

WÓJT GMINY ZAPOLICE

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA
2016 ROK WRAZ Z
INFORMACJĄ O STANIE
MIENIA
KOMUNALNEGO NA
DZIEŃ 31.12.2016 ROK.**

ZAPOLICE, 28 marca 2017 roku

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2016.

II. REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU.

1. DOCHODY WŁASNE,
2. SUBWENCJA OGÓLNA,
3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA,
4. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH,.
5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH, FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH,
6. DOTACJE CELOWE, POMOC FINANSOWA I ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH,
7. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ I Z BUDŻETU PAŃSTWA
8. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2016r.

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ,
2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANU NAKŁADÓW,
3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016r.

IV. INFORMACJA O OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANIU DOTACJACH CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2016 r..

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU.

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

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

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

X. ZAŁĄCZNIK NR 3 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA 31.12.2016 r.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2016 r.

Budżet Gminy Zapolice na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XV/88/15 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 grudnia 2015 roku.

Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie **12 819 000,00 zł**,

w tym:

- dochody bieżące 12 669 000,00 zł,
- dochody majątkowe 150 000,00 zł.

Wysokość wydatków ustalono na kwotę **13 477 000,00 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 12 142 000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1 335 000,00 zł.

Deficyt budżetu określono na kwotę **658 000,00 zł**.

Przychody ustalono na kwotę 999 770,00 zł.

Rozchody uchwalono w wysokości 341 770,00 zł.

W roku 2016 w trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w budżecie Gminy, których podłożem były przede wszystkim zmiany wynikające ze zwiększenia subwencji, zwiększeń dotacji celowych i dochodów własnych.

Rada Gminy podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy, a Wójt Gminy wydał 38 zarządzeń dotyczących zmian budżetu w 2016 roku.

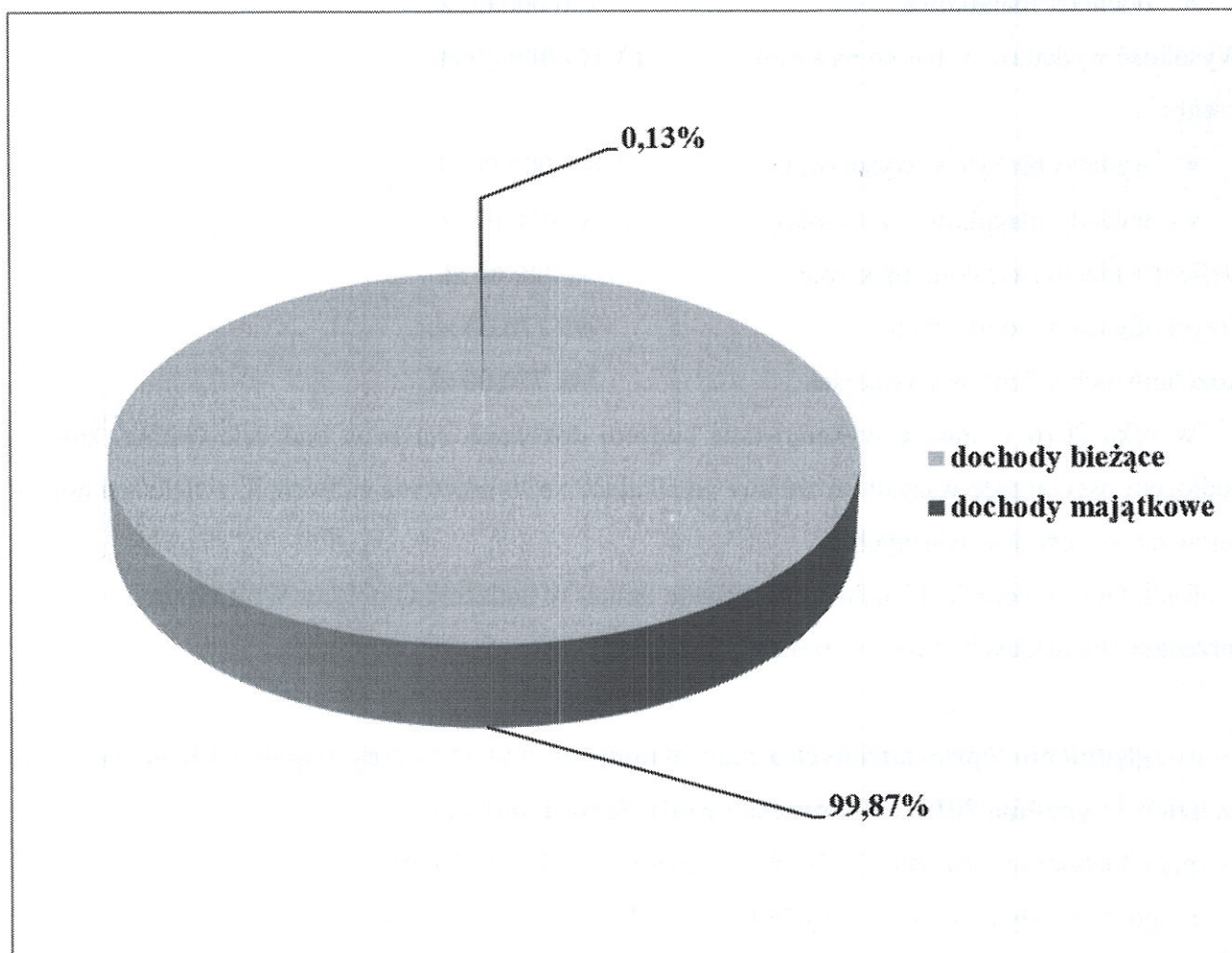
Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Zapolice i jego realizacja na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:

- plan dochodów – 16 649 337,20 zł, wykonanie 16 683 240,69 zł
 - z tego: dochody bieżące – 16 549 337,20 zł, wykonanie – 16 661 075,59 zł,
 - dochody majątkowe – 100 000,00 zł, wykonanie – 22 165,10 zł,
- plan wydatków – 17 298 068,30 zł, wykonanie – 16 006 559,89 zł,
 - z tego: wydatki bieżące – 16 253 331,71 zł, wykonanie – 15 294 123,73 zł,
 - wydatki majątkowe – 1 044 736,59 zł, wykonanie – 712 436,16 zł,
- planowane przychody – 1 052 501,10 zł, wykonanie - 750 650,41 zł,
- planowane rozchody - 403 770,00 zł, wykonanie - 403 770,00 zł,
- planowany deficyt- 648 731,10 zł, - na dzień 31 grudnia 2016 roku odnotowano nadwyżkę /rozumianą jako różnicę między dochodami a wydatkami/ w kwocie 676 680,80 zł.

