko za odpad”	900	90019	10 500,00	3 328,38
Ogółem				10 500,00	3 328,38	Ogółem			10 500,00	3 328,38

Środki wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem na organizację akcji „Drzewko za odpad” w dniu 21 maja 2022 r. Całkowity koszt to kwota 17 377,86 zł. Zadanie sfinansowane środkami, które Gmina otrzymała zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 3 328,38 i środkami własnymi 14 049,48 zł.

IX. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2022 ROK

Dochody						Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 600 000,00	1 583 309,95	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	90002	1 600 000,00	1 193 205,99
Ogółem				1 600 000,00	1 583 309,95	Ogółem			1 600 000,00	1 193 205,99

Wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w roku 2022 r. wyniosły 1 583 309,95 zł, co stanowi 98,96 % planowanych dochodów. Kwota 1 390 945,98 zł dotyczyła należności roku 2022, co stanowi 86,93 % planu. Pozostała kwota 192 363,97 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r. wynosiły 305 827,97 zł, w tym zaległości w kwocie 190 078,47 zł, a nadpłaty 16 814,53 zł.

Realizacja wydatków z zakresu **gospodarki odpadami komunalnymi** w roku 2022 r. wyniosła 1 193 205,99 zł, tj. 74,58 % planu rocznego.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2022-2032 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/279/21 dnia 29 grudnia 2021 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 2022 roku Rada Gminy Zapolice dokonała zmian przyjętych wartości zarówno w załączniku nr 1 jak i 2 uchwałami: nr XL/288/22 dnia 17 stycznia 2022 r., nr XLI/292/22 dnia 24 lutego 2022 r., nr XLII/299/22 dnia 24 marca 2022 r., nr XLIII/306/22 dnia 28 kwietnia 2022 r., XLVI/323/22 z dnia 25.07.2022 r., XLVII/329/22 z dnia 25.08.2022 r., XLVIII/339/22 z dnia 29.09.2022 r., XLIX/342/22 z dnia 24.11.2022 r., L/353/22 z dnia 20.12.2022 r.

Wójt Gminy wydał jedenaście zarządzeń w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz procent realizacji poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2022 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022
1	Dochody ogółem	40 370 692,05	38 677 414,53
1.1	Dochody bieżące, z tego:	33 270 040,35	32 118 166,85
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 528 919,57	8 528 919,57
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 884,00	7 883,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 629 223,00	6 629 223,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 079 408,28	11 527 410,77
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 024 605,50	5 424 729,52
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 768 698,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 100 651,70	6 559 247,68
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 353,53	18 353,53
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 072 681,27	6 531 273,22
2	Wydatki ogółem	39 884 706,49	34 052 963,23
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 206 532,85	27 699 271,38
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 480 888,86	8 922 964,16
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:	220 350,00	212 934,60
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:	8 678 173,64	6 353 691,85
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 678 173,64	6 353 691,85
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	24 000,00
3	Wynik budżetu	485 985,56	4 624 451,30

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	485 985,56	0,00
4	Przychody budżetu	91 191,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	91 191,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty 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	577 176,56	577 176,56
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	577 176,56	577 176,56
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	350 000,00	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	350 000,00	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 spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 343 135,74	4 251 944,74
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 063 507,50	4 418 895,47
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 063 507,50	4 418 895,47

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,11%	0,00%
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)	10,96%	22,28%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,89%	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)	15,08%	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	TAK	TAK
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	TAK	TAK
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	93 321,30	102 281,95
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:	93 321,30	102 281,95
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 656,50	96 018,35
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 788 750,90	3 247 342,86
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 788 750,90	3 247 342,86
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 753 407,19	2 250 733,69
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	132 675,53	59 085,73
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:	132 675,53	59 085,73
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 703,11	20 115,86
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	5 817 345,07	4 092 033,84

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:	5 817 345,07	4 092 033,84
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 885 106,41	2 817 985,37
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 976 220,59	8 087 270,54
10.1.1	bieżące	3 230 999,45	2 056 785,29
10.1.2	majątkowe	7 745 221,14	6 030 485,25
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 poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	577 176,56	577 176,56
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 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)	-134 929,26	-134 929,26
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

Realizowane przez Gminę Zapolice przedsięwzięcia obejmują lata 2017-2023

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

1. Rozwój kompetencji kluczowych sukcesem uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach, to projekt realizowany w celu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów poprzez utworzenie bazy dydaktyczno-naukowej. Łączne nakłady na wydatki bieżące to kwota 89 162,80 zł. Limit wydatków bieżących na 2022 r. to kwota 47 091,03 zł. W roku 2022 r. wydatkowano 47 086,73 zł. Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z podpisaną w dniu 31.08.2020 r. umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0003/19-00 w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zakończony.

