



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 sierpnia 2025 r.

Poz. 8287

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ZAPOLICE

z dnia 28 marca 2025 r.

**z wykonania budżetu gminy za 2024 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.**

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2024 r.

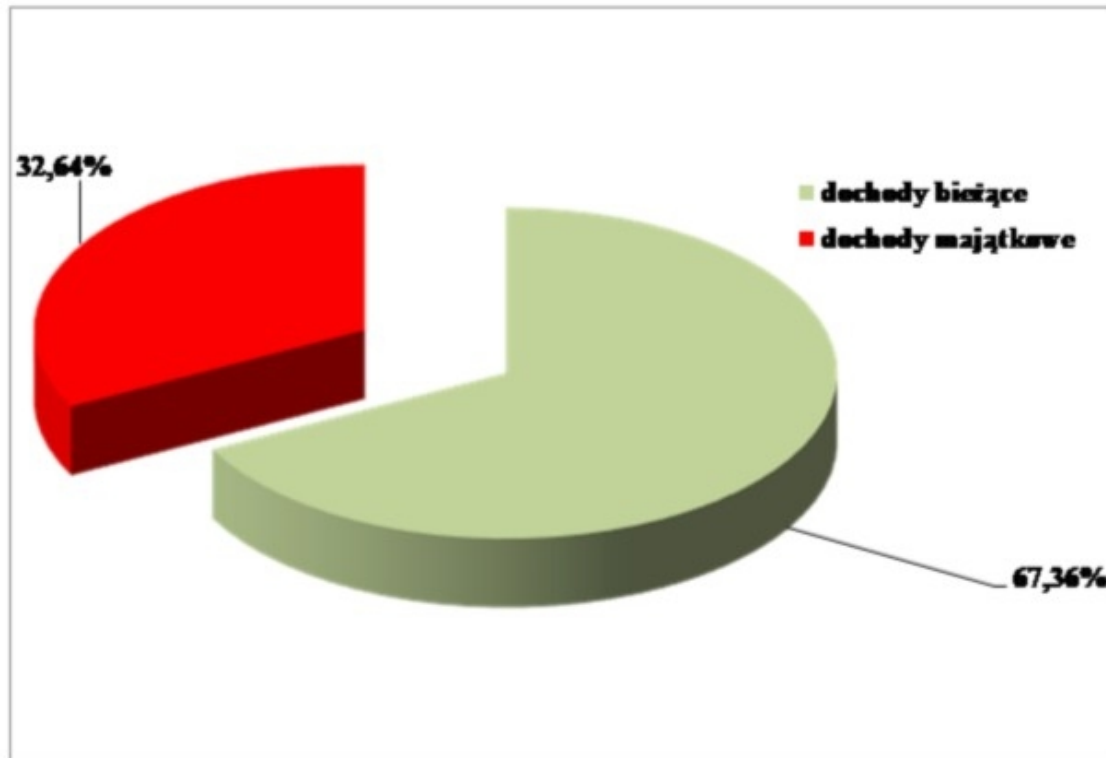
Budżet Gminy Zapolice na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LXI/437/23 Rady Gminy Zapolice z dnia 21 grudnia 2023 roku. W trakcie roku ulegał zmianom. Rada Gminy podjęła 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Wójt Gminy wydał 26 zarządzeń dotyczących zmian budżetu roku 2024.

Treść	Budżet na 1.01.2024 r.	Struktura w %	Budżet na 31.12.2024 r.	Struktura w %	Zmiany budżetu
Dochody	50 183 626,70	94,43	46 951 568,30	94,97	- 3 232 058,40
Przychody	2 958 478,98	5,57	2 486 034,09	5,03	- 472 444,89
Razem	53 142 105,68	100,00	49 437 602,39	100,00	- 3 704 503,29
Wydatki	52 504 406,24	98,80	48 799 902,95	98,71	- 3 704 503,29
Rozchody	637 699,44	1,20	637 699,44	1,29	0,00
Razem	53 142 105,68	100,00	49 437 602,39	100,00	- 3 704 503,29

II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2024 r.

Zaplanowane w wysokości 46 951 568,30 zł dochody zrealizowano w kwocie 46 665 097,92 zł tj. w 99,39% z tego:

- a. dochody bieżące – plan 31 314 394,35 zł, wykonanie 31 435 860,10 zł, realizacja 100,39%,
w tym na zadania zlecone – plan 3 936 173,50 zł, wykonanie 3 750 722,92 zł, realizacja 95,29%,
- b. dochody majątkowe – plan 15 637 173,95 zł, wykonanie 15 229 237,82 zł, realizacja 97,39%.



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

Wykonanie dochodów za 2024 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 757,59	543 780,11	99,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 582,13	88 290,87	103,17
		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	66 000,00	70 246,20	106,43
		0830	Wpływy z usług	19 282,13	16 595,90	86,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 446,53	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 000,00	12 313,78	68,41
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 313,78	68,41
	01095		Pozostała działalność	443 175,46	443 175,46	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	443 175,46	443 175,46	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 365,93	118,30
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 365,93	118,30
		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	2 000,00	2 365,93	118,30
600			Transport i łączność	9 899,04	14 701,83	148,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 629,04	6 629,04	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	6 629,04	6 629,04	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 270,00	8 072,79	246,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 270,00	5 228,10	159,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,99	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 816,70	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 793,30	46 164,77	100,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 293,30	42 347,98	107,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 957,26	98,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	293,30	293,30	100,00
		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	35 000,00	38 047,67	108,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,75	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	3 816,79	58,72
		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	6 500,00	3 816,67	58,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00
750			Administracja publiczna	159 772,47	134 781,00	84,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 163,47	90 161,95	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19,95	19,95	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	90 142,00	90 142,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,52	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 609,00	44 619,05	64,10
		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	0,00	1 300,82	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 067,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 609,00	38 226,24	54,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 895,00	145 545,00	99,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 629,00	105 279,00	99,67
		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	105 629,00	105 279,00	99,67
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 016,00	39 016,00	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	39 016,00	39 016,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 364 603,55	11 832 517,02	104,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	15 011,83	150,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	15 011,83	150,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 060 580,00	1 252 626,92	118,11
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	1 086 879,95	120,76
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 333,00	116,65
		0330	Podatek leśny	45 000,00	47 387,00	105,30
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	104 142,45	104,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 014,00	67,60
		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	12 000,00	10 854,52	90,45
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 229 678,95	2 504 311,84	112,32
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 212 969,90	110,27
		0320	Podatek rolny	595 000,00	690 995,38	116,13
		0330	Podatek leśny	27 000,00	26 589,22	98,48
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	208 075,57	99,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	10 013,00	33,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	249 678,95	329 561,63	131,99

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 774,00	125,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	22 333,14	148,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 243,60	134 465,43	97,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 331,67	101,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 615,00	21 836,00	105,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 258,60	24 258,60	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 170,00	63 808,20	93,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 034,00	80,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,96	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 926 101,00	7 926 101,00	100,00
		0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 904 255,00	7 904 255,00	100,00
		0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 846,00	21 846,00	100,00
758			Różne rozliczenia	12 050 930,00	12 047 686,32	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 057 622,00	7 057 622,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 057 622,00	7 057 622,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	694 288,00	694 288,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 167 823,55	2 167 823,55	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 007,00	373 007,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	373 007,00	373 007,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 915 862,00	3 915 862,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 915 862,00	3 915 862,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 151,00	6 907,32	68,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 151,00	6 907,32	68,05
801			Oświata i wychowanie	1 026 762,00	937 747,70	91,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	7 928,74	121,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	5 500,00	5 837,44	106,14

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 046,30	204,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 594,00	101 566,80	80,23
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	35 280,00	54,28
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 692,80	146,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 594,00	51 594,00	100,00
	80104		Przedszkola	653 193,00	605 703,47	92,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	32 446,50	81,12
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	163 321,00	74,24
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	15 785,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 957,33	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 193,00	360 193,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	185 000,00	169 616,00	91,68
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	169 616,00	91,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 475,00	52 932,69	95,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 475,00	52 932,69	95,42
851			Ochrona zdrowia	113 475,00	123 079,57	108,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 400,00	91 454,57	116,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 400,00	91 361,21	116,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,36	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 075,00	31 625,00	90,16
		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	175,00	175,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 900,00	31 450,00	90,11
852			Pomoc społeczna	818 135,00	773 300,73	94,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 103,00	15 623,29	97,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 103,00	15 623,29	97,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	62 312,00	60 983,99	97,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 312,00	60 983,99	97,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 540,00	192 729,58	85,83
		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	224 540,00	192 729,58	85,83
	85216		Zasiłki stałe	181 482,00	178 999,64	98,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 482,00	178 999,64	98,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 295,00	151 328,98	99,37
		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	608,00	608,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 687,00	150 720,98	99,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	7 844,25	60,34
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 844,25	60,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 048,00	20 048,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 048,00	20 048,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	142 355,00	139 743,00	98,17
		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	131 022,00	131 022,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 911,00	8 721,00	87,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 422,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 637,00	1 025,00	62,61

	85395		Pozostała działalność	1 637,00	1 025,00	62,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 025,00	1 025,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	12 814,80	71,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	12 814,80	71,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	12 814,80	71,19
855			Rodzina	2 912 592,78	2 753 436,05	94,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 773,00	2 666 353,39	94,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,23	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 751 273,00	2 602 140,85	94,58
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	19 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	44 692,81	84,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	541,00	541,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	541,00	541,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 080,78	20 959,36	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,16	3 510,35	97,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 490,62	17 449,01	99,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 198,00	65 582,30	97,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	67 198,00	65 582,30	97,60

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 139 743,00	3 048 969,00	97,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 139 743,00	3 048 969,00	97,11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 139 743,00	3 048 969,00	97,11
600			Transport i łączność	2 865 500,00	2 865 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 838 888,79	2 838 888,79	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 338 888,79	2 338 888,79	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	26 611,21	26 611,21	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 611,21	26 611,21	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194,90	158,16	81,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194,90	158,16	81,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	194,90	158,16	81,15
750			Administracja publiczna	125 983,52	125 983,52	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 983,52	125 983,52	0,00
		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	104 566,56	104 566,56	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	21 416,96	21 416,96	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 220 752,53	8 903 627,14	96,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 920 752,53	8 603 627,14	96,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00	171 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 749 752,53	8 432 627,14	96,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	300 000,00	300 000,00	100,00

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
926			Kultura fizyczna	285 000,00	285 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	285 000,00	285 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	285 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				15 637 173,95	15 229 237,82	97,39
OGÓŁEM DOCHODY				46 951 568,30	46 665 097,92	99,39

1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 14 433 952,01 zł

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 14 046 658,97 zł, a wykonano 14 433 952,01 zł, co stanowi 102,76%.

Źródłami dochodów własnych gminy były:

1) Wpływy z podatków – wykonanie 11 661 073,93 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Zapolice zostały przekazane w 100%, tj. w kwocie 7 904 255,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 21 846,00 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w roku 2024 roku wyniosły łącznie 2 299 849,85 tj. 114,99% planowanych dochodów. Kwota 2 210 395,82 zł dotyczyła należności roku 2024, co stanowi 110,52% planu. Pozostała kwota 89 454,03 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. to 266 884,51 zł.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2024 roku wyniosły 693 328,38 zł, co stanowiło 116,14% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 673 918,54 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 19 409,84 zł to wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. w podatku rolnym wyniosły 57 157,65 zł.

Wpływy w **podatku leśnym** to kwota 73 976,22 zł, tj. 102,74% planu na 2024 rok. Kwota 73 262,73 zł dotyczyła wpłat należnych za 2024 rok, natomiast kwota 713,49 zł to wpłaty podatków zaległych. Zaległości na dzień 31. 12. 2024 r. w podatku leśnym wyniosły 2 048,07 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynosiło na koniec 2024 r. 312 218,02 zł, co stanowiło 100,72% planu rocznego. Kwota 311 090,25 zł dotyczyła wpłat bieżących, natomiast 1 127,77 zł wpłat z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 45 863,45 zł.

Z tytułu **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** dochody zrealizowano w kwocie 15 011,83 zł tj. 150,12% planowanych dochodów na 2024 rok.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 10 013,00 zł. Podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych dotyczących terytorium RP. Podatek na rzecz Gminy pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 330 575,63 zł, tj. 131,61% założonego na 2024 rok planu. Podatek na rzecz Gminy pobiera Naczelnik Urzędu Skarbowego.

2) wpływy z opłat – wykonanie 2 074 193,07 zł

Wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 21 836,00 zł, tj. 105,92% planu na 2024 rok.

Opłatę eksploatacyjną wniesiono w kwocie 24 258,60 zł. Opłata dotyczyła II półrocza 2023 roku i I półrocza 2024 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 91 361,21 zł, tj. 116,53% planu rocznego.