II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2016 r.

Zaplanowane w wysokości 16 649 337,20 zł dochody zrealizowano w kwocie 16 683 240,69 zł tj. w 100,20 % z tego:

- dochody bieżące – plan – 16 549 337,20, wykonanie 16 661 075,59 zł, realizacja 100,66 %, w tym na zadania zlecone – plan – 5 055 051,53 zł, wykonanie – 5 004 226,67 zł, realizacja 98,99%
- dochody majątkowe – plan – 100 000,00 zł, wykonanie 22 165,10 zł, realizacja 22,17 %.



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

W Tabeli Nr 2 przedstawiono plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone.

Wykonanie dochodów za 2016 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 130,42	244 830,42	100,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 700,00	103,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 700,00	103,50
	01095		Pozostała działalność	224 130,42	224 130,42	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 130,42	224 130,42	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 428,95	71,45
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 428,95	71,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 428,95	71,45
600			Transport i łączność	720,00	1 515,71	210,50
	60016		Drogi publiczne gminne	720,00	1 515,71	210,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	1 515,71	210,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 160,00	46 141,84	80,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 160,00	56 628,01	80,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 500,00	32,50

			0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego	2 260,00	2 259,92	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 900,00	37 381,92	107,11
750				Administracja publiczna	46 514,00	51 086,47	109,83
	75011			Urzędy wojewódzkie	46 114,00	45 258,88	98,15
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 103,00	45 255,78	98,16
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	3,10	28,18
	75023			Urzędy gmin	400,00	827,60	206,90
		0830		Wpływy z usług	0,00	119,00	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	708,60	177,15
	75095			Pozostała działalność	0,00	4 999,99	-
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 999,99	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 854,00	4 841,50	99,74
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 854,00	4 841,50	99,74
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 854,00	4 841,50	99,74

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa	3 300,00	3 300,00	100,00
	75414			Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 357 388,00	4 531 341,31	103,99
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	313,00	52,17
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	600,00	313,00	52,17
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	483 991,00	549 423,00	113,52
		0310		Podatek od nieruchomości	466 051,00	518 355,00	111,22
		0320		Podatek rolny	1 750,00	1 646,00	94,06
		0330		Podatek leśny	14 030,00	27 948,00	199,20
		0340		Podatek od środków transportowych	1 460,00	1 474,00	100,96
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	0,00	-
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 088 530,00	1 155 421,03	106,14
		0310		Podatek od nieruchomości	491 100,00	514 026,74	104,67
		0320		Podatek rolny	374 000,00	369 582,91	98,82
		0330		Podatek leśny	16 000,00	16 005,00	100,03

	0340	Podatek od środków transportowych	96 230,00	104 962,40	109,07
	0360	Podatek od spodków i darowizn	6 500,00	13 373,50	205,75
	0370	Opłata od posiadania psa	100,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	131 931,25	131,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 695,20	147,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 844,03	92,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 200,00	38 474,40	93,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 200,00	14 345,50	94,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	21 128,90	91,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 743 067,00	2 787 709,88	101,63
	0100	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 736 067,00	2 782 516,00	101,70
	0200	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	5 193,88	74,20
758		Różne rozliczenia	5 696 176,57	5 698 093,29	100,03
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.g.u.	3 491 491,00	3 491 491,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 491,00	3 491 491,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111 512,00	111 512,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	111 512,00	111 512,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 027 128,00	2 027 128,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 027 128,00	2 027 128,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	66 045,57	67 962,29	102,90

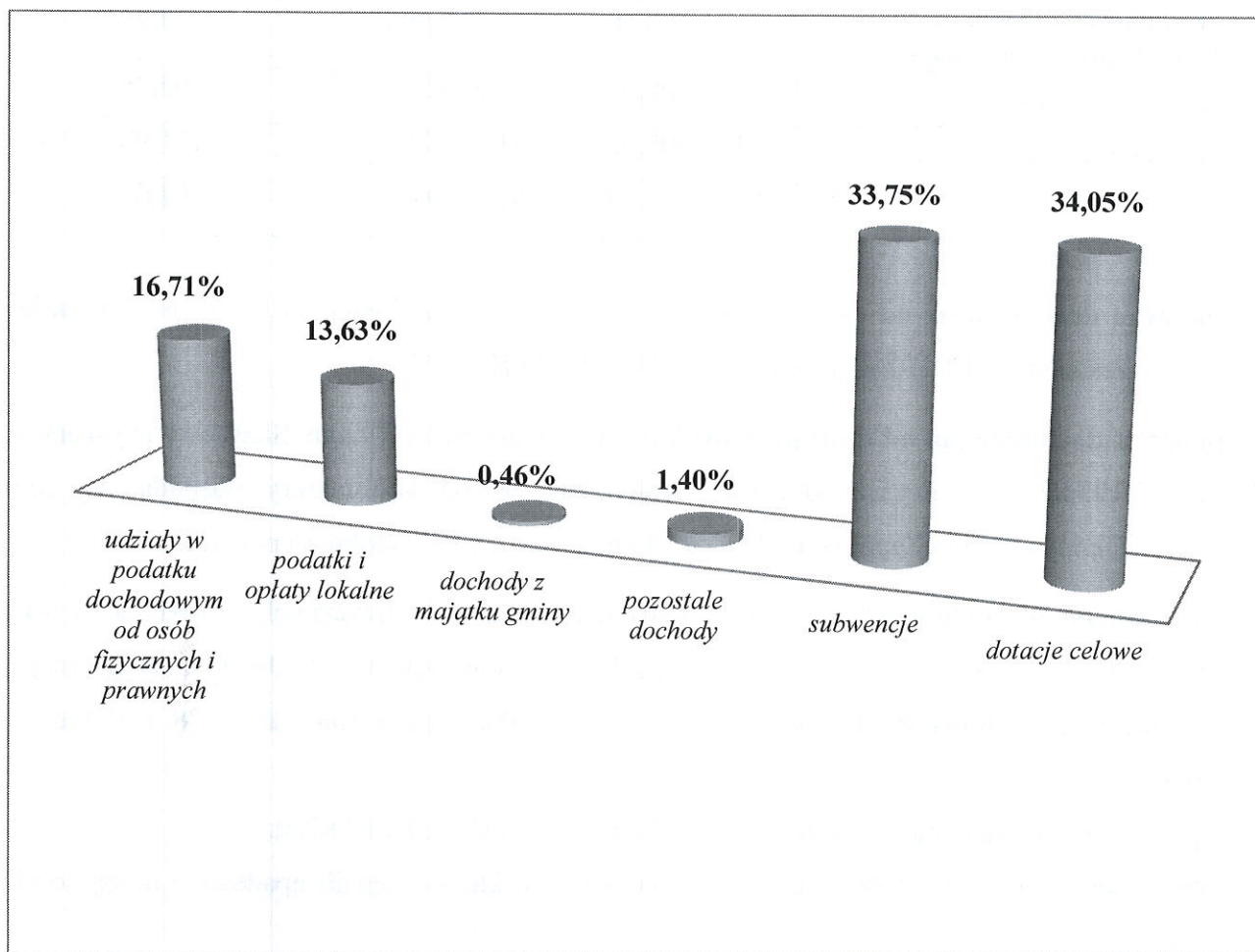
80110			Gimnazja	14 825,00	14 399,59	97,13
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 825,00	14 399,59	97,13
80148			Stołówki szkolne	92 000,00	95 899,50	104,24
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	22 477,00	367,11
	0830		Wpływy z usług	72 000,00	73 422,50	104,40
80195			Pozostała działalność	23 010,00	23 010,00	100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 010,00	23 010,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 120,00	39 122,99	97,51
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	39 002,99	97,51
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	39 002,99	97,51
85195			Pozostała działalność	120,00	120,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00	120,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 062 438,21	4 996 369,67	98,69
85206			Wspieranie rodziny	9 225,10	9 225,10	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 225,10	9 225,10	100,00
85211			Świadczenia wychowawcze	2 807 850,00	2 806 416,70	99,95
	2060			2 807 850,00	2 806 416,70	99,95