2. Wykonanie projektowanej studni głębinowej w m. Paprotnia na terenie stacji uzdatniania wody nr działki 78/1, gm. Zapolice, celem zaspokojenia potrzeb z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020 – 2022. Limit wydatków majątkowych na rok 2022 to 145 154,03 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 15 157,86 zł, w 2021 r. w kwocie 425 199,15 zł. W roku 2022 r. wydatkowano 116 591,25 zł. Projekt realizowany zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00123-6515-UM0500264/20 z dnia 31 marca 2021 r. w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja zakończona.

3. Budowa sieci wodociągowej w m. Zapolice, Ptaszkowice i Świerzyny, gm. Zapolice, celem poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej w celu zwiększenia wydajności i ciśnienia sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 469 387,48 zł. Limit na rok 2022 to 464 387,48 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 5 000,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Projekt realizowany zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00123-6515-UM0500264/20 z dnia 31 marca 2021 r. w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2022 r. wydatkowano 463 420,50 zł. Inwestycja zakończona.

4. Budowa zbiornika awaryjno-buforowego na sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudową w m. Zapolice, celem zapewnienia ciągłości odbioru ścieków na terenie gminy Zapolice. Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe to kwota 103 075,00 zł. Limit na rok 2022 to 100 000,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 3 075,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego. Projekt realizowany zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00123-6515-UM0500264/20 z dnia 31 marca 2021 r. w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2022 r. wydatkowano 99 384,00 zł. Inwestycja zakończona.

5. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice, celem redukcji emisji zanieczyszczeń poprzez produkcje energii ze źródeł odnawialnych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2017-2022. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 3 516 573,52 zł. Na rok 2022 limit to kwota 3 478 417,49 zł. W roku 2018 wydatkowano 6 150,00 zł na uzupełnienie dokumentacji technicznej. Zarówno w 2019 r., 2020 r. i 2021 r. nie wydatkowano środków. W dniu 27.04.2020 r. podpisano umowę o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W roku 2021 ogłoszono kolejne przetargi na wykonanie usług montażu. Podpisano umowy na realizację przedsięwzięcia z okresem realizacji zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi częściowo w 2021 r. i z zakończeniem inwestycji w 2022. W roku 2022 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 276 301,10 zł. Inwestycja została zakończona.

6. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Branica gm. Zapolice, celem poprawy warunków życia mieszkańców Sołectwa Branica. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 149 000,00 zł. Limit na rok 2022 to kwota 145 000,00 zł. W roku 2022 r. wydatkowano 136 336,99 zł.

7. Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach, celem wpływu na zachowanie i poprawę środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2023. Planowane łączne nakłady finansowe to kwota 1 820 307,57 zł. Limit na rok 2022 to kwota 1 412 680,57 zł, a na rok 2023 kwota 347 357,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 60 270,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2022 r. wydatków nie poniesiono. Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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

1. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice, celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Zapolice. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2020 – 2023. Łączne nakłady to 280 000,00 zł. Limity poszczególnych lat to kwota 70 000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano 63 490,23 zł, a w 2021 wydatkowano 61 819,90 zł. W roku 2022 r. wydatkowano 59 457,44 zł.

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

3. Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ma na celu kompleksową realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia ustalono na kwotę 4 021 687,37 zł. Limity na poszczególne lata przedstawiają się następująco: na rok 2021 kwota 1 427 000,00 zł, a na rok 2022 – 1 600 000,00 zł, na rok 2023 1 400 533,77 zł. Wydatki w 2021 r. to kwota 1 367 854,16 zł, w roku 2022 r. wydatki to kwota 1 193 205,99 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z umową zawartą na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2023 r.

4. Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie, celem ochrony tych zwierząt. Łączne nakłady to 205 000,00 zł. Limit na rok 2022 kwota 88 000,00 zł, a na rok 2023 to kwota 30 000,00 zł. Wydatki w roku 2020 to kwota 20 443,83 zł, a w roku 2021 to kwota 42 377,68 zł. W roku 2022 r. wydatkowano 67 669,68 zł. Umowa podpisana z okresem realizacji do 31.05.2023 r.

5. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice, celem zapewnienia opieki weterynaryjnej. Łączne nakłady to 15 000,00 zł. Limit na rok 2022 to kwota 10 000,00 zł, na rok 2023 kwota 5 000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3 820,00 zł, a w 2021 r. wydatkowano 3 480,00 zł. W roku 2022 r. wydatkowano 3 456,00 zł. Umowa podpisana z okresem realizacji do 30.06.2023 r.

6. Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej, celem zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi do szkoły. W związku z realizacją umowy podpisanej 25.08.2021 r. na rok szkolny 2021/2022 w roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 108 617,76 zł, w roku 2022 r. w kwocie 324 576,85 zł.

7. Zimowe utrzymanie dróg, celem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Podpisano 2 umowy: 1) w dniu 28.10.2021 r. z okresem realizacji zima 2021-2022 oraz 2) w dniu 24.11.2022 r. z okresem realizacji zima 2022/2023. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 233 546,00 zł, z limitem na rok 2021 – 53 419,00, na rok 2022 – 80 127,00 zł i na rok 2023 – 100 000,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 15 469,74 zł, a w roku 2022 r wydatki to kwota 77 661,68 zł.

8. 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. Przedsięwzięcie dofinansowane z WFOŚiGW.

9. Preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, celem zaopatrzenia mieszkańców Gminy w paliwa stałe w preferencyjnych cenach. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2022 – 2023. Limit wydatków roku 2022 to kwota 912 000,00 zł, a w roku 2023 to kwota 500 000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 230 173,89 zł.

10. Przebudowa drogi gminnej we wsi Marcelów, gm. Zapolice, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę 2 272 769,72 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę 4 500,00 zł. W roku 2019 nie wydatkowano środków i podjęto uchwałę o wydatkach niewygasających z upływem roku 2019 w kwocie 172 100,00 zł na sporządzenie pełnej dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. W dniu 10.09.2020 r. podpisano umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 173/G/2020. W dniu 30.11.2020 r. podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie z FDR. Po podpisaniu umowy z wykonawcą określono ramy czasowe poszczególnych etapów realizacji inwestycji i związanych z nimi płatnościami. Limity wydatków na rok 2022 to kwota 756 380,00 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 39 789,72 zł, w roku 2021 w kwocie 1 286 080,37 zł. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia nastąpiło w I półroczu roku 2022 i w roku 2022 wydatkowano kwotę 746 538,45 zł. Inwestycja zakończona

11. Przebudowa drogi gminnej nr 119002E w m. Zapolice, ul. Spacerowa i w m. Świerzyny, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. W dniu 10.09.2020 r. podpisano umowę o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Nr 175/G/2020 oraz w dniu 30.11.2020 r. aneks nr 1. Łączne nakłady ustalono w kwocie 2 308 438,21 zł oraz określono limit wydatków na rok 2022 w kwocie 742 675,00 zł. W roku 2019 poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 65 554,01 w roku 2020 – 268 460,41 zł, w roku 2021 – 1 232 208,04 zł. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia nastąpiło w I półroczu roku 2022 i w roku 2022 wydatkowano 742 215,75 zł. Inwestycja zakończona.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 421 278,00 zł. Limit wydatków na 2022 zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 121 278,00 zł, a w roku 2022 r. kwotę 299 760,21 zł.