Wpływy z części **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** wyniosły 20 331,67 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 2024 r. uzyskano 1 660 250,89 zł, co stanowi 102,60% rocznego planu.

Źródłami uzyskanych dochodów są:

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 53 979,25 zł
- opłata adiacencka – 9 828,95 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 596 442,69 zł

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wyniosły 3 957,26 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zrealizowano w kwocie 5 228,10 tj. opłata za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§064) zrealizowano w 99,43% tj. w kwocie 8 034,00 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł, a dochody osiągnięto w kwocie 32 446,50 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 285 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 198 601,00 zł. Dochody sklasyfikowane w tej podziale dotyczą opłat za posiłki dzieci z Publicznego Przedszkola w Zapolicach – 163 321,00 zł i z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach – 28 770,00 zł oraz Szkoły Podstawowej w Rembieszowie – 6 510,00 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł a uzyskano z tego tytułu na koniec 2024 roku kwotę 7 887,84 zł, co stanowiło 52,59% planu rocznego.

3) dochody z majątku gminy – **wykonanie 122 066,19 zł**

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 115 488,20 zł, a wykonano w wysokości 122 066,19 zł, wykonanie stanowi 105,70%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	46 951 568,30	46 665 097,92	99,39
Dochody z majątku, w tym:	115 488,20	122 066,19	105,70
Użytkowanie wieczyste	293,30	293,30	100,00
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	194,90	158,16	81,15
Dzierżawa, najem	115 000,00	121 614,73	105,75
Sprzedaż składników majątku	0,00	0,00	0,00

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- użytkowanie wieczyste – 293,30 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 158,16 zł
- dzierżawa wodociągów i kanalizacji – 70 246,20 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich – 2 365,93 zł
- dzierżawa gruntów – 983,17 zł
- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe – 48 019,43 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 44 692,81 zł**. Dochody zaplanowano w wysokości 53 001,52 zł, wykonanie stanowi 84,32%.

5) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy – **wykonanie 45 311,91 zł**, plan 37 728,00 zł, co stanowi 120,10%.

6) pozostałe odsetki – **wykonanie 575,38 zł**

7) dochody z usług – **wykonanie – 371 297,60 zł**

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 378 562,13 zł, a wykonano w kwocie 371 297,60 zł, co stanowi 98,08% planu.

Źródła uzyskanych dochodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Usługi żywienia	185 000,00	169 616,00	91,68
Usługi opiekuńcze	13 000,00	7 844,25	60,34
Usługi odbioru i oczyszczania nieczystości	125 280,00	134 424,84	107,30
Usługa konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	37 282,13	28 909,68	77,54
Usługi ksero	0,00	24,39	0,00
Dochody z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	18 000,00	30 478,44	169,32
Łącznie	378 562,13	371 297,60	98,08

8) wpływy z różnych dochodów, rozliczeń, kar (§094, §095, §096, §097) – **wykonanie 114 741,12 zł**, planowane 148 805,57 zł, w tym:

- rozliczenia z lat poprzednich – 93,36 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1,50 zł
- zwrot środków z rozliczenia udzielonych dotacji w 2023 roku – 1 606,74 zł
- nałożone kary z tytułu nienależytego wykonania umowy – 5 237,60 zł
- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS oraz z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do US – 4 073,63 zł
- zwrot środków z tytułu opłaty za ubezpieczenie od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunkiem, wandalizmu i przepięć w ramach realizacji zadania pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice" – 11 384,60 zł
- odszkodowanie za szkodę – 2 816,70 zł
- zwrot kosztów za energię elektryczną, wodę i ścieki – 6 656,78 zł
- zwrot kosztów opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do stacji podnoszenie i redukcji ciśnienia ulica Dorzeczna – 1 446,53 zł
- zwrot kosztów związanych z badaniem urządzenia tj. platformy pionowej dla osób z niepełnosprawnością przez Urząd Dozoru Technicznego – 754,21 zł
- preferencyjny zakup paliwa stałego – 5 121,95 zł
- środki z Funduszu Pomocy – nadanie numeru PESEL – 19,95 zł
- darowizna wpłacona przez Rzymskokatolicką Parafię Św. Urszuli w Strońsku na realizację zadania "Odwodnienie kaplicy cmentarnej w Strońsku (XIX w.)" – 6 125,54 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne – 69 402,03 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę **1 247 156,30 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy to kwota **31 896,23 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	781 587,63	31 896,23	0,00	0,00
2.	podatek od środków transportowych	465 568,67	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 247 156,30	31 896,23	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 2024 wystawiono 719 upomnień na kwotę 799 035,91 zł i skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych 19 tytułów egzekucyjnych na kwotę 37 312,60 zł.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2024 roku przedstawia poniższa tabela

Tytuły wykonawcze za:	Ilość sztuk	Na kwotę
łączne zobowiązanie pieniężne	8	1 127,60
podatek od nieruchomości – osoby prawne	11	36 185,00
Razem	19	37 312,60

Ilość i wartość upomnień wystawionych w 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Upomnienie za:	Ilość sztuk	Na kwotę
łączne zobowiązanie pieniężne	322	456 277,09
opłata za gospodarowanie odpadami	385	232 717,42
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	7	94 644,80
podatek od środków transportowych – osoby prawne	1	12 006,31
opłata adiacencka	4	3 390,29
Razem	719	799 035,91

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

2. SUBWENCJA OGÓLNA – wykonanie 11 346 491,00 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 10 101 131,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 872 353,00 zł i części rozwojowej o kwotę 373 007,00 zł.

Ostateczny plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wynosi 11 346 491,00 zł i został wykonany w 2024 r. w 100,00%, w tym:

- 1) część oświatowa – plan – 7 057 622,00 zł, **wykonanie – 7 057 622,00 zł**
- 2) część wyrównawcza – plan – 3 915 862,00 zł, **wykonanie – 3 915 862,00 zł**
- 3) część rozwojowa – plan – 373 007,00 zł, **wykonanie – 373 007,00 zł**

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 4 619 931,97 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2024 roku to kwota 4 817 093,66 zł, wykonanie **4 619 931,97 zł**, co stanowi 95,91% z czego:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymano dotacje w wysokości 3 750 722,92 zł, plan 3 936 173,50 zł (95,29%), w tym:
 - Łódzki Urząd Wojewódzki – 3 605 177,92 zł
 - Krajowe Biuro Wyborcze – 145 545,00 zł
- 2) finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 869 209,05 zł, plan 880 920,16 zł (98,67%).

4. DOTACJE CELOWE, ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 341 355,28 zł

W 2024 r. Gmina Zapolice pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych bieżących ze źródeł zewnętrznych w kwocie 341 355,28 zł, plan 410 057,62 zł, co stanowi 83,25%.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- środki z Fundusz Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – 6 907,32 zł (75814 §2100)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1 025,00 zł (85395 §2180):
 - Refundacja podatku VAT – 1 025,00 zł
- Program Czyste Powietrze – 22 894,95 zł (90005 §2460)
- Program utylizacja azbestu – 64 629,00 zł (90026 §2460)
- Program ASYSTENT RODZINY – 17 449,01 zł (85504 §2690)
- Program ZDROWE ŁÓDZKIE NA PLUS – 31 450,00 zł (85195 §2710)
- „Sołectwo na plus” – 181 000,00 zł:
 - Sołectwo Kalinowa – 15 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Marcelów – 15 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Marzynek – 4 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Młodawin Górny – 15 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Ptaszkowice – 15 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Rembieszów – 12 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Strońsko – 15 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Swędzieniejewice – 15 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Świerzyny – 15 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Zapolice – 15 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Branica – 15 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Jelno – 15 000,00 zł (92109 §2710)
 - Sołectwo Jeziorko – 15 000,00 zł (92109 §2710)
- Projekt „Prace restauratorskie Kapliczka Strońsko – etap II” – 16 000,00 zł (92120 §2710)

5. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN – wykonanie 694 288,00 zł

Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 r. Gminie Zapolice została przyznana dodatkowa kwota 694 288,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów, pismem ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.

6. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – wykonanie 15 229 079,66 zł

W 2024 r. budżet Gminy Zapolice zasilony został kwotą zadań 15 229 079,66 zł na planowane 15 636 979,05 zł, co stanowi 97,39%.

Dofinansowanie dotyczyło niżej wymienionych zadań:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tytułu realizacji zadania „Odwodnienie kaplicy cmentarnej w Strońsku (XIX w.) – 300 000,00 zł (92120 §6090)
- Projekt „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” – 104 566,56 zł (75095 §6257)
- Projekt „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” – 21 416,96 zł (75095 §6259)
- środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 500 000,00 zł (60016 §6290):
- Rozbudowa drogi gminnej 119007E w miejscowości Branica, gm. Zapolice – 500 000,00 zł
- „Sołectwo na plus” – 71 000,00 zł:
- Sołectwo Marżynek – 11 000,00 zł (92109 §6300)
- Sołectwo Paprotnia – 15 000,00 zł (92109 §6300)
- Sołectwo Rembieszów – Kolonia – 15 000,00 zł (92109 §6300)
- Sołectwo Wygiełzów – 15 000,00 zł (92109 §6300)
- Sołectwo Holendry – 15 000,00 zł (92109 §6300)
- Infrastruktura sołecka na plus – Sołectwo Pstrokonie – 100 000,00 zł (92109 §6300)
- Infrastruktura sportowa PLUS – „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Strońsko, gm. Zapolice” – 285 000,00 zł (92601 §6300)
- środki Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 13 847 096,14 zł:
- Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice – 2 181 450,00 zł (01043 §6370)
- Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej – 867 519,00 zł (01043 §6370)
- Inwestycje drogowe w Gminie Zapolice – 2 365 500,00 zł:
- Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygiełzów, gm. Zapolice – 278 323,11 zł (60016 §6370)
- Rozbudowa drogi gminnej 119004E we wsi Pstrokonie – 902 193,00 zł (60016 §6370)
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach – 528 686,30 zł (60016 §6370)
- Przebudowa drogi gminnej nr 119022E – ul. Dojazdowa w Zapolicach – 603 265,98 zł (60016 §6370)
- Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia – 26 420,40 zł (60016 §6370)
- Przebudowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice – 26 611,21 zł (60017 §6370)
- Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu – 7 789 752,53 zł (92109 §6370)
- Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGRw gm. Zapolice – 642 874,61 zł (92109 §6370)

7. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31. 12. 2024 r.

Łączne należności gminy na 31 grudnia 2024 r. wraz z naliczonymi odsetkami według sprawozdania Rb 27S wynosiły **1 795 045,64 zł**, z tego: wymagalne **1 424 606,39 zł**, a pozostałe **370 439,25 zł**. Największa kwota należności wymagalnych **548 122,80 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 **282 298,66 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 177 921,49 zł
- w podatku rolnym – 56 465,65 zł
- w podatku leśnym – 2 048,07 zł
- w podatku od środków transportowych – 45 863,45 zł

Zaległości w podatkach od osób prawnych to kwota **88 172,02 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 87 647,02 zł
- w podatku rolnym – 525,00 zł

Należności Gminy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynosiły **83 334,59 zł**.

Pozostałe należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. dotyczyły następujących źródeł dochodów:

- czynszu mieszkalnego – 3 920,75 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 161,45 zł
- opłaty adiacenckiej – 2 059,53 zł
- umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 3 436,96 zł
- zajęcia pasa drogowego – 4 235,24 zł
- kary umownej – 129 609,31 zł
- opłaty za wyżywienie – 168,00 zł
- usługa odbioru i oczyszczania nieczystości – 39 733,15 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 220 098,65 zł
- ubezpieczenia instalacji mieszkańców (kolektory, panele fotowoltaiczne i pompy ciepła) – 235,72 zł
- pozostałych odsetek – 18 625,96 zł
- koszty upomnień – 393,60 zł

Należności Gminy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynosiły **83 334,59 zł**.

Pozostałe należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. dotyczyły następujących źródeł dochodów:

- czynszu najmu – 118,61 zł
- usługi wykonania konserwacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 28 730,93 zł
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli – 4 487,44 zł
- łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych – 1 483,00 zł, z tego:
 - w podatku od nieruchomości – 1 316,00 zł
 - w podatku rolnym – 167,00 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 85 896,83 zł
- udziałów w podatkach pobieranych przez US – 770,00 zł

- umieszczenia urządzeń w pasie drogi – 47,31 zł
- zajęcia pasa drogowego – 155,00 zł
- usługi odbioru i oczyszczania nieczystości – 17 043,43 zł
- przypisanych do zwrotu dotacji – 43 521,08 zł
- kary umownej – 34,00 zł
- korekty faktur – 647,08 zł
- kary umownej (należność sporna) – 51 884,04 zł
- odsetek od należności podatkowych i od opłat – 135 620,50 zł

W sprawozdaniu Rb N na 31.12.2024 r. wykazano należności wymagalne w kwocie 1 405 586,83 zł, pozostałe należności w kwocie 193 301,48 zł. Różnica w należnościach wymagalnych między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 19 019,56 zł, która wynika:

- paragraf 0640 – 393,60 zł,
- pozostałe odsetki – 18 625,96 zł.