85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 451,00	1 873 306,95	97,44
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	72,80	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 916 171,00	1 870 721,58	97,63
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 280,00	2 512,57	40,01
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 200,00	24 333,76	92,88
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	18 551,84	92,76
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 200,00	5 781,92	93,26
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41 158,00	41 158,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 158,00	41 158,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	285 11	226,67	79,50
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285,11	226,67	79,50
85216			Zasiłki stałe	66 622,00	64 577,15	96,93
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 622,00	64 577,15	96,93
85219			Ośrodki pomocy społecznej	105 256,00	105 256,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 256,00	105 256,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 440,00	10 412,79	123,37
	0830		Wpływy z usług	8 440,00	10 412,79	123,37

	85295		Pozostała działalność	74 951,00	61 456,55	93,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164,00	164,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 787,00	61 292,55	81,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 247,00	74 414,35	100,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 247,00	74 414,35	100,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	167,35	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 222,00	73 222,00	100,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 025,00	1 025,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 726,00	643 106,99	101,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 730,00	20 690,24	49,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 600,00	6 900,00	90,79
		0830	Wpływy z usług	34 130,00	13 790,24	40,40
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00	418 743,53	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	417 000,00	413 905,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 515,41	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	324,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	998,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 596,00	71 596,00	100,00

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 896,00	67 896,00	100,00
	2460		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	100,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 899,20	119,47
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	-
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 899,20	98,99
		90095	Pozostała działalność	91 400,00	121 178,02	132,58
			Wpływy z różnych dochodów	81 400,00	116 178,02	142,72
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 049,00	8 048,67	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 049,00	8 048,67	100,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	750,00	100,00
			Wpływy z różnych dochodów	7 299,00	7 298,67	100,00
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	16 549 337,20	16 661 075,59	100,68

DOCHODY MAJĄTKOWE							
700				Gospodarka mieszkaniowa	82 418,90	4 584,00	5,56
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 418,90	4 584,00	5,56
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	82 418,90	4 584,00	5,56
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75495			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
758				Oświata i wychowanie	9 581,10	9 581,10	100,00
	75814			Pozostała działalność	9 581,10	9 581,10	100,00
		6330		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 581,10	9 581,10	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE					100 000,00	22 165,10	22,17
OGÓLEM DOCHODY					16 649 337,20	16 683 240,69	100,20



1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 5 373 055,54 zł.

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 5 272 386,90 zł, a wykonano 5 373 055,54 zł, co stanowi 101,91%.

Źródłami dochodów własnych gminy były:

1) Wpływy z podatków – wykonanie 4 487 327,68 zł.

Podatki	Plan	Wykonanie	%wykonania w stosunku do planu rocznego
Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 736 067,00	2 782 516,00	101,70
Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	5 193,88	74,20
Podatek od nieruchomości	957 151,00	1 032 381,74	107,86
Podatek rolny	375 750,00	371 228,91	98,80
Podatek leśny	30 030,00	43 953,00	146,36
Podatek od środków transportowych	97 690,00	106 436,40	108,95

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	313,00	24,78
Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	13 373,50	205,75
Podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	131 931,25	131,93
RAZEM	4 311 488,00	4 487 327,68	104,08

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane przez Ministra Finansów dla Gminy Zapolice zostały przekazane w 101,70%, tj. w kwocie 2 782 516,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe uzyskano w łącznej kwocie 5 193,88 zł. Powyższe dochody uzależnione są od koniunktury gospodarczej firm zlokalizowanych na terenie Gminy Zapolice i od kilku lat utrzymują się na podobnym poziomie..

Wpływy z **podatku od nieruchomości** od osób prawnych oraz od osób fizycznych w roku 2016 roku wyniosły łącznie 1 032 381,74 tj. 107 86 % planowanych dochodów. Kwota 1 010 709,96 zł dotyczyła wpłat roku bieżącego, co stanowi 105,60 % planu na 2016 rok. Pozostała kwota 21 671,78 zł dotyczyła wpłat za lata ubiegłe.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 158 283,82 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty 145 930,00 zł dotyczy 2 podatników, którzy ogłosili upadłość z możliwością zawarcia układu.