13. Przebudowa 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. Limit wydatków na rok 2022 to kwota 18 450,00 zł, a rok 2023 to kwota 8 000,00 zł. Podpisano w dniu 25.11.2021 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z okresem realizacji do 31.03.2022 r. Podpisano aneks wydłużający okres realizacji umowy do 31.05.2022 r. W roku 2022 r. wydatkowano 18 450,00 zł.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice, której celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2022 zaplanowano na kwotę 43 050,00 zł. Podpisano w dniu 29.11.2021 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) z okresem realizacji do 31.05.2022 r. Podpisano aneks z okresem realizacji do 30.11.2022 r. W roku 2022 r. wydatkowano 43 050,00 zł.

15. 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 13 188 437,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 określono w wysokości 88 437,00 zł, a na rok 2022 w kwocie 7 600 000,00 zł oraz rok 2024 w kwocie 5 500 000,00 zł. Podpisano w dniu 16.12.2021 r. umowę na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ww. zadania, z okresem realizacji do dnia 28 lutego 2022 r. 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. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład.

16. Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Zapolicach dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami, celem poprawy dostępności do budynku Urzędu Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Łączne nakłady to 370 589,57 zł. Limit wydatków roku 2022 to kwota 50 589,57 zł., a roku 2023 to kwota 320 000,00 zł. W roku 2022 wydatków nie poniesiono. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków PFRON.

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

Wójt Gminy Zapolice

Witold Oleszczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 31 marca 2023 r.

**Informacja z wykonania budżetu na 31 grudnia 2022 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach**

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

Stan środków na r-ku bankowym na 01.01.2022 r. 112 075,95

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dotacja podmiotowa, w tym:	504 192,00	501 702,97	99,51
rozdział 92109 par. 2480	489 000,00	486 653,15	99,52
rozdział 92601 par. 2480	15 192,00	15 049,82	99,06
Dotacja celowa z Urzędu Gminy w tym:	65 881,00	65 879,76	100,00
-dotacja celowa W GRODZIE MŚCIWOJA	18 391,00	18 390,49	100,00
dotacja celowa DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNO-PARAFIALNE	17 392,00	17 391,74	100,00
-dotacja celowa DNI GMINY ZAPOLICE	27 000,00	27 000,00	100,00
dotacja celowa Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości	3 098,00	3 097,53	99,98
Pokrycie amortyzacji	7 348,00	3 128,01	42,57
Przychody finansowe	0,00		#DZIEL/0!
Przychody z działalności: w tym,	72 625,00	75 158,00	103,49
przychody za zajęcia	29 251,00	31 214,00	106,71
przychody za wynajem ali /świetlice i GOKiS/	21 708,00	22 278,00	102,63
pozostałe /termy i spływ kajakowy/	21 666,00	21 666,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	20 365,00	20 356,83	99,96
OGÓLEM PRZYCHODY	670 411,00	666 225,57	99,38

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia	383 811,00	367 801,16	95,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 351,00	318 196,46	96,91
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,	55 460,00	49 604,70	89,44
Składki na ubezpieczenia i inne świadczenia	75 891,00	72 447,36	95,46

	Składki na ubezpieczenia społeczne			
	tym:	58 937,00	56 258,76	95,46
	-umowy o pracę	56 457,00	53 816,86	95,32
	od wynagrodzeń bezosobowych	2 480,00	2 441,90	98,46
	Składki na fundusz pracy, w tym:	5 792,00	5 041,59	87,04
	-umowy o pracę	5 774,00	5 024,44	87,02
	od wynagrodzeń bezosobowych	18,00	17,15	
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 967,00	9 967,00	100,00
	Pozostałe świadczenia, w tym:	1 195,00	1 180,01	98,75
	Zakup odzieży ochronnej	700,00	685,01	97,86
	Szkolenie pracowników	0,00		#DZIEL/0!
	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00
III	Amortyzacja środków trwałych	18 322,00	18 042,05	98,47
	zakup/darowizna wyposażenia GOKiS	10 974,00	10 974,00	
	-zakup wyposażenia świetlica w Branicy	0,00	0,00	
	-zakup wyposażenia stadion	0,00	0,00	
IV	Zakup materiałów i energii, w tym	108 159,00	103 973,56	96,13
	Zakup materiałów w GOKiS	78 869,00	76 743,35	97,30
	-zakup materiałów związanych z działalnością merytoryczną	41 951,00	41 915,02	99,91
	-zakupy administracyjne	1 900,00	1 817,76	95,67
	-zakup materiałów gospodarczych	4 314,00	4 249,94	98,52
	-zakup opału dla GOKiS	29 982,00	28 038,99	93,52
	-zakup sprzętu sportowego	0,00		
	-zakup pozostałych materiałów	722,00	721,64	99,95
	Zakup energii –GOKiS w tym:	8 662,00	8 631,78	99,65
	-energia	7 184,00	7 183,13	99,99
	-woda	1 223,00	1 193,65	97,60
	-gaz	255,00	255,00	100,00
	Zużycie materiałów i energii w świetlicach wiejskich, w tym:	10 336,00	8 438,80	81,64
	-zużycie materiałów do działalności bieżącej	152,00	89,79	59,07
	zakup opału Swędzieniejewice	2 400,00	1 324,50	55,19