W kwocie 193 301,48 zł wykazano pozostałe należności zarówno po stronie dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S – 182 934,71 zł oraz należności z tytułu korekt faktur – 5 824,11 zł i należności z tytułu nadpłaconych składek ZUS – 4 542,66 zł. Różnica w pozostałych należnościach między sprawozdaniem Rb 27S a Rb N to kwota 187 504,54 zł, która wynika:

- odsetki – 135 620,50 zł,
- należność sporna – 51 884,04 zł.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2024 r.

Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 91,25 %. Wydatki ogółem to kwota **44 531 634,65 zł**, w tym:

- majątkowe: 18 212 696,50 zł,
- bieżące: 26 318 938,15 zł.



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		29 468 094,33	26 318 938,15	78,58
w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	12 512 880,92	11 844 408,98	94,66
	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	9 977 347,06	7 901 519,17	79,19
	Dotacje na zadania bieżące	2 622 979,99	2 585 514,74	98,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 049 536,36	3 781 457,62	93,38
	Wydatki na obsługę długu	305 350,00	206 037,64	67,48
	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		19 331 808,62	18 212 696,50	94,21
Razem		48 799 902,95	44 531 634,65	91,25

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków: kwota **3 750 525,62 zł** to wydatki na zadania zlecone gminie zrealizowane w **95,28 %**, a kwota **40 781 109,03 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań własnych. Wydatki te zostały zrealizowane w **90,90 %**.

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

- oświata i wychowanie – wykonanie 10 663 768,22 zł, tj. 96,50% planu, (40,52 % łącznych wydatków bieżących);
- pomoc społeczna + rodzina – wykonanie 5 059 209,55 zł, tj. 92,65% planu, (19,22% łącznych wydatków bieżących);
- administracja publiczna – wykonanie 4 797 490,08 zł, tj. 99,90% planu, (18,23% łącznych wydatków bieżących);
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 2 228 905,43 zł, tj. 79,77% planu, (8,47% łącznych wydatków bieżących);
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 1 450 213,69 zł, tj. 98,22% planu, (5,51% łącznych wydatków bieżących).

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia tabela nr.

Wykonanie wydatków za 2024 roku

[illegible]

	71035	Cmentarze	7 000,00	2 329,45	2 329,45	0,00	2 329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 012 466,45	5 314 090,08	4 797 490,08	3 649 971,14	842 658,65	1 399,00	303 461,29	0,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 034,95	139 472,23	139 472,23	113 942,27	25 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000,00	782,29	782,29	0,00	782,29	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)	272 500,00	227 290,53	227 290,53	0,00	13 751,77	0,00	213 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 320 231,50	4 749 828,44	4 233 228,44	3 501 476,87	720 930,04	1 399,00	9 422,53	0,00	0,00	0,00	516 600,00	516 600,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 600,00	51 502,10	51 502,10	2 215,00	49 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	171 100,00	145 214,49	145 214,49	32 337,00	32 377,49	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 895,00	145 545,00	145 545,00	27 173,79	28 121,21	0,00	90 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 003,83	146,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 629,00	105 279,00	105 279,00	15 355,31	22 073,69	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 016,00	39 016,00	39 016,00	10 714,65	5 901,35	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 895,00	202 285,78	202 285,78	50 656,94	116 900,84	0,00	34 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	291 395,00	191 147,13	191 147,13	50 656,94	105 762,19	0,00	34 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 800,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 700,00	7 938,65	7 938,65	0,00	7 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	305 350,00	206 037,64	206 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 037,64	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 757,00	77 691,82	77 691,82	0,00	77 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	76 635,00	64 666,75	64 666,75	0,00	64 666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 983 879,99	10 654 842,39	1 450 213,69	0,00	253 869,84	1 196 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204 628,70	9 204 628,70	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 252 479,99	9 936 716,85	1 038 213,69	0,00	233 869,84	804 343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 503,16	8 898 503,16	0,00
	92116	Biblioteki	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	339 400,00	326 125,54	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 125,54	306 125,54	0,00
926		Kultura fizyczna	569 991,00	542 577,71	65 643,91	0,00	5 643,91	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 933,80	476 933,80	0,00
	92601	Obiekty sportowe	502 691,00	492 110,99	15 177,19	0,00	177,19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 933,80	476 933,80	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	22 300,00	5 466,72	5 466,72	0,00	5 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			48 799 902,95	44 531 634,65	26 318 938,15	11 844 408,98	7 901 519,17	2 585 514,74	3 781 457,62	0,00	0,00	206 037,64	18 212 696,50	18 212 696,50	0,00

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan 4 768 758,06 zł

wykonanie 4 426 810,08 zł

% wykonania 92,83

WYDATKI BIEŻĄCE – 561 099,54 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **5 972,50 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **555 127,04 zł** z tego m.in.: konserwacja urządzeń wodociągowych, opłata roczna za wykonane przejście wodociągiem pod wodami Widawki i użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami rzeki Widawki, za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasach dróg powiatowych. Składki do Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego 14 046,13 zł. Na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano 443 175,46 zł.
 - **wydatki niewygasające** z upływem roku – **49 815,00 zł**. Uchwała X/55/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. Ostateczny termin dokonania rozliczenia upływa 30.06.2025 r.
 - „Wykonanie likwidacji otworu studziennego nr 1 na ujęciu wody w m. Zapolice, dz. o nr ewid. 170 wraz z niezbędną dokumentacją” – 49 815,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 3 865 710,54 zł

W 2024 roku z zakresu infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Generalny remont SUW w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej” – 1 095 966,34 zł;
- „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice” – 2 695 609,20 zł;
- „Modernizacja wodociągowo-kanalizacyjna na terenie gminy Zapolice” – 37 635,00 zł;
- „Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych studnie” – wydatków nie poniesiono.
- **wydatki niewygasające** z upływem roku – **36 500,00 zł**. Uchwała X/55/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. Ostateczny termin dokonania rozliczenia upływa 30.06.2025 r.
- „Modernizacja wodociągowo-kanalizacyjna na terenie gminy Zapolice” – 36 500 zł

Dział 600 Transport i łączność

plan 4 008 643,57 zł

wykonanie 3 598 113,04 zł

% wykonania 89,76

WYDATKI BIEŻĄCE – 674 216,51 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to **543 371,19 zł**. Z środków tych sfinansowano m.in.: paliwa do ciągników, samochodu i kosiarek, zakup pługu śnieżnego, zakup części do naprawy samochodu i ciągnika, materiały do remontu dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, monitoring, usługę związaną z wycinką drzew, naprawą ciągnika, opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, wynajem pasa gruntu pod ścieżkę rowerową, opłaty związane z wydzierżawieniem gruntu leśnego.
- 2) Udzielono dotacji dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie publicznego lokalnego transportu zbiorowego w kwocie **130 845,32 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 2 923 896,53 zł

W 2024 roku z zakresu transport i łączność gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygielzów, gm. Zapolice” – 219 678,74 zł;

- „Remont drogi gminnej nr 119027E w m. Rojków, gm. Zapolice” – 3 675,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia” – 26 794,01 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119022E ul. Dojazdowa w Zapolicach” – 612 244,98 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 119016E w m. Marzynek, gmina Zapolice” – 25 000,00 zł;
- „Remont drogi gminnej nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice” – 14 700,00 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 119004E we wsi Pstrokonie” – 962 762,51 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice” – 474 958,00 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 119027E w m. Rojków, gm. Zapolice” – 8 733,00 zł;
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach” – 539 745,81 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny” – 8 810,00 zł;
- „Budowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice” – 26 794,48 zł;
- Dotacja celowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1765E w miejscowości Pstrokonie” – wydatków nie poniesiono;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice” – wydatków nie poniesiono;
- „wykup gruntów” – wydatków nie poniesiono.

Dział 630 Turystyka

plan	289 055,88 zł
wykonanie	2 055,88 zł
% wykonania	0,71

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 055,88 zł

- 1) Udzielono dotacji dla Miasta Sieradz na koncepcję szlaków turystycznych w ramach MOF kwocie **2 055,88 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE – 0,00 zł

W 2024 roku z zakresu turystyka gmina zabezpieczyła kwotę 287 000,00 zł na niżej wymienione zadania:

- „Inwestycje terytorialne MOF” – wydatków nie poniesiono,
- „Budowa przystanku turystycznego w m. Zapolice” – wydatków nie poniesiono.
- „Budowa przystani kajakowej i miejsca odpoczynku turysty w m. Pstrokonie, gm. Zapolice” – wydatków nie poniesiono.
- „Infrastruktura rowerowa na Plus 2024” – wydatków nie poniesiono.

Gmina Zapolice podpisała 8 października 2021 roku Porozumienie Międzygminne w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zabezpieczono kwotę 182 000,00 zł jako wkład własny do realizacji ewentualnych inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	390 655,00 zł
wykonanie	105 993,14 zł
% wykonania	27,13

WYDATKI BIEŻĄCE – 84 793,14 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **39 890,00 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 **44 903,14 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 – 21 200,00 zł

W roku 2024 roku z zakresu gospodarka mieszkaniowa gmina realizowała niżej wymienione zadanie:

- „Rozbudowa budynku gminnego w m. Holendry” – 21 200,00 zł;
- „Budowa mieszkań w gminie Zapolice” – wydatków nie poniesiono.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	63 000,00 zł
wykonanie	46 646,35 zł
% wykonania	74,04

WYDATKI BIEŻĄCE – 46 646,35 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **46 646,35 zł**. Wydatki dotyczyły m.in.: opłaty za energię elektryczną oraz zakupu kwiatów i zniczy na kwatery żołnierskie na cmentarz w Strońsku, praw autorskich oprogramowania oraz wykonanie I etapu Planu Ogólnego Gminy Zapolice.

Dział 750 Administracja publiczna

plan	6 012 466,45 zł
wykonanie	5 314 090,08 zł
% wykonania	88,38

WYDATKI BIEŻĄCE – 4 797 490,08 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC (Rozdz. 75011) wyniosły **139 472,23 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **113 942,27 zł**.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **25 529,96 zł** i dotyczyły: zakupu druków, zakupu jednostki centralnej, artykułów cukierniczych i kwiatów na uroczystości jubileuszy pożycia małżeńskiego, opłat kosztów nadania przesyłek pocztowych, opłaty serwisowej systemu SELWIN,USCWIN, odpisu na ZFŚS, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wyjazdów służbowych i szkoleń.

Wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych (Rozdz.75014) wyniosły **782,29 zł**.

W 2024 roku wydatki Rady Gminy (Rozdz. 75022) wyniosły **227 290,53 zł**.

- 1) Wydatki statutowe – **13 751,77 zł**, w tym: zakup artykułów spożywczych, kwiatów, usługę transportową, opłata za utrzymanie systemu e-Sesja.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **213 538,76 zł**. Wydatki dotyczyły diet za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (Rozdz. 75023) wyniosły **4 233 228,44 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **3 501 476,87 zł**.
- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę **720 930,04 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 kserokopierek, 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.

- 3) Dotacja na zadania bieżące – **1 399,00 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 – **9 422,53 zł**, w tym m.in.: świadczenia BHP na rzecz pracowników.

Wydatki związane ze Promocją jst (Rozdz. 75075) wyniosły **51 502,10 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **2 215,00 zł**.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **49 287,10 zł** w tym m.in.: upominki i nagrody w ramach konkursów dla mieszkańców Gminy Zapolice, prezentacje multimedialne z zakończonych projektów, czas antenowy na świąteczne życzenia.

Wydatki związane z pozostałą działalnością gminy (Rozdz. 75095) wyniosły **145 214,49 zł**.