W **podatku rolnym** wpływy na koniec 2016 roku wyniosły 371 228,91zł, co stanowiło 98,80% planu rocznego. Z wyżej wymienionej kwoty 364 875,53 zł, to wpłaty bieżące, natomiast 6 353,38 zł dotyczy wpłat za lata ubiegłe. Zaległości na dzień 31.12.2016 r. w podatku rolnym wyniosły 11 172,75 zł.

Wpływy w **podatku leśnym** ukształtowały się na poziomie 43 953,00 zł, tj.146,36% planu na 2016 rok. Kwota 43 841,00 zł dotyczyła wpłat należnych za bieżący rok, natomiast kwota 112,00 zł to wpłaty podatków zaległych. Zaległości na dzień 31. 12. 2016r. w podatku leśnym wynosiły 598,00 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wyniosło na koniec roku 2016 r. 106 436,40zł, co stanowiło 108,95% planu rocznego. Kwota 106 436,40 zł, dotyczyła wpłat bieżących.

Z tytułu **podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej** dochody zrealizowano w kwocie 313,00 zł tj. 24,78% planowanych dochodów na 2016 rok.

Podatek od spadków i darowizn został wykonany w kwocie 13 373,50 zł, tj. 205,75% planu na 2016 rok.

Podatek od czynności cywilno-prawnych uzyskano w kwocie 131 931,25 zł, tj. 131,93 % założonego na 2016 rok planu.

2)wpływy z opłat – wykonanie 574 845,02 zł.

Oplaty	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu rocznego
Opłata od posiadania psa § 037	100,00	0,00	0,00
Opłata skarbowa § 041	15 200,00	14 345,50	94,38
Opłata targowa § 043	100,00	0,00	0,00
Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych § 048	40 000,00	39 002,99	97,51
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw(zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, wywóz śmieci) § 049	460 000,00	441 534,42	95,99
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 066	15 500,00	13 064,50	84,28
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 067	46 000,00	46 715,00	101,55
Wpływy z różnych opłat § 069	17 500,00	20 182,61	115,33
RAZEM	594 400,00	574 845,02	96,71

Dochody z opłaty **od posiadania psów i targowej** na rok 2016 zaplanowano w kwocie 100,00 zł. W roku 2016 z wymienionych wyżej źródeł nie osiągnięto dochodów.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wyniosły 14 345,50 zł, tj. 94,38% planu na 2016 rok.

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 39 002,99 zł, tj. 97,51% planu rocznego. Odnotowuje się spadek dochodów z tej opłaty ze względu na zmniejszającą się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Z wpływów z **innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw** w 2016 r. uzyskano 441 534,42 zł co stanowi 95,99 % rocznego planu.

Źródłami uzyskanych dochodów są:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 3 776,10 zł,
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 17 352,80 zł,
- opłata adiacencka – 6 500,00 zł,
- za wywóz śmieci – 413 905,52 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia zaplanowano w wysokości 61 500,00 zł, a dochody osiągnięto w kwocie 59 779,50 zł. Źródłami dochodów w tej grupie są opłaty za zajęcia (ponad minimum programowe) w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych oraz za posiłki.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł a uzyskano z tego tytułu na koniec roku 2016 roku kwotę 20 182,61 zł, co stanowiło 115,33 % planu rocznego.

3) dochody z majątku gminy – **wykonanie 76 629,79 zł.**

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 152 128,90 zł, a wykonano w wysokości 76 629,79 zł, wykonanie stanowi (50,37 %).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	16 649 337,20	16 683 240,69	100,20
Dochody z majątku, w tym:	152 128,90	76 629,79	50,37
Dzierżawa, najem	67 450,00	69 785,87	103,46
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 260,00	2 259,92	100,00
Sprzedaż składników majątku	82 418,90	4 584,00	5,56

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- dzierżawy wodociągów i kanalizacji – 27 600,00 zł, dzierżawy obwodów łowieckich –1 428,95 zł, czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe – 37 381,93 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń – 3 375,00 zł
- użytkowania wieczystego gruntów – 2 259,92 zł,
- sprzedaży działek i przeniesienia praw własności - 4 584,00 zł,

4) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **wykonanie 2 515,67 zł.**

Dochody zaplanowano w wysokości 6 291,00 zł, wykonanie stanowi (39,99 %).

5) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy –**wykonanie 2 168,63 zł,** plan 2 000,00 zł (108,43%),

6) pozostałe odsetki - **wykonanie 1 946,72 zł.** Są to odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za usługi.

7) dochody z usług **wykonanie – 98 789,53 zł.**

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 114 570,00 zł, a wykonano w kwocie 98 789,53 zł co stanowi (86,23%). Źródła uzyskanych dochodów przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Plan zmianach	po	Wykonanie	% wykonania
Usługi kopiowania		0,00	119,00	-
Za obiady w stołówce szkolnej	72 000,00		74 467,50	103,43
Usługi opiekuńcze	8 440,00		10 412,79	123,36
Opłaty za odprowadzenie ścieków	34 130,00		13 790,24	40,40
Łącznie	114 570,00		98 789,53	86,23

8) wpływy z różnych dochodów –**wykonanie 127 932,50 zł** na planowane 91 509,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS oraz z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy do US – 1 674,75 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty interwencyjne – 116 178,02 zł,
- przypisana do zwrotu kwota dotacji – 7 298,67 zł,
- odszkodowania– 1 515,71,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 167,35 zł,
- opłata od firmy recyklingowej – 998,00zł,
- kara za nieterminowe złożenie sprawozdania – 1 000,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 505 235,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 14 938,00 zł. Powyższe informacje przedstawiono w tabeli :

L.p.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych
1.	podatek rolny	52 679,00	0,00	0,00
2.	podatek od nieruchomości	327 928,00	14 938,00	0,00
3.	podatek leśny	0,00	0,00	0,00
4.	podatek od środków transportowych	124 628,00	0,00	0,00
	Ogółem	505 235,00	14 938,00	0,00

Aby zrealizować zaplanowane dochody, po każdej racie płatności podatków, podatnikom zalegającym z wpłatą wystawiane były upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W roku 2016 wystawiono 463

upomnień na kwotę 157 673,29 zł i skierowano do administracyjnych organów egzekucyjnych – Naczelników Urzędów Skarbowych 98 tytułów egzekucyjnych.