	-zużycie energii	7 472,00	6 712,56	89,84
	zużycie wody	312,00	311,95	99,98
	Zużycie materiałów i energii na obiekcie sportowym, w tym:	10 292,00	10 159,63	98,71
	-zużycie materiałów/nawozy, wapno, paliwa	4 472,00	4 460,66	99,75
	-zużycie energii	3 210,00	3 173,78	98,87
	-zużycie wody	200,00	136,18	68,09
	-zużycie materiałów do traktorka	2 410,00	2 389,01	99,13
VI	Usługi pozostałe	80 628,00	80 207,63	99,48
	Usługi w GOKiS	73 868,00	73 541,44	99,56
	-prowizja bankowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	-ścieki	1 360,00	1 297,81	95,43
	-nieczystości stałe	1 167,00	1 166,40	99,95
	-usługi związane z przesyłkami pocztowymi i kurierskimi	100,00	63,00	63,00
	-akredytacje	0,00		
	-usługi kserograficzne	4 300,00	4 256,76	98,99
	-termy Uniejów	11 323,00	11 323,00	100,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych	585,00	584,82	99,97
	Zakup usług internetowych GOKiS	1 182,00	1 151,52	97,42
	Zakup usług remontowych	0,00		
	pozostałe usługi	52 651,00	52 498,13	99,71
	Usługi na obiekcie sportowym, w tym:	4 900,00	4 890,19	99,80
	-nieczystości stałe	584,00	583,20	99,86
	-przegląd, ubezpieczenie i konserwacja traktorka	1 249,00	1 239,99	99,28
	-konserwacja systemu nawadniającego murawy boiska	3 067,00	3 067,00	100,00
	-wykonanie usług hydraulicznych	0,00		
	Usługi w świetlicach, w tym:	1 860,00	1 776,00	95,48
	nieczystości płynne i stałe	920,00	918,00	99,78
	-przegląd budynku i kominiarski	740,00	738,00	
	pozostałe usługi	200,00	120,00	60,00
VI	Pozostałe koszty	1 800,00	1 800,00	100,00
	Podróże krajowe służbowe	0,00		#DZIEL/0!
	Środki przyznane innym podmiotom	1 800,00	1 800,00	100,00

vii Podatki i opłaty, w	1 800,00	1 784,00	99,11
Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	1 800,00	1 784,00	99,11
Koszty ogółem	670 411,00	646 055,76	96,37

Wynik finansowy - dochód **20169,81 zł**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2022 **46045,37 zł**

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2022 **5526,03 zł**

Jednostka na dn. 31.12.2022 posiada należności w kwocie **5430,13 zł**, w tym wymagalne **24,00 zł**

Jednostka na dn. 31.12.2022 posiada zobowiązania w kwocie **580,59 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Małgorzata Przesmycka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Cepolicach
mgr Tomasz Woźniak

Sprawozdano pod względem
merytorycznym.
Zapolicie, dn. 2023-03-13
Indis SKARBNIK GMINY
mgr Monika Wołkiewicz

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 31 marca 2023 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Główna 14
98-161 ZAPOLICE

FIN
1228.02.23



**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK**

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAPOLICACH

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zapolicach w 2022 roku stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2022 wynosił : 2.392,00 zł.