- 1) Na wynagrodzenia wydatkowano **32 337,00 zł** – wypłacone prowizje sołtysom w związku z poborem podatków.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **32 377,49 zł**, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych dla sołtysów, prenumerata Gazety Sołeckiej, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PODKOWA oraz Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „POMAGAMY”.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów – **80 500,00 zł**.
- **wydatki niewygasające** z upływem roku – **13 500,00 zł**. Uchwała X/55/24 z dnia 20 grudnia 2024 r. Ostateczny termin dokonania rozliczenia upływa 30.06.2025 r.
 - dokumenty aplikacyjne „Inwestycje infrastrukturalne i społeczne na obszarach zdegradowanych w gm. Zapolice” – 13 500,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE – 516 600,00 zł

W roku 2024 roku z zakresu administracji publicznej gmina realizowała niżej wymienione zadanie:

- „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 516 600,00 zł;

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

plan	145 895,00 zł
wykonanie	145 545,00 zł
% wykonania	99,76

WYDATKI BIEŻĄCE – 145 545,00 zł

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **27 173,79 zł**;
- W grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki na aktualizację spisów wyborców i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, referenda ogólnokrajowe, wybory do Parlamentu Europejskiego.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę **28 121,21 zł**, w tym m.in. art. biurowych, doposażenie lokali wyborczych, drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania, zapewnienie dostępu do internetu lokali wyborczych.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych **90 250,00 zł** w tym.: wypłacono diety dla członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	310 895,00 zł
wykonanie	202 285,78 zł
% wykonania	65,07

WYDATKI BIEŻĄCE – 202 285,78 zł**1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50 656,94 zł;**

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla strażaków /kierowców/.

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 116 900,84 zł;

W grupie tej wydatkowano środki na: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup opału, opłaty za badanie techniczne samochodów, badania psychologiczne druhów strażaków, za wywóz nieczystości z pojemników, zakup energii elektrycznej i wody do budynków strażnic, ubezpieczenia mienia oraz OC i NW, opłaty za usługę telefonii komórkowej, abonament kart SIM, przeglądy okresowe budynków OSP, zakup niezbędnych materiałów do remontu strażnicy OSP w Zapolicach, przeglądy techniczne sprzętu strażackiego, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z porozumieniem przekazano środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, którzy będą realizować zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34 728,00 zł;

Ekwiwalenty za udział druhów w akcjach ratowniczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan	305 350,00 zł
wykonanie	206 037,64 zł
% wykonania	67,48

WYDATKI BIEŻĄCE – 206 037,64 zł

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

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paprotnia i budowa sieci wodociągowej w m. Marżynek, Pstrokonie, Gmina Zapolice /WFOŚiGW/.
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zapolice.
- Emisja obligacji w PKO Bank Polski.
- Dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zapolice /WFOŚiGW/.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	125 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

W budżecie roku 2024 zaplanowano rezerwy na łączną kwotę 125 000,00 zł.

1. Rezerwa ogólna – 54 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 71 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	11 050 685,80 zł
------	------------------

wykonanie 10 663 768,22 zł

% wykonania 96,50

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 10 663 768,22 zł

1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **6 941 080,22 zł**.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą **308 924,47 zł**.

Kwota **1 191 370,69 zł** stanowi dotację dla Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych Społecznych „Rembieszów”.

3) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **2 222 392,84 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, 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, prenumeraty czasopism, licencja za program „Lista odpłatności”, rehabilitacje dla dzieci niepełnosprawnych, bilety na basen dla uczniów w ramach zajęć W-Fu, dowóz uczniów na basen, wykładzina, krzesła, rolety, stroje do występów artystycznych., szafki do szatni dla dzieci, tablica, nagrody dla uczniów, naprawa zmywarki, urządzenia wielofunkcyjne, zakup i montaż filtrów wody, części do kotła grzewczego, laptop wraz z oprogramowaniem, taboret elektryczny, drabinka gimnastyczna, ekran projekcyjny, ubezpieczenie mienia.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół przeznaczono 493 690,61 zł:

- dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. 4. Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach – 372 289,18 zł,
- przejazdy niepełnosprawnych dzieci do przedszkoli i szkół specjalnych – 118 826,06 zł,
- sprawowanie opieki w czasie dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – 2 575,37 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 155 932,50 zł

wykonanie 130 404,42 zł

% wykonania 83,63

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 113 983,92 zł

1) Wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – **38 875,67 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 – **71 608,25 zł**;

W grupie tej środki wydatkowano na programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne o przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie, szkolenie z zakresu prac GKRPA, propagowanie działań Gminy na rzecz zapobieganiu alkoholizmowi, współorganizację pikników rodzinnych, olimpiad sportowych, zakup biletów na spektakl „Profilaktyka uzależnień”. Zrealizowano cykl szkoleń prozdrowotnych w ramach zadania „Zdrowe Łódzkie na plus” – 31 450,00 zł.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE – 16 420,50 zł

W roku 2024 roku z zakresu ochrony zdrowia gmina realizowała niżej wymienione zadanie:

- „Termomodernizacja budynku NZOZ w miejscowości Zapolice” – 16 420,50 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

plan 2 329 430,88 zł

wykonanie 2 145 912,37 zł

% wykonania 92,12

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 145 912,37 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **696 532,18 zł**.

Wydatkowana kwota dotyczy częściowych opłat za pobyt 13 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **15 610,09 zł**:

- wydatki związane z wynagrodzeniami 13 691,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 918,56 zł

W grupie tej wydatkowano na pomoc psychologiczną dla podopiecznych z terenu gminy Zapolice i koszty z tym związane oraz poniesiono wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

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 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **15 623,29 zł**:

- wydatki poniesione na składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia 15 623,29 zł.

W grupie tej poniesiono wydatki na składkę zdrowotną za 20 osób pobierających zasiłki stałe.

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

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **138 598,61 zł**:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń 138 598,61 zł.

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: zasiłki celowe dla 9 osób na kwotę 7 700,00 zł, zasiłki okresowe dla 20 rodzin (148 świadczeń) na kwotę 66 920,00 zł oraz opłatę pobytu w schronisku dla 2 osób w kwocie 63 978,61 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **192 729,58 zł**:

- wydatki związane z wypłatą świadczenia Bon Energetyczny – 187 116,10 zł

Wypłacono 458 świadczeń dla gospodarstw domowych.

- wydatki poniesione na koszty obsługi w wysokości 3% kwoty wypłaconych dodatków 5 613,48 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **178 999,64 zł**:

- wydatki związane z wypłatą świadczeń 178 999,64 zł.

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **661 667,15 zł**:

- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 568 780,94 zł:

Środki na wynagrodzenia wykorzystano dla 5 etatów i zleceniobiorcy (informatyk) oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91 986,21 zł

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłaty pocztowe, pokrycie kosztów na zakupione licencje, wydatki za rozmowy i abonament telefoniczny, zakup materiałów biurowych i tonerów, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty sądowe.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00 zł

Wypłacono wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego za sprawowanie opieki w miesiącach od stycznia do lutego nad 1 dzieckiem, w wysokości 600,00 zł miesięcznie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **37 908,96 zł**:

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i składki od nich naliczone 37 908,96 zł

W grupie tej wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla 2 opiekunek świadczących usługi domowe dla 2 podopiecznych (924 h).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **41 523,95 zł**:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 524,00 zł

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” wydatkowano na gorące posiłki dla 12 dzieci w kwocie 6 794,00 zł i zasiłki celowe (52 świadczenia) na zakup żywności w kwocie 26 730,00 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 999,95 zł (zakup 57 paczek żywnościowych dla podopiecznych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **166 718,92 zł**:

- wydatki związane z wypłatą świadczenia Dodatek Osłonowy – 124 127,46 zł

Wypłacono 320 świadczeń dla gospodarstw domowych.

- wydatki poniesione na koszty obsługi w wysokości 2% kwoty wypłaconych dodatków – 2 482,54 zł
- wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone 14 559,83 zł.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 549,09 zł

W grupie tej wydatkowano na zakup materiałów warsztatowych na zajęcia w Klubie Senior+ w Zapolicach i w Ptaszkowicach, opłaty abonamentowe i telekomunikacyjne, koszty eksploatacji, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup artykułów biurowych, usługi teleopieki dla osób korzystających z programu Korpus Wsparcia Seniorów moduł II oraz opłacono licencję na oprogramowanie POMOST Std.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	1 637,00 zł
wykonanie	1 025,00 zł
% wykonania	62,61

Wydatki tego działu obejmują zadania własne z zakresu pomocy na rzecz mieszkańców Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z refundacją podatku VAT od paliw gazowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **1 025,00 zł**:

- wydatki związane z refundacją podatku VAT od paliw gazowych – 1 004,90 zł

Wyplacono 3 świadczenia dla jednego gospodarstwa domowego.

- wydatki poniesione na koszty obsługi w wysokości 2% kwoty wypłaconych refundacji – 20,10 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	27 500,00 zł
wykonanie	16 018,51 zł
% wykonania	58,25

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **16 018,51 zł**:

- wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

W grupie tej poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów dla 19 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Plan	3 147 946,78 zł
Wykonanie	2 920 265,13 zł
% wykonania	92,77

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

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

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **2 746 031,59 zł**:

- wynagrodzenia dla pracowników i naliczone składki FUS 356 396,22 zł;

Wydatki na wynagrodzenia 1,75 etatu + zleceniobiorca (informatyk) wraz z pochodnymi, a także składki za 24 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25 830,73 zł;

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 363 804,64 zł;

W grupie tej wypłacono świadczenia rodzinne, w tym:

- zasiłki rodzinne
- zasiłki pielęgnacyjne
- świadczenia pielęgnacyjne
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
- zasiłek dla opiekuna
- fundusz alimentacyjny
- świadczenia rodzicielskie
- świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **541,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **92 268,26 zł**:

- wynagrodzenia dla asystentów rodziny i składki od nich naliczone 83 752,33 zł.

W grupie tej wydatkowano na wynagrodzenia dla asystentów rodziny i zleceniobiorcy oraz pochodne od tych wynagrodzeń, w tym ze środków Funduszu Pracy 17 449,01 zł oraz wypłacono dodatki motywacyjne zgodnie rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. dla 0,5 etatu w kwocie 3 510,35 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 515,93 zł

W grupie tej wydatkowano na ryczałt za dojazdy, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, obsługę prawną, szkolenia BHP oraz zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **8 874,03 zł**.

W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz opiekę koordynatora.

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

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **65 582,30 zł**:

- wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców

W grupie tej poniesiono wydatki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających świadczenia rodzinne (246 składek).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

W 2024 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **6 967,95 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 6 967,95 zł

W roku 2024 roku gmina poniosła wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania:

- „Utworzenie 5 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Instytucji Dziennego Opiekuna w Zapolicach” – 6 967,95 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan

4 113 180,04 zł

wykonanie 3 409 243,91 zł

% 82,89

WYDATKI BIEŻĄCE – 2 228 905,43 zł

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **10 518,60 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 **2 218 386,83 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 (1 428 460,47 zł), nadzoru serwisowego nad programem GOMiG, wyłapywania i hotelowania bezdomnych zwierząt (145 130,10 zł), zwrotu części kosztów związanych z adopcją zwierząt, usług weterynaryjnych, kosztów oświetlenia ulicznego (255 446,76 zł), wymiany lamp i opraw, zakupu paliwa, części zamiennych do sprzętu gospodarczego, materiałów do bieżących napraw, usług naprawy samochodu.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 1 180 338,48 zł

W roku 2024 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe z dróg w m. Zapolice” – wydatków nie poniesiono;
- „Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla 7 inwestorów – 21 000,00 zł;
- „Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice” – 746 840,73 zł;
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice” – 412 497,75 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 10 983 879,99 zł

wykonanie 10 654 842,39 zł

% wykonania 97,00

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 450 213,69 zł

- 1) W roku 2024 instytucjom kultury przekazywano dotacje **1 196 343,85 zł** w kwotach:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 804 343,85 zł;
 dotacja podmiotowa – 648 720,00 zł;
 dotacja celowa – 155 623,85 zł.
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach – 392 000,00 zł.
- 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **253 869,84 zł**, które dotyczą m.in. kosztów oświetlenia, opału, ścieków oraz dostarczenia wody w świetlicach wiejskich oraz klubach seniora. Wydatkowano również na realizację projektów:
 - „Prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowej kapliczki w Strońsku – etap II” – 20 000,00 zł;

Granty sołeckie wg poniższej tabeli:

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowie	15 000,00
Kolejny etap rewitalizacji terenu wokół świetlicy wiejskiej, w celu tworzenia dla lokalnej społeczności miejsca do wypoczynku i aktywności fizycznej - Swędzieniejewice	15 000,00
Międzypokoleniowe biesiadowanie	4 000,00
Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerzynach	15 000,00

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna o pszczołach i innych owadach zapylających - Branica	15 000,00
Świetlica wiejska wizytówką wsi Strońsko	15 000,00
Wędrująca świetlica Młodawin Górny	15 000,00
Wędrująca świetlica w Jelnie	15 000,00
Wędrująca świetlica w Marcelowie	15 000,00
Wymarzona świetlica - II etap prac Jeziorko	15 000,00
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rembieszowie	12 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy klubie senior+ w Zapolicach	15 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej za Klubem SENIOR+ w Ptaszkowicach	15 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE – 9 204 628,70 zł