Ilość i wartość tytułów wykonawczych wystawionych w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Tytuły wykonawcze za:	Ilość sztuk	Na kwotę
łączne zobowiązanie pieniężne	94	17 376,70
podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	4	4 071,60
Razem	98	21 448,30

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

Odchylenia od prawidłowej realizacji dochodów własnych wystąpiły w następujących pozycjach:

– w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zrealizowano tylko w 5,56 %.

Gmina Zapolice przeznaczyła do sprzedaży w 2016 roku działkę Nr 103/6 i 103/7 w Ptaszkowicach z budynkiem mieszkalnym. Do sprzedaży nie doszło. Brak zainteresowania kupnem w/w nieruchomości.

2. SUBWENCJA OGÓLNA - wykonanie 5 518 619,00 zł.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 13 października 2015 r., w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 5 655 652,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, które są podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 16 marca 2016 r. zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 137 033,00 zł.

W wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej Gminie Zapolice przyznano kwotę 49 531,00 zł. Ostateczny plan dochodów Gminy z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wynosił 5 518 619,00 zł i został wykonany w 100,00 % w tym:

- 1) część oświatowa – 3 491 491,00 zł,
- 2) część podstawowa – 1 382 373,00 zł,
- 3) część uzupełniająca - 644 755,00

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – wykonanie 5 557 867,06 zł.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 2016 roku to kwota 5 624 632,20 zł, a wykonanie **5 557 867,06 zł**, co stanowi 98,81% z czego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymano dotacje w wysokości 5 004 243,77 zł; plan 5 055 051,53 zł (98,99%), w tym:
 - z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 4 999 402,27 zł, w tym program „500+” -2 806 416,70 zł.
 - z Krajowego Biura Wyborczego – 4 841,50 zł,

2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotację w wysokości 552 598,29 zł , plan 568 555,67 zł (97,19%).

Otrzymane środki przeznaczone były na realizację zadań:

- wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zapolicach realizujących pracę socjalną w środowisku,
- pokrycie kosztów udzielania uczniom edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
- realizację programu wieloletniego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia,
- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa.

3) bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 1 025,00zł, plan 1 025,00zł.

4. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH – wykonanie 95 906,00 zł.

Plan dochodów w tej grupie paragrafów opiewał na 95 906,00 zł.

Gmina Zapolice otrzymała dotacje w wysokości 95 906,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań:

1. projekt „Cztery pory roku” – 23 010,00 zł;
2. opracowanie strategii gospodarki niskoemisyjnej dla G. Zapolice – 5 000,00 zł;
3. projekt rewitalizacji gminnego podworskiego parku w Zapolicach – 67 896,00 zł.

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH - wykonanie 8 699,99 zł.

Gmina Zapolice pozyskała środki w wysokości 8 699,99 zł na realizację projektów w sołectwach gminy Zapolice:

- dla sołectwa Kalinowa na realizację TURNIEJU SOŁECTW,
- dla sołectwa Strońsko na realizację zadania ZIELONY PARK .

6. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN wykonanie 111 512,00 zł.

Z rezerwy subwencji ogólnej Gminie Zapolice zostały przyznane środki na uzupełnienie dochodów własnych w wysokości 111 512,00 zł.

7. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA wykonanie 17 581,10 zł

Plan dochodów 17 581,10 zł; wykonanie **17 581,10 zł**.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Zapolice pozyskała środki i dotacje w wysokości 17 581,10 zł.

Środki dotyczyły:

- pomocy finansowej od Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, kwota 8 000,00 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w roku 2015 w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 581,10 zł.

8. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31. 12. 2016 r.

Łączne należności gminy na 31 grudnia roku 2016 wynosiły **712 417,53 zł**, z tego: wymagalne **635 781,70 zł**, a pozostałe **62 439,01 zł**. Największa kwota należności wymagalnych **409 378,44 zł** wystąpiła w dziale 852 Pomoc Społeczna 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 **45 488,17 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 12 353,82 zł,
- w podatku rolnym – 11 172,75 zł,
- w podatku leśnym – 598,00 zł,
- w podatku od środków transportowych – 21 363,60zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych to kwota **145 930,00 zł**. Należności Gminy z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe wynosiły **5 267,75 zł**. Pozostałe należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku dotyczyły następujących źródeł dochodów:

- opłat za wyżywienie uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Rembieszowie - **725,00 zł**,
- czynszu najmu - **427,92 zł**.
- opłat za odprowadzanie ścieków - **966,94 zł**. opłat adiacenckich - **684,00 zł**.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości wynosiły **26 130,12 zł**.

Kwota **62 439,01 zł**, czyli pozostałe należności, które nie były wymagalne na dzień 31.12.2016r. dotyczyła:

- należności z tytułu czynszów za mieszkania – **265,68 zł**,
- udziałów w podatkach pobieranych przez US – **840,00 zł**,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **49 695,30 zł**,
- opłat za usługi opiekuńcze – **359,10 zł**,
- przypisanych do zwrotu dotacji – **11 278,93 zł**.

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 r.

Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 92,53 %.