PRZYCHODY wynosiły-	271.473,98 ✓
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wykorzystana -	252.000,00
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana -	252.000,00
2. Dotacja celowa z MK i DN -	8.050,00
3. Pozostałe przychody operacyjne /darowizna/ -	11.423,98
KOSZTY ogółem -	274.374,26 ✓
1. Amortyzacja -	35.222,53 ✓
- zakup książek + darowizna -	23.499,53
- zakup pozostałych środków trwałych + darowizna -	11.723,00
2. Zużycie materiałów i energii -	14.232,45 ✓
- zużycie energii -	4.656,09
- zużycie materiałów/mat.biur.tusze,tonery, środki czystości / -	3.560,09
- koszty opału i zużycie wody -	6.016,27
3. Usługi obce -	11.138,31 ✓
- usługi telekomunikacyjne -	2.623,97
- prowizje bankowe -	600,00
- zakup prasy,prenumerata czasopism -	1.967,21
- inne usługi/koszt.przesył.prześl.gasnic/ -	5.357,33
- szkolenie pracowników -	355,00
- opłaty pocztowe,abonament RTV -	234,80
4. Wynagrodzenia -	173.424,73 ✓
- wynagrodzenia osobowe -	162.664,73
- wynagrodzenia bezosob.umowy zleceń -	10.760,00
5. Ubezpieczenia społeczne.i inne świadczenia -	38.515,34 ✓
- składki na ubezp.społeczne -	31.216,33
- świadczenia urlopowe i inne świadczenie na rzecz pracowników -	7.299,01
6. Pozostałe koszty -	1.840,90 ✓

- podróże służbowe	-	419,90
- ubezpieczenie majątkowe	-	797,00
- inne koszty	-	624,00

Strata z działalności biblioteki za 2022 rok wynosi : 2.900,28

Strata będzie pokryta z funduszu rezerwowego	2.804,49
Z funduszu instytucji kultury	13,51
instytucja kultury pokryje z zysków osiągniętych w kolejnych latach.	82,28

Środki trwale o wartości przekraczającej 10.000 zł. amortyzuje się liniowo.
Pozostałe środki trwale o wartości nie przekraczającej 10.000 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% wartości w momencie zakupu.

Zobowiązania niewymagalne w bilansie występują w kwocie 2.897,13

Zobowiązania wymagalne nie występują

Należności wymagalne i niewymagalne w bilansie nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi – 2.034,85 zł.

Zapolyce , 21.02.2023 r.

Opracowała
Marzena Twardowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Twardowska
Marzena Twardowska

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAPOLICACH

Monika Kozłowska

Sprawdzono pod względem
merytorycznym.

Zapolyce, dn. 2023-03-13 r.

Monika Kozłowska
BRARENIA GMINY

mgr Monika Kozłowska

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Zapolice
z dnia 31 marca 2023 r.

GMINA ZAPOLICE
INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

1.	Własność praw majątkowych Gminy Zapolice				
	określenie	powierzchnia w ha		wartość	
1.1	Grunty	283		20 078 676,54	
1.2	Budynki	33		12 472 894,19	
1.3	Budowle	20		6 530 618,45	
1.4	Inne środki trwałe			40 617 698,47	
1.5	Pozostałe środki trwałe			2 774 089,81	
1.6	Wartości niematerialne i prawne			295 039,05	
1.7	Zbiory biblioteczne			319 724,63	
1.8	Inwestycje nie zakończone			860 094,14	
RAZEM		x		83 948 835,28	
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:			1 343 954,95	
2.2.1	grunty	8		90 218,54	
2.2.2	budynki	10		1 253 736,41	
2.3	w dzierżawie w tym:			500 365,66	
2.3.1	grunty	30		333 972,34	
2.3.2	budynki	1		166 393,32	
RAZEM		x		1 845 356,61	
3.	Udziały i akcje Gminy Zapolice posiadane w spółkach prawa handlowego o ograniczonych prawach rzeczowych				
4.	Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice w okresie od 31.12.2021 do 31.12.2022				
	określenie	31.12.2021		31.12.2022	
		powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość
4.1	Grunty	283	20 078 676,54	283	20 078 676,54
4.2	Budynki	33	12 295 065,79	33	12 472 894,19
4.3	Budowle	16	6 260 067,86	20	6 530 618,45
4.4	Inne środki trwałe		30 945 308,73		40 617 698,47
4.5	Pozostałe środki trwałe		2 427 570,42		2 774 089,81
4.6	Wartości niematerialne i prawne		281 061,45		295 039,05
4.7	Zbiory biblioteczne		296 022,38		319 724,63
4.8	Inwestycje nie zakończone		3 974 525,37		860 094,14
RAZEM		x	76 558 298,54	x	83 948 835,28