W roku 2024 z zakresu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu” – 7 870 889,09 zł;
- „Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR w gm. Zapolice” – 856 614,07 zł;
- „Odwodnienie kaplicy cmentarnej w Strońsku (XIX w.)” – 306 125,54 zł;
- „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Ptaszkowice, gm. Zapolice” – wydatków nie poniesiono;
- „Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w m. Jeziorko, gm. Zapolice” – wydatków nie poniesiono;

Granty Sołeckie:

- „Remont kuchni wiejskiej w Sołectwie Pstrokonie” – 100 000,00 zł;
- „Bezpieczny ogrodzony teren sali wiejskiej w Wygietzowie” – 15 000,00 zł;
- „Międzypokoleniowe biesiadowanie” – 11 000,00 zł;
- „Od juniora do seniora – Holendry” – 15 000,00 zł;
- „Traktorek-kosiarka – Paprotnia” – 15 000,00 zł;
- „Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa - Rembieszów-Kolonia” – 15 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan	569 991,00 zł
wykonanie	542 577,71 zł
% wykonania	95,19

WYDATKI BIEŻĄCE – 65 439,91 zł

- 1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **5 643,91 zł** i dotyczyły przeglądów okresowych placów zabaw oraz materiałów do bieżących napraw placów zabaw.
- 2) Przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego w kwocie **60 000,00 zł**:
 - Uczniowski Klub Sportowy TALENT Zapolice – 6 000,00 zł;
 - Ludowy Klub Sportowy AMATORZY Zapolice – 28 000,00 zł;
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PARK Zduńska Wola – 11 000,00 zł.

oraz dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – 15 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 476 933,80 zł

W roku 2024 z zakresu Kultury fizycznej, gmina realizowała niżej wymienione zadania:

- „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Strońsko, gm. Zapolice” – 476 933,80 zł;
- „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 2024 r. po uwzględnieniu zmian budżetu to kwota 19 331 808,62 zł. Na realizację zadań majątkowych w 2024 r. łącznie wydatkowano kwotę 18 212 696,50 zł tj. 94,21% planu rocznego.

Listę przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej	010.01043	1 188 293,00	1 095 966,34	92,23
Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice	010.01043	2 696 357,60	2 695 609,20	99,97
Modernizacja wodociągowo-kanalizacyjna na terenie gminy Zapolice	010.01043	82 000,00	74 135,00	90,41
Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych studni	010.01043	15 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600.60014	5 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygielzów, gm. Zapolice	600.60016	219 678,74	219 678,74	100,00
Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny	600.60016	30 500,00	8 810,00	28,89
Przebudowa drogi gminnej nr 119022E – ul. Dojazdowa w Zapolicach	600.60016	612 245,00	612 244,98	100,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia	600.60016	26 794,01	26 794,01	100,00
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach	600.60016	539 836,30	539 745,81	99,98
Remont drogi gminnej nr 119027E w m. Rojków, gm. Zapolice	600.60016	3 675,00	3 675,00	100,00
Remont drogi nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice	600.60016	20 000,00	14 700,00	73,50
Rozbudowa drogi gminnej 119004E we wsi Pstrokonie	600.60016	964 493,00	962 762,51	99,82
Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice	600.60016	475 000,00	474 958,00	99,99
Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice	600.60016	5 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 119016E w m. Marżynek, gmina Zapolice	600.60016	30 000,00	25 000,00	83,33
Rozbudowa drogi gminnej nr 119027E w m. Rojków, gm. Zapolice	600.60016	8 733,00	8 733,00	100,00

Budowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice	600.60017	26 794,48	26 794,48	100,00
Wykup gruntów	600.60016	30 000,00	0,00	0,00
Budowa przystani kajakowej i miejsca odpoczynku turysty w m. Pstrokonie, gm. Zapolice	630.63003	50 000,00	0,00	0,00
Budowa przystanku turystycznego w m. Zapolice	630.63003	30 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024	630.63003	25 000,00	0,00	0,00
Inwestycje terytorialne MOF	630.63003	182 000,00	0,00	0,00
Budowa mieszkań w gminie Zapolice	700.70007	100 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku gminnego w m. Holendry	700.70007	100 000,00	21 200,00	21,20
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	750.75023	518 000,00	516 600,00	99,73
Termomodernizacja budynku NZOZ w miejscowości Zapolice	851.85195	16 457,50	16 420,50	99,78
Utworzenie 5 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Instytucji Dziennego Opiekuna w Zapolicach	855.85516	17 000,00	6 967,95	40,99
Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe z dróg w m. Zapolice	900.90001	20 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900.90001	45 000,00	21 000,00	46,67
Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice	900.90002	751 100,00	746 840,73	99,43
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gm. Zapolice	900.90015	503 000,00	412 497,75	82,01
Bezpieczny ogrodzony teren sali wiejskiej w Wygielzowie	921.92109	15 000,00	15 000,00	100,00
Międzypokoleniowe biesiadowanie	921.92109	11 000,00	11 000,00	100,00
Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR w gm. Zapolice	921.92109	1 086 000,00	856 614,07	78,88
Od juniora do seniora – Holendry	921.92109	15 000,00	15 000,00	100,00
Przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu	921.92109	7 870 959,99	7 870 889,09	100,00
Remont kuchni wiejskiej w Sołectwie Pstrokonie	921.92109	100 000,00	100 000,00	100,00
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Ptaszkowice, gm. Zapolice	921.92109	30 000,00	0,00	0,00
Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w m. Jeziorko, gm.	921.92109	30 000,00	0,00	0,00

Zapolice				
Traktorek-kosiarka – Paprotnia	921.92109	15 000,00	15 000,00	100,00
Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby sołectwa - Rembieszów-Kolonia	921.92109	15 000,00	15 000,00	100,00
Odwodnienie kaplicy cmentarnej w Strońsku (XIX w.)	921.92109	319 400,00	306 125,54	95,84
Budowa boiska treningowego do piłki nożnej w miejscowości Strońsko, gm. Zapolice	926.92601	477 491,00	476 933,80	99,88
Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	926.92695	10 000,00	0,00	0,00
Razem		19 331 808,62	18 212 696,50	94,21

Przyczyny niewykonania planu wydatków majątkowych w 2024 roku:

- Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych studni – brak zainteresowania ze strony mieszkańców gminy,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja nie została przekazana dla Powiatu Zduńskowolskiego ze względu na brak realizacji zadania „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1765E - Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice – brak decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe o wypłacie odszkodowania,
- Wykup gruntów – brak ofert wykupu gruntów,
- Budowa przystani kajakowej i miejsca odpoczynku turysty w m. Pstrokonie, gm. Zapolice, Budowa przystanku turystycznego w m. Zapolice, Infrastruktura Rowerowa na Plus 2024 i Inwestycje terytorialne MOF – 8 listopada 2024 Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1579/24 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask na lata 2022-2030. 4 października 2024 Lider związku ZIT, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkich członków Rady ZIT, zatwierdził Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030. Następnie Strategia została przekazana do Instytucji Zarządzającej Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 celem zaopiniowania. Po dokonaniu przez Instytucję Zarządzającą weryfikacji zapisów dokumentu, wydano pozytywną opinię w zakresie możliwości finansowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 inwestycji wskazanych w strategii,
- Budowa mieszkań w gminie Zapolice – realizacja zadania w kolejnym roku, tj. 2025 r.,
- Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe z dróg w m. Zapolice – wybór wykonawcy, realizacja zadania w kolejnym roku, tj. 2025 r.,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Ptaszkowice, gm. Zapolice – ze względu na inne priorytety odstąpiono od realizacji zadania,
- Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku hydroforni na cele świetlicy wiejskiej w m. Jezioro, gm. Zapolice – aktualizacja projektu budowlanego, realizacja zadania w kolejnym roku, tj. 2025 r.,
- Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia – ze względu na inne priorytety odstąpiono od realizacji zadania.

Zakres wykonanych zadań omówiono szczegółowo w rozdziale II niniejszej informacji.

3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie Gminy Zapolice z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło **3 096 849,56 zł** i dotyczyło:

- 646 849,56 zł pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi,
- 2 450 000,00 zł emisji obligacji w banku PKO Bank Polski.

W stosunku do zrealizowanych dochodów za 2024 r. dług stanowi 6,64 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **929 776,69 zł**. Zaciągnięte zobowiązania według jednostek organizacyjnych przedstawiały się następująco:

- Urząd Gminy Zapolice – 267 135,95 zł,
- Przedszkole Publiczne w Zapolicach – 120 292,85 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zapolicach – 484 376,95 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 57 970,94 zł.

Kwota 925 351,97 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania w wysokości 4 424,72 zł dotyczą działalności statutowej jednostek organizacyjnych gminy. Są to m.in.: energia elektryczna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odbiór odpadów komunalnych.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Gmina Zapolice w 2024 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 2024 r.

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji dysponenta na koniec 2024 r. wynosił 3 936 173,50 zł, wykonanie w kwocie 3 750 722,92 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 3 750 525,62 zł. Realizacja dotacji w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają tabele Nr 3 i 4.

Dochody zadań zleconych gminie za 2024 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	443 175,46	443 175,46	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	443 175,46	443 175,46	100,00
600		Transport i łączność	0,00	6 629,04	6 629,04	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 629,04	6 629,04	100,00
750		Administracja publiczna	77 800,00	90 142,00	90 142,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	90 142,00	90 142,00*	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 150,00	145 895,00	145 545,00	99,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 629,00	105 279,00	99,67
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 016,00	39 016,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	55 475,00	52 932,69	95,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 475,00	52 932,69	95,42
851		Ochrona zdrowia	0,00	175,00	175,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 921,00	356 170,00	324 359,58	91,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 540,00	192 729,58	85,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 509,00	608,00	608,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	131 022,00	131 022,00	100,00
855		Rodzina	2 193 889,00	2 838 512,00	2 687 764,15	94,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 038,00	2 770 773,00	2 621 640,85	94,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	541,00	541,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 453,00	67 198,00	65 582,30	97,60
Razem		Zadania zlecone	2 283 760,00	3 936 173,50	3 750 722,92	95,29

* kwota przyznanej dotacji na zwrot poniesionych wydatków ze środków własnych (wykonana w RB50 w tabeli B) kwota 197,30 zł.

Wydatki zadań zleconych gminie za 2024 roku**Tabela Nr 4**

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	443 175,46	443 175,46	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	443 175,46	443 175,46	100,00
600		Transport i łączność	0,00	6 629,04	6 629,04	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 629,04	6 629,04	100,00
750		Administracja publiczna	77 800,00	90 142,00	89 944,70	99,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 800,00	90 142,00	89 944,70	99,78
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 150,00	145 895,00	145 545,00	99,76
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 629,00	105 279,00	99,67
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	100,00	100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 016,00	39 016,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	55 475,00	52 932,69	94,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 475,00	52 932,69	94,72
851		Ochrona zdrowia	0,00	175,00	175,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	175,00	175,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 921,00	356 170,00	324 359,58	91,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	224 540,00	192 729,58	85,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 509,00	608,00	608,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	131 022,00	131 022,00	100,00
855		Rodzina	2 193 889,00	2 838 512,00	2 687 764,15	94,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 143 038,00	2 770 773,00	2 621 640,85	94,62
	85503	Karta Dużej Rodziny	398,00	541,00	541,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 453,00	67 198,00	65 582,30	97,60
	Razem	Zadania zlecone	2 283 760,00	3 936 173,50	3 750 525,62	95,28

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Zapolice za 2024 rok zamyka się nadwyżką budżetu. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, nadwyżka (wynik budżetowy roku 2024) wynosi 2 133 463,27 zł.

Przychody w 2024 roku zaplanowane zostały w kwocie 2 486 034,09 zł, zaś zrealizowane w wysokości 8 434 503,20 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 – 4 634 075,17 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 989 240,02 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 811 188,01 zł,

Rozchody w okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 637 699,44 zł, a wykonano w kwocie 637 699,44 zł, tj. 100,00% zakładanego planu. Spłaty rat kapitałowych dotyczą zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz obligacji w PKO Bank Polski.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W budżecie roku 2024 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 3 007 379,99 zł, z tego, jako wydatki bieżące 2 622 979,99 zł i majątkowe 384 400,00 zł.