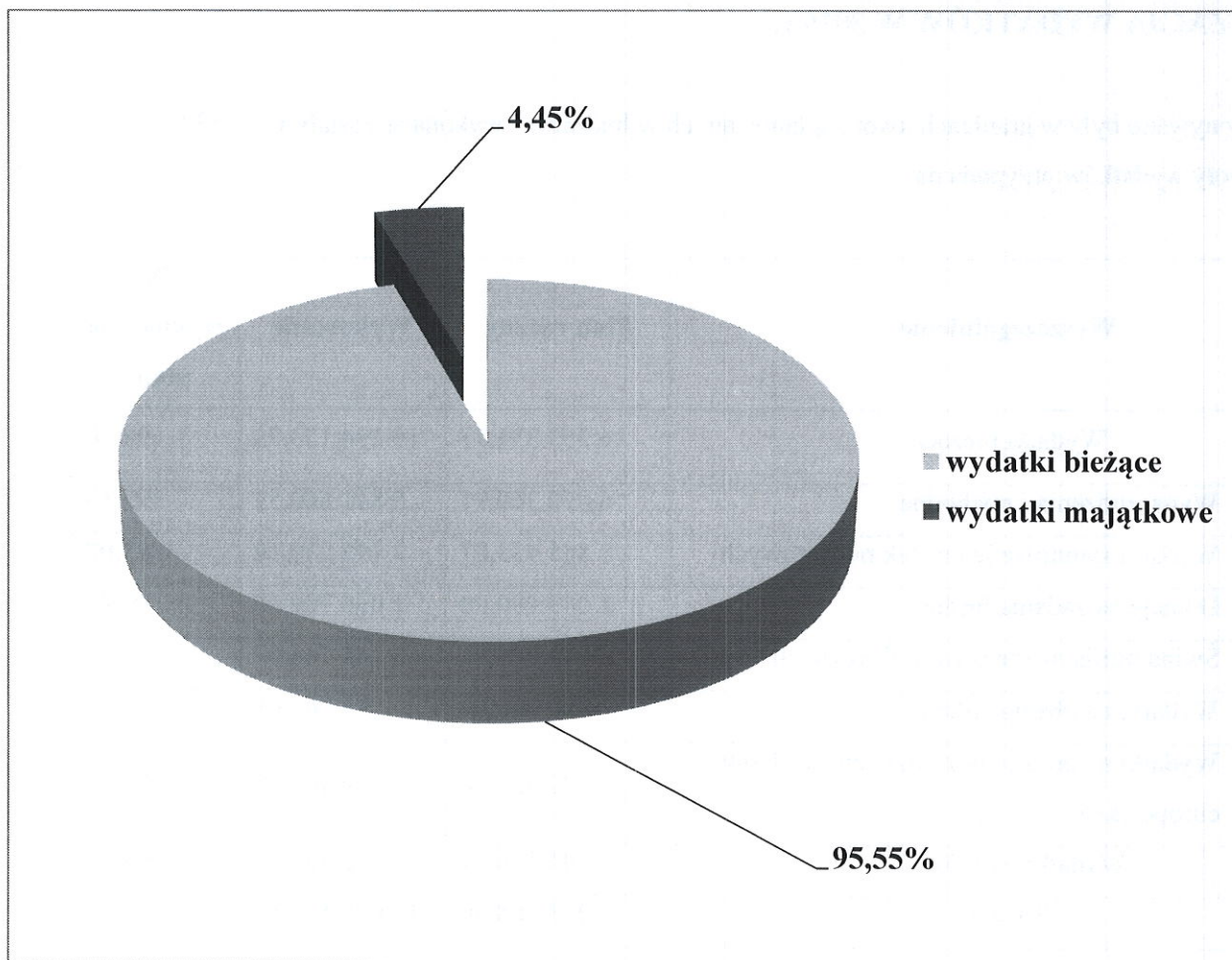
Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wyszczególnienie		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące		16 253 331,71	15 294 123,73	94,10
w tym:	Wynagrodzenia i pochodne	6 010 360,91	5 841 660,53	97,19
	Wydatki statutowe jednostek budżetowych	3 845 933,87	3 192 210,18	83,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 043 000,00	1 036 789,18	99,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 244 085,93	5 145 744,67	98,12
	Wydatki na obsługę długu	80 000,00	47 769,68	59,71
	Wydatki na programy z udziałem środków europejskich	29 951,00	29 949,49	99,99
Wydatki majątkowe		1 044 736,59	712 436,16	68,19
Razem		17 298 068,30	16 006 559,89	92,53

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków **5 004 226,67 zł** to wydatki na zadania zlecone gminie zrealizowane w **98,99%**, a kwota **11 002 333,22 zł** to wydatki poniesione na realizację zadań własnych. Wydatki te zostały zrealizowane w **89,87%**.

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

- oświata i wychowanie (34,42% wydatków bieżących) – wykonanie 5 263 475,29 zł, tj. 97,84% planu;
- pomoc społeczna (36,15% wydatków bieżących) – wykonanie 5 528 425,31zł, tj. 97,82% planu;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,38 % wydatków bieżących) – wykonanie 1 128 379,40 zł, tj. 83,20% planu;
- administracja publiczna (12,75% wydatków bieżących) – wykonanie 1 949 350,52 zł, tj. 93,58% planu.