5.	Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych				
	określenie	31.12.2021		31.12.2022	
		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:		1 328 272,45		1 343 954,95
5.2.1	grunty	8	90 218,54	8	90 218,54
5.2.2	budynki	10	1 238 053,91	10	1 253 736,41
5.3	w dzierżawie, w tym:		331 393,36		500 365,66
5.3.1	grunty	11	165 000,04	30	333 972,34
5.3.2	budynki	1	166 393,32	1	166 393,32
	RAZEM	x	1 660 701,81	x	1 845 356,61
6.	Dochody uzyskane z wykonywania praw własności				
	określenie	wartość			
6.1	ze sprzedaży	18 353,53			
6.1.1	nieruchomości gruntowe	0,00			
6.1.2	lokale mieszkalne	8 075,53			
6.1.3	inne	10 278,00			
6.2	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	198,93			
6.3	użytkowanie wieczyste	294,99			
6.4	dzierżawa	64 133,79			
6.4.1	nieruchomości gruntowe	800,65			
6.4.2	lokale mieszkalne	0,00			
6.4.3	inne	63 333,14			
6.5	najem	41 211,94			
6.5.1	nieruchomości gruntowe	0,00			
6.5.2	lokale mieszkalne	6 532,18			
6.5.3	inne	34 679,76			
	RAZEM	124 193,18			
7.	Należności z wykonania praw własności				
	określenie	wartość			
7.1	ze sprzedaży	18 353,53			
7.1.1	nieruchomości gruntowe	0,00			
7.1.2	lokale mieszkalne	8 075,53			
7.1.3	inne	10 278,00			
7.2	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	194,90			
7.3	użytkowanie wieczyste	293,30			
7.4	dzierżawa	64 209,86			
7.4.1	nieruchomości gruntowe	788,19			
7.4.2	lokale mieszkalne	0,00			
7.4.3	inne	63 421,67			
7.5	najem	44 272,20			
7.5.1	nieruchomości gruntowe	0,00			
7.5.2	lokale mieszkalne	9 057,17			
7.5.3.	inne	35 215,03			

RAZEM		127 323,79
8.	Informacje mające wpływ na stan mienia	
	Inwestycje w toku	wartość
8.1	Projekt pn.Aktywna Dolina Rzeki Warty	23 311,68
8.2	Inwestycje infrastrukturalne, środowiskowe i społeczne na obszarze zdegradowanym w Zapolicach oraz przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne i świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3	21 330,34
8.3	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w m. Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi nad dziećmi do lat 3	67 430,80
8.4	Termomodernizacja, przebudowa wnętrz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach	1 394,47
8.5	Poprawa warunków funkcjonowania stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	10 035,00
8.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wygielzowie na cele świetlicy wiejskiej	30 073,50
8.7	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą użytkowania budynku strażnicy OSP w m. Beleń	15 682,50
8.8	Przebudowa drogi w miejscowości Jelno-Branica	4 000,00
8.9	Rozbudowa drogi gminnej Nr 119012 E w m. Młodawin Dolny wraz z linią energetyczną	4 000,00
8.10	Przebudowa i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach	60 270,00
8.11	Zmiana sposobu użytkowania budynku hydrofornii na cele świetlicy wiejskiej w m. Jeziorko	6 436,64
8.12	Przebudowa istniejącego oświetlenia terenu GOKiS w Zapolicach wraz z punktami zasilania energetycznego	4 000,00
8.13	Remont drogi gminnej nr 119024E w miejscowości Swędzieniejewice oraz drogi gminnej nr 119014E w miejscowości Jelno, gmina Zapolice	7 000,00
8.14	Przebudowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice	15 000,00
8.15	Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice	286 498,21
8.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Beleń	11 000,00
8.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice	18 000,00
8.18	Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygielzów, gm. Zapolice	12 300,00
8.19	Przebudowa toalet oraz pochylni dla niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy Zapolice	10 578,00
8.20	Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu	88 437,00
8.21	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową drugiej studni głębinowej w m. Rembieszów, gm. Zapolice	19 736,00