Jednostkom sektora finansów publicznych na realizację zadań udzielono dotacji podmiotowych i celowych na kwotę 1 345 644,05 zł. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych z budżetu 2024 wyasygnowano kwotę 1 566 996,23 zł. Beneficjentów i kwoty udzielonych dotacji wyszczególniono w tabeli poniżej:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZAPOLICE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 055 720,00	322 854,88	1 345 644,05
600	60004	Miasto Zduńska Wola -komunikacja zbiorowa	-	150 000,00	130 845,32
600	60014	Powiat Zduńskowolski – Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1765E w m. Pstrokonie /majątkowa/		5 000,00	0,00
630	63003	Miasto Sieradz – Koncepcja szlaków turystycznych MOF		2 055,88	2 055,88
750	75023	Miasto Sieradz – pokrycie kosztów strategii ZIP		1 799,00	1 399,00
801	80113	Miasto Zduńska Wola – zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły	-	2 000,00	0,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	648 720,00	-	648 720,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	-	162 000,00	155 623,85
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	392 000,00	-	392 000,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	15 000,00	-	15 000,00

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 192 826,24	435 978,87	1 566 996,23
010	01043	Dotacje do przydomowych studni /majątkowe/		15 000,00	0,00
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	861 071,52	-	856 575,93
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty	111 012,92	-	106 487,85
801	80149	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (niepełnosprawni)	97 564,24	-	97 491,08
801	80150	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (niepełnosprawni)	123 177,56	-	122 736,96
801	80153	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – zadania z zakresu oświaty (podręczniki szkolne)	-	8 078,87	8 078,87
851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 500,00	3 500,00
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków /majątkowe/	-	45 000,00	21 000,00
921	92120	Dotacja celowa „Odnowienie kaplicy cmentarnej w Strońsku (XIX w.) /majątkowe/		319 400,00	306 125,54
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom /zadania w zakresie sportu/	-	45 000,00	45 000,00
		OGÓŁEM	2 248 546,24	758 833,75	2 912 640,28

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						Wydatki							
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	851	85154	0480	78 400,00	91 361,21	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	3 000,00	2 299,97				
						Razem 85153					3 000,00	2 299,97		
	756	75618	0270	20 000,00	20 331,67	Wynagrodzenia i pochodne	851	85154	42 000,00	38 875,67				
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					851	85154	53 400,00	37 683,28
						Razem 85154								
Ogółem				98 400,00	111 692,88	Ogółem				98 400,00	78 858,92			

Realizacja wydatków z zakresu **zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi** w 2024 r. wyniosła 78 858,92 zł, tj. 80,14 % planu.

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 38 875,67 zł. (diety dla członków za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);
- 2) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę 39 983,25 zł:
 - opłata sądowa tytułem wpisu sądowego za przyjęcie wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego wobec osób z terenu Gminy Zapolice – 800,00 zł.

Wszystkie poniższe wydatki poniesiono zgodnie z zasadami przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zapolice wprowadzonego Zarządzeniem Nr 356/2017 Wójta Gminy Zapolice z dnia 23 lutego 2017 r., w tym :

- artykuły żywnościowe przeznaczone dla rodzin petentów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zapolicach będących jednocześnie pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zapolicach, artykuły spożywcze dla dzieci uczestniczących w olimpiadach sportowych zajęciach w okresie ferii zimowych, pikników rodzinnych, festynów sołeckich wraz z sołectwami Gminy Zapolice, w związku z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 15 427,01 zł,
- artykuły biurowe w celu prowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla Gminnej Biblioteki w Zapolicach, materiały dla nauczycieli Przedszkola w Zapolicach do prowadzenia całorocznego programu profilaktyczno-edukacyjnego, upominki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zapolice biorących udział w konkursach, zajęciach pozalekcyjnych i sportowych, materiały, art. kuchenne przeznaczone na zorganizowane festynów sołeckich i pikników rodzinnych, w związku z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – 8 259,24 zł,
- usługa transportowa młodzieżowych drużyn OSP z terenu Gminy do Wolborza, zakup biletów na spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zapolicach, usługa transportowa dzieci na Zieloną Szkołę, w związku z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz opinie dot. stopnia uzależnienia od alkoholu – 15 497,00 zł.

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

Dochody						Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Wpływy z tytułu opłat i kar	900	90019	0690	10 000,00	3 808,84	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: - akcja „Drzewko za odpad”	900	90019	10 000,00	3 808,84
Ogółem				10 000,00	3 808,84	Ogółem			10 000,00	3 808,84

Środki wykorzystywano celowo i zgodnie z przeznaczeniem na organizację akcji „Drzewko za odpad” w dniu 27 kwietnia 2024 r.

Całkowity koszt to kwota 18 284,08 zł. Zadanie sfinansowane środkami, które Gmina otrzymała zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 3 808,84 i środkami własnymi 14 475,24 zł.

IX. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dochody						Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	1 550 000,00	1 596 442,69	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900	90002	1 550 000,00	1 428 256,47
Ogółem				1 550 000,00	1 596 442,69	Ogółem			1 550 000,00	1 428 256,47

Wpływy z tytułu **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w roku 2024 r. wyniosły 1 596 442,69 zł, co stanowi 103,00 % planowanych dochodów. Kwota 1 424 386,24 zł dotyczyła należności roku 2024, co stanowi 91,90 % planu. Pozostała kwota 172 056,45 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Należności Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2024 r. wynosiły 305 995,48 zł, w tym zaległości w kwocie 220 098,65 zł, a nadpłaty 36 986,51 zł.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa przeznaczenie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie za art. 6r ust. 2 ww. ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

Realizacja wydatków z tego zakresu **gospodarki odpadami komunalnymi** w roku 2024 r. wyniosła 1 428 256,47 zł, tj. 92,15 % planu rocznego.

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

- wydatków nie poniesiono;

3) obsługi administracyjnej tego systemu:

- wydatków nie poniesiono;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

- wydatków nie poniesiono.

Zgodnie z art. 6r ust. 2a, z pobranych opłat za gospodarowanie *odpadami komunalnymi* gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

- Wydatków nie poniesiono.

Zgodnie z art. 6r ust. 2aa, z pobranych opłat za gospodarowanie *odpadami komunalnymi* gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami:

- Wydatków nie poniesiono.

Zgodnie z art. 6r ust. 2b, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- Wydatków nie poniesiono.

Zgodnie z art. 6r ust. 2c, środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:

- Wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami poniesiono również wydatki w kwocie 204,00 zł tytułem kary pieniężnej za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2021 r., ale nie zostały one sfinansowane dochodami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2024-2032 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr LXI/436/22 dnia 21 grudnia 2023 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 2024 roku Rada Gminy Zapolice dokonała zmian przyjętych wartości zarówno w załączniku nr 1 jak i 2 uchwałami: nr LXII/438/23 z dnia 21 grudnia 2023 r., nr LXII/292/24 z dnia 25 stycznia 2024 r., nr LXIII/450/24 z dnia 29 lutego 2024 r., nr LXIV/385/24 z dnia 21 marca 2024 r., II/6/24 z dnia 17 maja 2024 r., III/18/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., IV/28/24 z dnia 10 lipca 2024 r., VI/31/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r., VII/39/24 z dnia 26 września 2024 r., VIII/41/24 z dnia 24 października 2024 r., IX/46/24 z dnia 28 listopada 2024 r., X/53/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.

Wójt Gminy wydał jedenaście zarządzeń w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz procent realizacji poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	plan 2024	wykonanie 2024
1	Dochody ogółem	46 951 568,30	46 665 097,92
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 314 394,35	31 435 860,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 904 255,00	7 904 255,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 846,00	21 846,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 040 779,00	11 346 491,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 227 151,28	4 961 287,25
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 120 363,07	7 201 980,85
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	2 299 849,85
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 637 173,95	15 229 237,82
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 637 173,95	15 229 237,82
2	Wydatki ogółem	48 799 902,95	44 531 634,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 468 094,33	26 318 938,15
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 512 880,92	11 844 408,98
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:	305 350,00	206 037,64
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:	19 331 808,62	18 212 696,50
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 331 808,62	18 212 696,50
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 400,00	327 125,54
3	Wynik budżetu	-1 848 334,65	2 133 463,27
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 486 034,09	8 434 503,20

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 122 143,56	6 623 315,19
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 848 334,65	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	363 890,53	1 811 188,01
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	637 699,44	637 699,44
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	637 699,44	637 699,44
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	3 096 849,56	3 096 849,56
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 846 300,02	5 116 921,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 332 334,11	13 551 425,15
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,61%	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,61%	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,61%	x
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	3,61%	x

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,25%	19,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,25%	19,63%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,25%	19,63%
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)	17,36%	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)	19,16%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	x
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	x
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	11,59%	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	125 983,52	125 983,52
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:	125 983,52	125 983,52
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 566,56	104 566,56
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	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	19 797 359,42	18 868 839,91
10.1.1	bieżące	2 407 599,30	2 158 488,45
10.1.2	majątkowe	17 389 760,12	16 710 351,46
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	637 699,44	637 699,44
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	x

Realizowane przez Gminę Zapolice przedsięwzięcia obejmują lata 2021-2029

W grupie „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” realizowane jest trzydzieści jeden przedsięwzięć:

Wydatki bieżące:

1. **Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Zapolice**, celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Zapolice. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady to 330 000,00 zł. Limity poszczególnych lat to kwota 110 000,00 zł. W roku 2024 wydatkowano 71 820,60 zł.

2. **Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**, ma na celu kompleksową realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku. Przedsięwzięcie w roku 2024 realizowane zgodnie z umową zawartą na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia ustalono na kwotę 3 150 000,00 zł. Limity na rok 2024 ustalono w kwocie 1 550 000,00 zł, a wydatkowano 1 428 256,47 zł. W dniu 24.10.2023 r. podpisano umowę na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

3. **Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zapolice oraz ich hotelowanie**, celem ochrony tych zwierząt. Łączne nakłady to 403 000,00 zł. Limit na rok 2023 to kwota 115 000,00 zł, a wykonane wydatki to kwota 111 204,03 zł. Limit wydatków na rok 2024 – 149 000,00 zł, a wykonane wydatki to kwota 145 130,10 zł. Ustalono limit na rok 2025 – 144 000,00 zł. Umowa podpisana z okresem realizacji 01.06.2023 – 31.12.2025 r.

4. **Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Zapolice**, celem zapewnienia opieki weterynaryjnej. Łączne nakłady to 49 500,00 zł. Limit na rok 2023 kwota 15 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 12 611,80 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2024 w kwocie 23 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 18 247,00 zł. Ustalono limit na rok 2025 w kwocie 11 500,00 zł. Umowa podpisana na okres 01.07.2023 r. – 30.06.2025 r.

5. **Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej**, celem zapewnienia uczniom bezpiecznej drogi do szkoły. Podpisano 11.07.2023 r. umowę z okresem realizacji w latach szkolnych 2023/2024 oraz 2024/2025. Ustalono limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 430 000,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 372 289,18 zł. Ustalono limit wydatków dla roku 2025 w kwocie 246 000,00 zł.

6. **Zimowe utrzymanie dróg**, celem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. W dniu 23.11.2023 r. podpisano umowę z okresem realizacji do 30.04.2024 r. oraz w dniu 25.10.2024 r. podpisano umowę z okresem realizacji do 30.04.2025 r. Łączne nakłady to kwota 250 000,00 zł. Zabezpieczono limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 100 000,00 zł, a wydatkowano 77 545,80 zł, limit dla roku 2025 ustalono w kwocie 90 000,00 zł.

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

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

9. **Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zapolice na lata 2023-2030**, celem opracowania wizji rozwoju gminy w obszarze społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, środowiskowym i technicznym. Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 30 627,00 zł. Zabezpieczono limit wydatków dla roku 2025 w kwocie 30 627,00 zł. Podpisano umowę 06.09.2023 r. z okresem realizacji do końca września 2024 r, którą zgodnie z aneksem nr 1 termin wydłużono do dnia 31.01.2025 r.

10. **Rozwój nowej społeczności energetycznej w gm. Zapolice**, celem opracowania koncepcji rozwoju nowej społeczności energetycznej. Zabezpieczono limit wydatków dla roku 2025 w kwocie 57 192,96 zł, jako wkład własny do wniosku o dofinansowanie złożonego do Ministra Rozwoju i Technologii na opracowanie analizy, potrzeb i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Gminy Zapolice.

11. **Dotacja celowa na Biuro partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask 2035**, celem obsługi administracyjno-merytorycznej związku ZIT. Podpisano aneks nr 5 do porozumienia międzygminnego z dnia 8 października 2021 roku, na mocy którego zostało powołane Biuro Partnerstwa MOF. Łączne nakłady ustalono w kwocie 13 794,00 zł. Limit roku 2024 to kwota 1 799,00 zł, a wykonano w kwocie 1 399,00 zł. Ustalono limity wydatków na lata 2025-2029 w kwocie 2 399,00 zł w każdym.