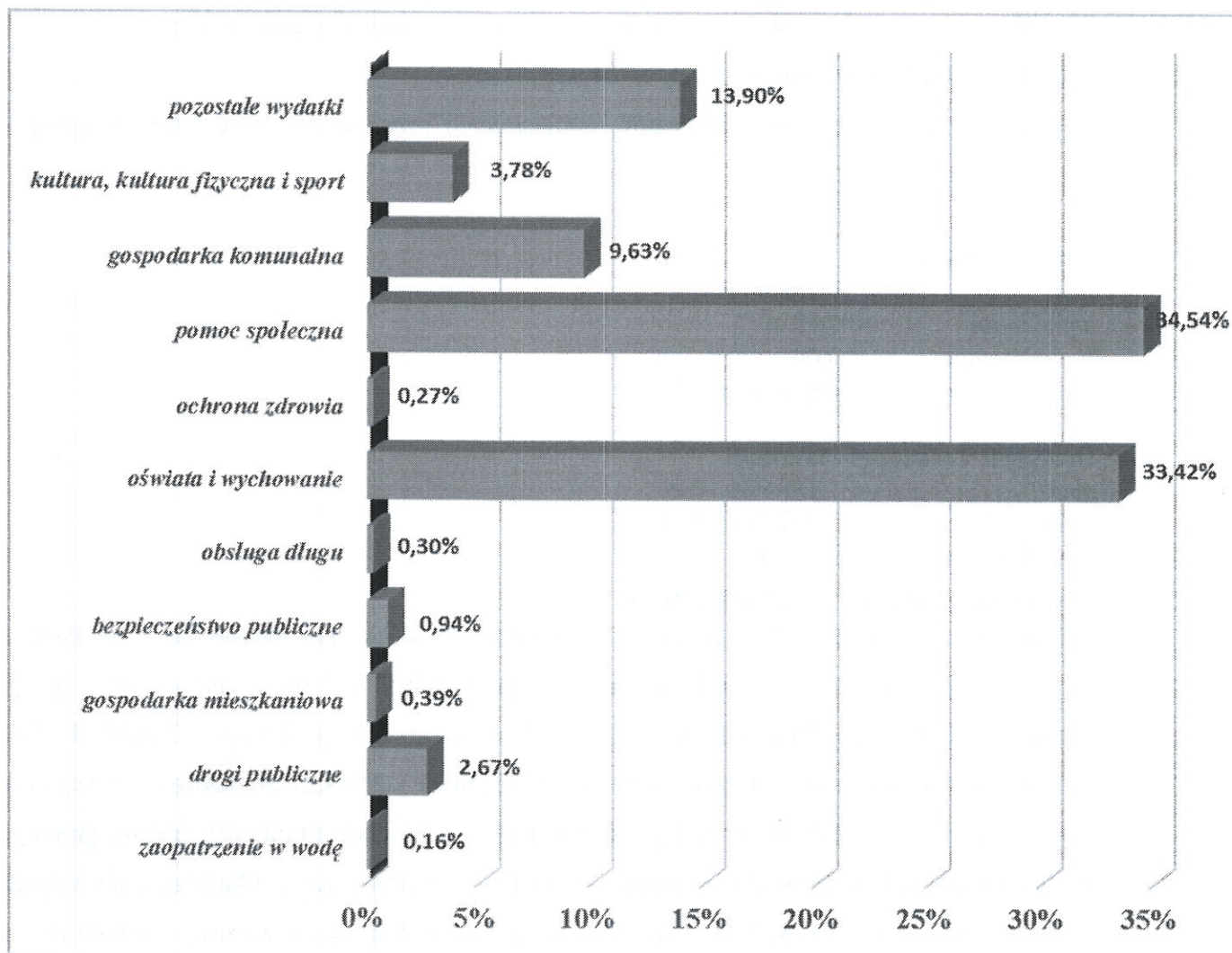


1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 174,07	452 881,92	452 881,92	160 917,87	106 550,05	175 800,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	667 600,59	546 902,08	497 522,02	375 956,45	99 769,68	0,00	21 795,89	0,00	0,00	0,00	49 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	890 778,63	888 675,35	888 675,35	674 334,41	172 499,54	0,00	41 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	382 433,00	366 746,98	366 746,98	0,00	366 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 240,00	12 445,00	12 445,00	0,00	12 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 052,62	274 040,48	274 040,48	162 235,85	111 152,85	0,00	651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	34 915,00	34 831,01	34 831,01	0,00	34 831,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	44 690,00	43 266,76	43 266,76	4 280,00	25 824,76	1 000,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 003,43	5 003,43	0,00	5 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 150,00	36 728,33	36 728,33	4 160,00	20 406,33	0,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 540,00	1 535,00	1 535,00	120,00	415,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 651 801,21	5 528 425,31	5 528 425,31	580 373,36	259 760,22	0,00	4 688 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	159 544,10	159 544,10	0,00	159 544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 883,86	4 883,86	4 883,86	0,00	4 883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	13 810,09	13 810,09	13 810,09	11 185,00	2 489,71	0,00	135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	2 807 850,00	2 806 416,70	2 806 416,70	39 722,16	12 986,84	0,00	2 753 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 937 818,46	1 891 203,98	1 891 203,98	161 888,34	13 401,00	0,00	1 715 914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	24 333,76	24 333,76	0,00	24 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 158,00	67 577,63	67 577,63	0,00	0,00	0,00	67 577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	9 785,11	8 643,20	8 643,20	0,00	2,27	0,00	8 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	66 622,00	64 577,15	64 577,15	0,00	0,00	0,00	64 577,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 013,34	307 830,08	307 830,08	270 890,23	35 873,35	0,00	1 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 677,28	96 957,95	96 957,95	96 577,63	380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	107 983,07	82 646,81	82 646,81	110,00	5 865,01	0,00	76 671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 517,00	272 828,91	272 828,91	131 736,28	24 842,88	0,00	116 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	174 890,00	165 094,56	165 094,56	131 736,28	23 817,88	0,00	9 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 627,00	107 734,35	107 734,35	0,00	1 025,00	0,00	106 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 463,57	1 541 663,13	1 128 379,40	319 769,57	800 289,08	0,00	8 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	413 283,73	413 283,73	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 133,90	79 871,62	6 363,62	0,00	6 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 508,00	73 508,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	522 657,00	468 499,70	468 499,70	51 964,13	416 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 700,00	89 703,62	89 703,62	0,00	89 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	110 000,00	100 427,50	100 427,50	0,00	100 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00	168 407,24	147 371,74	0,00	147 371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 035,50	21 035,50	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	714 972,67	632 908,45	314 168,22	267 805,44	38 042,03	0,00	8 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	318 740,23	318 740,23	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 636,41	572 949,41	572 933,61	1 172,80	3 760,81	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 636,41	394 949,41	394 933,61	1 172,80	3 760,81	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	41 134,00	32 041,11	30 196,11	0,00	3 196,11	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	15 511,00	12 309,50	12 309,50	0,00	2 309,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	8 623,00	2 731,61	886,61	0,00	886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		17 298 068,30	16 006 559,89	15 294 123,73	5 841 660,53	3 192 210,18	1 036 789,18	5 145 744,67	29 949,49	0,00	47 769,68	712 436,16	712 436,16	712 436,16	0,00	0,00	0,00



Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan	263 389,42zł
wykonanie	249 365,38 zł
% wykonania	94,68

WYDATKI BIEŻĄCE – 234 636,61 zł

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **600,00 zł**.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **234 036,61 zł** z tego m.in.: opłaty z tytułu użytkowania gruntów znajdujących się pod wodami rzeki Widelki, opłata roczna za wykonanie przejścia wodociągiem pod wodami Widawki i oddanie w 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. Na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano 224 255,66 zł w tym: zwrot podatku akcyzowego – 219 735,71 zł, za nadanie przesyłek pocztowych 2 104,50 zł, zakup tonera i artykułów biurowych – 1 815,45zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 14 728,77 zł

W 2016 roku z zakresu „rolnictwo i łowiectwo” gmina realizowała zadanie pn.:

„ Wykup urządzeń wodociągowych” – 14 728,77 zł

Dokonano częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez osoby fizyczne na budowę sieci wodociągowych.