8.22	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Zapolice wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody		17 835,00
8.23	Remont drogi gminnej nr 119014E w m. Jelno, gm. Zapolice		4 935,00
8.24	Remont drogi gminnej nr 119024E w m. Swędzieniejewice, gm. Zapolice		4 920,00
8.25	Remont drogi gminnej nr 119008E w m. Marżynek i Młodawin Górny, gm. Zapolice		4 920,00
8.26	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice		18 450,00
8.27	Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP Rembieszów		15 000,00
8.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice		18 450,00
8.29	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach		8 500,00
8.30	Przebudowa drogi gminnej nr 119022E – ul. Dojazdowa w Zapolicach		9 840,00
8.31	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Paprotnia		7 500,00
8.32	Rozbudowa budynku garażu OSP Swędzieniejewice		19 700,00
8.33	Modernizacja sieci wodociągowej oraz generalny remont SUW w Rembieszowie, gm. Zapolice		13 530,00
RAZEM			860 094,14
9.	Infrastruktura komunalna - zestawienie ilościowe majątku stanowiące własność Gminy Zapolice		
	określenie	jednostka miary	wartość
9.1	Drogi gminne		17 744 104,67
9.2	Sieć wodociągowa		5 554 597,18
9.3	Sieć kanalizacyjna		6 166 229,53
RAZEM			29 464 931,38
10.	Infrastruktura komunalna - zasób mieszkaniowy		
	określenie	ilość	wartość
10.1	Lokale mieszkalne	3	167 778,57
10.2	Lokale użytkowe	21	12 128 462,82
10.3	Budynki	3	7 403,20
10.4	Pozostałe budynki	6	169 249,60
RAZEM			12 472 894,19

11. Mienie Gminy Zapolice w podziale na jednostki organizacyjne									
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgową					RAZEM
		powierzchnia w ha	wartość	Budynki	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	
1.	Urząd Gminy Zapolice	283	20 078 676,54	3 673 533,64	43 949 632,33	81 068,75	851 761,33	0,00	68 634 672,59
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0	0,00	0,00	90 245,01	15 484,93	124 308,42	0,00	230 038,36
3.	Szkoła Podstawowa w Zapolicach	0	0,00	5 440 049,54	2 109 108,30	61 662,81	1 107 191,03	65 446,36	8 783 458,04
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0	0,00	3 359 311,01	865 555,79	9 000,22	468 654,10	0,00	4 702 521,12
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	0	0,00	0,00	110 075,49	2 888,80	156 927,01	0,00	269 891,30
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0	0,00	0,00	23 700,00	124 933,54	65 247,92	254 278,27	468 159,73
RAZEM		x	20 078 676,54	12 472 894,19	47 148 316,92	295 039,05	2 774 089,81	319 724,63	83 088 741,14
12.	Wykaz jednostek budżetowych Gminy Zapolice z ich majątkiem								
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość netto		Umorzenie		Wartość brutto			
1.	Urząd Gminy Zapolice	47 700 773,50		20 933 899,09		68 634 672,59			
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0,00		230 038,36		230 038,36			
3.	Szkoła Podstawowa w Zapolicach	6 171 501,46		2 611 956,58		8 783 458,04			
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	3 820 043,10		882 478,02		4 702 521,12			
RAZEM		57 692 318,06		24 658 372,05		82 350 690,11			
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	29 235,63		240 655,67		269 891,30			
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0,00		468 159,73		468 159,73			
RAZEM		29 235,63		708 815,40		738 051,03			
14.	Zestawienie zbiorcze								
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto		Umorzenie		Wartość brutto			
1.	Jednostki budżetowe	57 692 318,06		24 658 372,05		82 350 690,11			
2.	Instytucje kultury	29 235,63		708 815,40		738 051,03			
RAZEM		57 721 553,69		25 367 187,45		83 088 741,14			