12. **Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zapolice**, celem opracowania dokumentacji planistycznej Gminy, wynikającej z przepisów ustawowych. Podpisano umowę dnia 21 maja 2024 z termin realizacji 30 listopad 2025 r. Łączne nakłady to 131 241,00 zł. Limit wydatków roku 2024 to kwota 39 372,30 zł i w takiej kwocie zostały wykonane. Ustalono limit dla roku 2025 w kwocie 91 868,70 zł.

Wydatki majątkowe:

13. **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 13 233 437,00 zł. Podpisano w dniu 16.12.2021 r. umowę na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla ww. zadania, z okresem realizacji do dnia 28 lutego 2022 r. Po rozstrzygniętym przetargu w dniu 8 grudnia 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą z okresem realizacji do 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. W roku 2022 r. wydatkowano 88 437,00 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 7 630 000,00 zł, a wydatkowano 5 160 141,13 zł. Limit na rok 2024 to kwota 7 870 959,99 zł, a wydatkowano 7 870 889,09 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 10 800 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja 01/2021/6248/PolskiŁad.

14. **Inwestycje drogowe w Gminie Zapolice**, celem poprawy dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę dróg. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 5 267 828,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 r. to kwota 3 156 656,27 zł – wykonano 2 866 441,79 zł., limit wydatków dla roku 2024 to kwota 2 389 841,53 zł, a wykonano 2 388 020,53 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 4 731 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja2/2021/24/PolskiŁad.

1. W ramach przedsięwzięcia w 2024 roku poniesiono wydatki na wymienione poniżej zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 119010E w m. Wygiełzów, gm. Zapolice – 219 678,74 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia – 26 794,01 zł,
- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 119021E ul. Spółdzielcza w Zapolicach – 539 745,81 zł,
- Budowa drogi w miejscowości Strońsko, obręb geodezyjny Strońsko, gmina Zapolice – 26 794,48 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej 119004E we wsi Pstrokonie – 962 762,51 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 119022E – ul. Dojazdowa w Zapolicach – 612 244,98 zł.

15. **Rozbudowa drogi gminnej nr 119016E w m. Marżynek, gmina Zapolice**, celem poprawy dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi. Ustalono limit wydatków na rok 2024 w kwocie 30 000,00 zł, a wydatkowano 25 000,00 zł. Podpisano 08.11.2023 r. umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z okresem realizacji do 30.08.2024 r.

16. **Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice**, celem poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby mieszkańców Gminy Zapolice. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 5 490 000,00 zł. Limit wydatków roku 2023 określono w kwocie 780 500,00 zł, a wydatkowano 759 578,40 zł. Ustalono limit wydatków dla roku 2024 w kwocie 2 696 357,60 zł, a wydatkowano 2 695 609,20 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 4 740 500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja2/2021/26/PolskiŁad.

17. **Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zapolicach do potrzeb osób niepełnosprawnych**, celem likwidacji barier architektonicznych w dostępie mieszkańców do Urzędu. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 518 000,00 zł. Limit wydatków roku 2023 to kwota 17 000,00 zł, a wydatkowano 13 530,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 518 000,00 zł, a wydatkowano 516 600,00 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 366 482,22 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PPA/00007/05/D.

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

19. **Remont drogi nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice**, celem poprawy dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez remont drogi. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 50 000,00 zł. Limit wydatków roku 2023 to kwota 30 000,00 zł, a wydatkowano 27 000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 to kwota 20 000,00 zł, a wydatkowano 14 700,00 zł. Wykonano na dokumentację projektową.

20. **Termomodernizacja budynku NZOZ w miejscowości Zapolice**, celem opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku NZOZ w Zapolicach. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2024 to kwota 74 575,00 zł, a wydatkowano 16 420,50 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej.

21. **Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR**, celem poprawy jakości życia na obszarach społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 356 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 to kwota 100 000,00 zł, a wykonano 17 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 1 086 000,00 zł, a wydatkowano 856 614,07 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2025 w kwocie 1 229 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 1 960 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja6PGR2/2023/383/PolskiŁad.

22. **Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice**, celem wpływu na zachowanie i poprawy środowiska naturalnego i ochronę zasobów naturalnych. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 8 631 746,20 zł. Limit wydatków na rok 2023 to kwota 100 000,00 zł, a wydatkowano 13 960,50 zł. Limit wydatków na rok 2024 to kwota 751 100,00 zł,

a wydatkowano 746 840,73 zł. Ustalono limit wydatków na 2025 rok w kwocie 7 741 000,00 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 7 505 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład zł w ramach Edycja8/2023/2017/PolskiŁad.

23. **Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej**, celem poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby mieszkańców Gminy Zapolice. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 170 091,30 zł. Limit wydatków roku 2023 to kwota 80 000,00 zł, a wydatkowano 3 365,00 zł. Limit wydatków roku 2024

to kwota 1 188 293,00 zł, a wydatkowano 1 095 966,34 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2025 w kwocie 981 798,30 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 1 916 586,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja3PGR2/2021/56/PolskiŁad.

24. **Rozbudowa drogi gminnej nr 119027E w m. Rojków, gmina Zapolice**, celem poprawy dostępności komunikacyjnej poprzez budowę drogi. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 87 330,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków roku 2024 to kwota 8 733,00 zł, i taką kwotę wydatkowano. Ustalono limit wydatków roku 2026 w kwocie 78 597,00 zł.

25. **Rozbudowa drogi gminnej nr 119004E we wsi Pstrokonie**, celem poprawy dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi wraz z budową chodnika i elementów odwodnienia. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 50 000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej. Limit wydatków roku 2024 to 0,00 zł, a roku 2025 to kwota 50 000,00 zł.

26. **Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gmina Zapolice**, celem poprawy dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2 268 550,00 zł. Limit wydatków roku 2024 to kwota 475 000,00 zł, a wydatkowano 474 958,00 zł. Ustalono limit wydatków roku 2025 w kwocie 1 753 500,00 zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 1 342 840,00 zł zgodnie z umową 141/G/2024 z 30 września 2024 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

27. **Inwestycje terytorialne MOF**, celem realizacji wspólnych projektów zakładających wspólną realizację usług publicznych przez gminy wchodzące w skład MOF. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 332 000,00 zł. Limit wydatków roku 2024 to kwota 180 900,00, wydatkowano 0,00 zł. Ustalono limit wydatków na rok 2025 w kwocie 151 100,00 zł.

28. **Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w gm. Zapolice**, celem uzyskania lepszej efektywności energetycznej budynku. Ustalono łączne nakłady w kwocie 150 000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej. Ustalono limit wydatków na rok 2025 w kwocie 150 000,00 zł.

29. **Budowa zbiornika retencyjnego w m. Pstrokonie**, celem retencjonowania wody z terenu Gminy Zapolice. Ustalono łączne nakłady w kwocie 130 000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej. Ustalono limit wydatków na rok 2025 w kwocie 130 000,00 zł.

30. **Budowa przystani kajakowej i miejsca odpoczynku turysty w m. Pstrokonie, gm. Zapolice** celem utworzenia miejsca integracji i rekreacji dla mieszkańców i turystów z wykorzystaniem istniejącego potencjału przyrodniczego. Ustalono łączne nakłady w kwocie 85 000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej. Ustalono limit wydatków na rok 2025 w kwocie 85 000,00 zł.

31. **Budowa kanału odprowadzającego wody opadowe z dróg w m. Zapolice**, celem osuszenia dróg publicznych w m. Zapolice. Ustalono łączne nakłady w kwocie 40 000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej. Ustalono limit wydatków na rok 2025 w kwocie 40 000,00 zł.

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

Wójt Gminy Zapolice

Witold

Oleszczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 28 marca 2025 r.

Informacja z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach

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

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Dotacja podmiotowa, w tym:	663 720,00	663 585,98	99,98
rozdział 92109 par. 2480	648 720,00	648 720,00	✓ 100,00
rozdział 92601 par. 2480	15 000,00	14 865,98	✓ 99,11
Dotacje celowe z Urzędu Gminy	155 627,00	155 623,85	100,00
Pokrycie amortyzacji	59 481,00	59 363,19	99,80
Przychody finansowe	0,00		#DZIEL/0!
Przychody z działalności:			
w tym,	207 320,00	207 320,00	100,00
przychody za zajęcia	79 178,00	79 178,00	100,00
przychody za wynajem sali /świetlice i GOKiS/	21 647,00	21 647,00	100,00
przychody wynajem stadionu	2 750,00	2 750,00	100,00
pozostałe /termy i spływ kajakowy, wycieczki, pokazy filmów/	103 745,00	103 745,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	257 087,00	257 196,41	100,04
OGÓŁEM PRZYCHODY	1 343 235,00	1 343 089,43	99,99

Koszty

	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Wynagrodzenia	498 847,00	498 646,98	99,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 215,00	420 194,08	100,00
	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,	78 632,00	78 452,90	99,77
	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń STADION	0,00		#DZIEL/0!
	Składki na ubezpieczenia	106 595,00	106 147,43	99,58
II	i inne świadczenia			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 881,00	80 753,23	99,84
	tym:			
	-umowy o pracę	74 477,00	74 385,31	99,88
	od wynagrodzeń bezosobowych	6 404,00	6 367,92	99,44
	od wynagrodzeń bezosobowych STADION	0,00		#DZIEL/0!
	Składki na fundusz pracy, w tym:	8 100,00	8 047,19	99,35

	-umowy o pracę	7 520,00	7 513,83	99,92
	od wynagrodzeń bezosobowych	580,00	533,36	91,96
	PPK zakład	500,00	492,01	98,40
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 414,00	14 414,00	100,00
	Pozostałe świadczenia, w tym:	2 700,00	2 441,00	90,41
	Zakup odzieży ochronnej	1 800,00	1 750,00	97,22
	Szkolenie pracowników	195,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	705,00	691,00	98,01
II	Amortyzacja środków trwałych	63 481,00	63 480,63	100,00
V	Zakup materiałów i energii, w tym	435 667,00	432 424,28	99,26
	<i>Zakup materiałów w GOKiS</i>	<i>370 135,00</i>	<i>369 784,86</i>	99,91
	-zakup materiałów związanych z działalnością merytoryczną	351 935,00	351 778,22	99,96
	-zakupy administracyjne	1 300,00	1 224,45	94,19
	-zakup materiałów gospodarczych	7 600,00	7 534,81	99,14
	-zakup pozostałych materiałów	9 300,00	9 247,38	99,43
	Zakup energii –GOKiS w tym:	43 500,00	43 028,88	98,92
	-energia	43 000,00	42 671,69	99,24
	-woda	500,00	357,19	71,44
	-gaz			#DZIEL/0!
	Zużycie materiałów i energii w świetlicach wiejskich, w tym:	12 512,00	10 153,36	81,15
	-zużycie materiałów do działalności bieżącej	1 300,00	303,60	23,35
	zakup opału Swędzieniejewice	700,00	652,50	93,21
	zużycie energii i wody	10 512,00	9 197,26	87,49
	Zużycie materiałów i energii na obiekcie sportowym, w tym:	9 520,00	9 457,18	99,34
	zużycie materiałów	4 650,00	4 623,17	99,42
	-zużycie energii	4 750,00	4 718,13	99,33
	-zużycie wody	120,00	115,88	96,57
VI	Usługi pozostałe	234 032,00	221 124,53	94,48
	<i>Usługi w GOKiS</i>	<i>225 452,00</i>	<i>212 829,81</i>	<i>94,40</i>

	-prowizja bankowa	1 700,00	1 644,56	96,74
	wywóz śmieci, ścieki	8 654,00	3 419,75	39,52
	-usługi kserograficzne	4 500,00	3 723,18	82,74
	termy, kajaki, wycieczki	78 704,00	73 748,66	93,70
	Zakup usług telekomunikacyjnych i internet	1 000,00	979,40	97,94
	Utrzymanie domeny i hosting strony, BIP, podpis elektroniczny	2 000,00	1 949,00	97,45
	pozostałe usługi (programy artystyczne i edukacyjne dla dzieci, zajęcia wakacyjne i feryjne dla dzieci, spotkania autorskie, koncerty, zajęcia fitness, obsługa bhp i kadry, przeglądy, usługa cateringowa dla wolontariuszy, usługi kominiarskie, kurierskie, pocztowe, akredytacje)	128 894,00	127 365,26	98,81
	Usługi na obiekcie sportowym, w tym:	5 480,00	5 408,80	98,70
	wywóz śmieci	400,00	388,80	97,20
	przeglądy i konserwacje	5 080,00	5 020,00	98,82
	pozostałe	0,00		#DZIEL/0!
	Usługi w świetlicach, w tym:	3 100,00	2 885,92	93,09
	nieczystości płynne i stałe	950,00	937,60	98,69
	-przegląd budynku i kominiarski	1 950,00	1 948,32	99,91
	pozostałe usługi	200,00		0,00
VI	Pozostałe koszty	600,00	130,60	21,77
	Podróże krajowe służbowe	100,00		0,00
	Środki przyznane innym podmiotom	0,00		#DZIEL/0!
	Pozostałe koszty	500,00	130,60	26,12
VII	Podatki i opłaty, w	4 013,00	3 095,48	77,14
	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	4 013,00	3 095,48	77,14
	Koszty ogółem	1 343 235,00	1 325 049,93	98,65

Wynik finansowy - dochód **18039,50 zł**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 01.01.2024 **12 322,16 zł**

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2024 **27642,05 zł**

Stan środków na rachunku ZFŚS na dzień 31.12.2024 **7831,03 zł**

Jednostka na dn. 31.12.2024 posiada należności w kwocie **7653,00 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**

Jednostka na dn. 31.12.2024 posiada zobowiązania w kwocie **11551,71 zł**, w tym wymagalne **0,00 zł**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach za rok 2025

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie planu (w zł)
I.	PRZYCHODY	602 314,63	602 314,63
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	384 000,00	384 000,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – wkład własny w celu realizacji zadania pn. „, Spotkajmy się pod jabłonią” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 4, Kierunek Interwencji 4.1 – Projekt Blisko	8 000,00	8 000,00
3.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	10 800,00	10 800,00
4.	Dofinansowanie związane z realizacją Zadania pn. „Spotkajmy się pod jabłonią” w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 4, Kierunek Interwencji 4.1 – Projekt Blisko	66 000,00	66 000,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków trwałych, nieodpłatne otrzymanie środków trwałych)	133 514,63	133 514,63
II.	KOSZTY	602 314,63	602 314,63
1.	Wynagrodzenia	257 795,54	257 795,54
	-wynagrodzenia osobowe	221 877,98	221 877,98
	-wynagrodzenia bezosobowe	13 168,00	13 168,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenie, umowy o dzieło – Projekt Blisko	15 227,00	15 227,00
	- Wynagrodzenia osobowe, nagrody, premie, dodatki specjalne – Projekt Blisko	7 522,56	7 522,56
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	54 399,27	54 399,27
	-składki na ubezp. społeczne	44 114,80	44 114,80

	-inne świadczenie na rzecz pracowników	8 807,02	8 807,02
	- Składki na ubezpieczenia społeczne – Projekt Blisko	1 477,45	1 477,45
3.	Zużycie materiałów i energii	20 734,85	20 734,85
	-zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4 168,71	4 168,71
	-zakup środków czystości	557,06	557,06
	-zużycie energii, wody	9 445,51	9 445,51
	- zakup materiałów, art. żywnościowych – Projekt Blisko	6 563,57	6 563,57
4.	Amortyzacja	209 605,57	209 605,57
	- zbiory biblioteczne (zakupy, darowizny)	19 084,38	19 084,38
	- zbiory biblioteczne z dotacji BN	10 800,00	10 800,00
	- pozostałe środki trwałe (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	177 255,36	177 255,36
	- amortyzacja środków trwałych (otrzymanych nieodpłatnie)	2 465,83	2 465,83
5.	Usługi obce	51 431,47	51 431,47
	-usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe	2 573,82	2 573,82
	-prowizje bankowe	650,00	650,00
	-zakup prasy i czasopism	1 529,40	1 529,40
	-szkolenie pracowników	477,00	477,00
	-inne usługi/ abonament MAK+, aktualizacja programu księgowego, i programu antywirus,usł.pocztowe, legimi, hosting, domena, wywóz odpadów/.	9 219,06	9 219,06
	- szkolenia i warsztaty – Projekt Blisko	27 323,00	27 323,00
	- usługi obce – Projekt Blisko (usługi gastronomiczne, transportowe)	9 659,19	9 659,19
6.	Pozostałe koszty	8 347,93	8 347,93
	-podróże służbowe – delegacje	259,18	259,18
	-ubezpieczenie sprzętu	997,52	997,52
	-inne koszty/wydawnictwa dla biblioteki, spotkania autorskie, nagrody dla czytelników/.	864,00	864,00
	- pozostałe koszty – Projekt Blisko (ubezpieczenie, usługa hotelowa, spotkanie autorskie)	6 227,23	6 227,23

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2024 r. wynosił 1 433,70 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 433,70 zł.

Stan rachunku bankowego –Projekt Blisko – na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Zapolice

z dnia 28 marca 2025 r.

Gmina Zapolice
Informacje o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

1.	Własność praw majątkowych Gminy Zapolice				
	określenie	powierzchnia w ha	wartość		
1.1	Grunty	283	20 359 406,75		
1.2	Budynki	33	22 164 479,34		
1.3	Budowle	21	7 007 109,45		
1.4	Inne środki trwałe		55 005 462,83		
1.5	Pozostałe środki trwałe		3 369 638,95		
1.6	Wartości niematerialne i prawne		333 763,22		
1.7	Zbiory biblioteczne		371 326,18		
1.8	Inwestycje nie zakończone		7 149 702,14		
RAZEM		x	115 760 888,86		
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:		10 299 102,44		
2.2.1	grunty	8	90 218,54		
2.2.2	budynki	10	10 208 883,90		
2.3	w dzierżawie w tym:		243 399,32		
2.3.1	grunty	3	77 006,00		
2.3.2	budynki	1	166 393,32		
RAZEM		x	10 543 537,76		
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 31.12.2023 do 31.12.2024				
	określenie	31.12.2023		31.12.2024	
		powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość
4.1	Grunty	283	20 350 596,75	283	20 359 406,75
4.2	Budynki	33	12 694 201,85	33	22 164 479,34
4.3	Budowle	20	6 530 618,45	21	7 007 109,45
4.4	Inne środki trwałe		45 063 714,63		55 005 462,83

4.5	Pozostałe środki trwałe			2 914 901,73		3 369 638,95
4.6	Wartości niematerialne i prawne			327 492,27		333 763,22
4.7	Zbiory biblioteczne			347 244,13		371 326,18
4.8	Inwestycje nie zakończone			9 460 199,77		7 149 702,14
RAZEM		x		97 688 969,58	x	115 760 888,86
5.	Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych					
	określenie	31.12.2023			31.12.2024	
		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:					
				1 358 954,95		10 299 102,44
5.2.1	grunty	8		90 218,54	8	90 218,54
5.2.2	budynki	10		1 268 736,41	10	10 208 883,90
5.3	w dzierżawie, w tym:					
				259 399,32		243 399,32
5.3.1	grunty	5		93 006,00	3	77 006,00
5.3.2	budynki	1		166 393,32	1	166 393,32
RAZEM		x		1 619 390,27	x	10 543 537,76
6.	Dochody uzyskane z wykonywania praw własności					
	określenie			wartość		
6.1	ze sprzedaży			0,00		
6.1.1	nieruchomości gruntowe			0,00		
6.1.2	lokale mieszkalne			0,00		
6.1.3	inne			0,00		
6.2	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			158,16		
6.3	użytkowanie wieczyste			293,30		
6.4	dzierżawa			73 595,30		
6.4.1	nieruchomości gruntowe			983,17		
6.4.2	lokale mieszkalne			0,00		
6.4.3	inne			72 612,13		
6.5	najem			48 019,43		
6.5.1	nieruchomości gruntowe			0,00		
6.5.2	lokale mieszkalne			3 816,67		
6.5.3	inne			44 202,76		
RAZEM				122 066,19		
7.	Należności z wykonania praw własności					
	określenie			wartość		
7.1	ze sprzedaży			0,00		
7.1.1	nieruchomości gruntowe			0,00		
7.1.2	lokale mieszkalne			0,00		
7.1.3	inne			0,00		
7.2	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			319,55		
7.3	użytkowanie wieczyste			293,30		
7.4	dzierżawa			73 516,80		
7.4.1	nieruchomości gruntowe			904,67		
7.4.2	lokale mieszkalne			0,00		

7.4.3	inne	72 612,13	
7.5	najem	52 015,12	
7.5.1	nieruchomości gruntowe	0,00	
7.5.2	lokale mieszkalne	7 693,75	
7.5.3.	inne	44 321,37	
RAZEM		126 144,77	
8.	Informacje mające wpływ na stan mienia		
	Inwestycje w toku	wartość	
8.1	Poprawa warunków funkcjonowania stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	10 035,00	
8.2	Przebudowa drogi gminnej nr 119013E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice	134 638,20	
8.3	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice	3 185 352,60	
8.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 119012E w m. Młodawin Dolny, gm. Zapolice	38 750,00	
8.5	Generalny remont Stacji Uzdatniania Wody w Rembieszowie gm. Zapolice wraz z modernizacją infrastruktury wodociągowej	1 132 597,34	
8.6	Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Pstrokoniach	11 030,75	
8.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 119007E w m. Branica, gm. Zapolice	518 008,00	
8.8	Budowa PSZOK wraz z modernizacją infrastruktury społecznej i wodno-kanalizacyjnej w gm. Zapolice	886 527,23	
8.9	Remont drogi nr 119003E w m. Jelno, gm. Zapolice	41 700,00	
8.10	Modernizacja infrastruktury społecznej w miejscowościach po byłych PGR w gm. Zapolice	876 414,07	
8.11	Przebudowa budynku w Młodawinie Górnym	36 900,00	
8.12	Modernizacja SUW w Zapolicach	100 000,00	
8.13	Modernizacja wodociągowo-kanalizacyjna na terenie gminy Zapolice	37 635,00	
8.14	Utworzenie 5 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Instytucji Dziennego Opiekuna w Zapolicach	6 967,95	
8.15	Termomodernizacja budynku NZOZ w miejscowości Zapolice	74 538,00	
8.16	Rozbudowa budynku gminnego w m. Holendry	21 200,00	
8.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 119027E w m. Rojków, gm. Zapolice	12 408,00	
8.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 119016E w m. Marzynek, gmina Zapolice	25 000,00	
RAZEM		7 149 702,14	
9.	Infrastruktura komunalna - zestawienie ilościowe majątku stanowiące własność Gminy Zapolice		
	określenie	jednostka miary	wartość
9.1	Drogi gminne		27 055 560,99
9.2	Sieć wodociągowa		5 848 979,58
9.3	Sieć kanalizacyjna		6 166 229,53
RAZEM			39 070 770,10
10.	Infrastruktura komunalna - zasób mieszkaniowy		
	określenie	ilość	wartość
10.1	Lokale mieszkalne	3	167 778,57
10.2	Lokale użytkowe	21	21 820 047,97
10.3	Budynki	3	7 403,20
10.4	Pozostałe budynki	6	169 249,60
RAZEM		33	22 164 479,34

11. Mienie Gminy Zapolice w podziale na jednostki organizacyjne									
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty		Wartość księgowa					RAZEM
		powierzchnia w ha	wartość	Budynki	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	
1.	Urząd Gminy Zapolice	283	20 359 406,75	13 365 118,79	57 535 704,25	86 525,93	981 298,59	0,00	92 328 054,31
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0	0,00	0,00	73 089,96	8 452,00	134 216,52	0,00	215 758,48
3.	Szkoła Podstawowa w Zapolicach	0	0,00	5 440 049,54	2 109 108,30	98 207,34	1 162 424,37	66 835,40	8 876 624,95
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0	0,00	3359311,01	865 555,79	7 056,61	538 724,23	0,00	4 770 647,64
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	0	0,00	0,00	1 377 974,00	1 892,80	330 727,70	0,00	1 710 594,50
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0	0,00	0,00	51 139,98	131 628,54	222 247,54	304 490,78	709 506,84
RAZEM		x	20 359 406,75	22 164 479,34	62 012 572,28	333 763,22	3 369 638,95	371 326,18	108 611 186,72

12. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Zapolice z ich majątkiem				
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Urząd Gminy Zapolice	66 602 016,68	25 726 037,63	92 328 054,31
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0,00	215 758,48	215 758,48
3.	Szkoła Podstawowa w Zapolicach	5 732 618,80	3 144 006,15	8 876 624,95
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	3 519 834,16	1 250 813,48	4 770 647,64
RAZEM		75 854 469,64	30 336 615,74	106 191 085,38

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	1 236 812,49	473 782,01	1 710 594,50
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	27 124,15	682 382,69	709 506,84
RAZEM		1 263 936,64	1 156 164,70	2 420 101,34

14.	Zestawienie zbiorcze			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1.	Jednostki budżetowe	75 854 469,64	30 336 615,74	106 191 085,38
2.	Instytucje kultury	1 263 936,64	1 156 164,70	2 420 101,34
RAZEM		77 118 406,28	31 492 780,44	108 611 186,72