Dział 020 Leśnictwo

plan	1 320,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00.

Środki nie zostały wydatkowane w 2016 r.

Dział 600 Transport i łączność

plan	585 984,10 zł
wykonanie	427 241,57 zł
% wykonania	72,91

WYDATKI BIEŻĄCE – 270 954,96 zł

1)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **166 905,68 zł**. Z środków tych sfinansowano m.in.: zakup oznakowania dróg gminnych-9 067,16 zł, paliwa do ciągników, samochodu i kosiarek- 26 184,27 zł, materiały do remontu dróg gminnych-3 368,97 zł, zimowe utrzymanie -25 196,40 zł, , naprawy samochodu i ciągnika – 5 954,22 zł, odkopanie i czyszczenie rowów i poboczy- 6 048,58 zł, bieżące utrzymania nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - 72 067,48 zł, opłaty z tytułu wymiany dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenie majątku i przeglądy pojazdów– 3 878,40 zł, wynajem pasa gruntu pod ścieżkę rowerową – 800,00 zł, części do kosiarki bijakowej – 4 825,77 zł, zakup piły i kosi – 2 332,28 zł, szkolenia pracowników 1 040,00 zł ekspertyzy i inne opłaty – 433,35 zł, zakup materiałów remontowych do napraw – 5 708,80 zł.

2)Udzielono dotacji dla Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie publicznego lokalnego transportu zbiorowego w kwocie **104 049,28 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 156 286,61 zł

W 2016 roku z zakresu transport i łączność gmina realizowała niżej wymienione zadania:

„Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie pn: Remont drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów- Branica-Ptaszkowice na odcinku ok. 5,6 km” – 100 000,00 zł.

Pomocy finansowej udzielono Powiatowi Zduńskowolskiemu zgodnie z zawartą. Dotacja została rozliczona.

„Projekt techniczny drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rembieszów Kolonia – dz. Nr 41, obręb Rembieszów przez wieś Rembieszów Kolonia” – 2 337,00 zł.

Opłacono za wprowadzone zmiany do projektu technicznego drogi.

„Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej”- 23 935,60 zł.

Dokonano zapłaty za wykonanie mapy do celów inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wycinkę drzew.

„Zakup wiaty przystankowej” – 5 714,30 zł. Wiatę zakupiono dla potrzeb mieszkańców Paprotni.

„Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna”- 1 629,00 zł.

Dokonano zapłaty za wykonanie aktualizacji kosztorysu projektu kanalizacji deszczowej oraz aktualizację kosztorysu drogi.

„Wykup gruntów”- 13 089,61 zł.

Dokonano zapłaty za wykupione grunty na poszerzenie dróg gminnych w Beleniu i Zapolicach przy ulicy Spacerowej. W wydatkach uwzględniono również koszty sporządzenia aktów notarialnych.

„Przebudowa ujścia rowy melioracyjnego R-A-1 poprzez budowę koryta rowu otwartego wraz z przepustami” – 9 581,10 zł.

W roku 2016 na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 3 799,47 zł. Kwotę 5781,63 zł zgłoszono jako wydatki niewygasające.

Dział 630 Turystyka

plan	53 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00.

Środki nie zostały wydatkowane w 2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	155 626,00 zł
wykonanie	63 049,92 zł
% wykonania	40,51

WYDATKI BIEŻĄCE – 37 650,42 zł

1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **13 750,00 zł.**

Wynagrodzenia dotyczyły wykonania analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **23 900,42 zł.**

Wydatki w dziale dotyczyły utrzymania budynków komunalnych i dotyczyły m.in.: zakupu energii elektrycznej, materiałów do prac remontowych i związanych z bieżącym utrzymaniem, usług hydraulicznych, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości oraz za ogłoszenie prasowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 25 399,50 zł

W 2016 roku gmina przystąpiła do realizacji zadania pn.: **„Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie**

usług opieki nad dziećmi do lat 3”. Poniesione wydatki w kwocie 25 399,50 zł dotyczą opracowania programu funkcjonalno-użytkowego.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	59 750,00 zł
wykonanie	39 499,01 zł
% wykonania	66,11

WYDATKI BIEŻĄCE – 39 499,01 zł

1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **37 700,00 zł.**

Za wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy – 2 700,00 zł i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowościach Ptaszkowice i Młodawin Górny – 35 000,00 zł.

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **1 799,01 zł.**

Wydatki dotyczyła m.in.: opłaty za energię elektryczną oraz zakupu kwiatów i zniczy na kwatery żołnierskie na cmentarz w Strońsku.

Dział 750 Administracja publiczna

plan	2 090 016,00 zł
wykonanie	1 956 238,52 zł
% wykonania	93,60

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 949 350,52 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem USC wyniosły **76 481,03 zł**

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 61 381,04 zł.

Wydatki statutowe stanowiły kwotę 15 099,99 zł i dotyczyły: zakupu druków, artykułów malarskich, dekoracyjnych, tonera i bębna do drukarki, artykułów cukierniczych i kwiatów, opłaty serwisowej systemu SELWIN, USCWIN, odpisu na ZFŚS, zwrotu kosztów wyjazdów służbowych oraz kosztów nadania przesyłek pocztowych.

Wydatki związane z egzekucją administracyjną należności pieniężnych (Rozdz.75014) wyniosły **166,95 zł.**

W 2016 roku wydatki Rady Gminy wyniosły **80 665,64 zł.**

1) Wydatki statutowe – 4 527,64 zł, w tym: zakup artykułów spożywczych, kwiatów, zestawu do podpisu elektronicznego, prenumerata „ Wspólnoty” oraz programu szkoleniowego, ogłoszeń prasowych – 4 527,64 zł.

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76 138,00 zł. Wydatki dotyczyły diet za udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy i sesjach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu wyniosły **1 644 788,42 zł.**

- 1) Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 306 460,68 zł.
- 2) Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 336 891,28 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, konserwacja wewnętrznej sieci teleinformatycznej i kserokopiarek, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, monitoring radiowy, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internetu, podróże służbowe, szkolenia i badania lekarskie pracowników, energii elektrycznej, wody, remontu pomieszczeń biurowych, odpis na ZFŚS, opłata RTV i ubezpieczenia majątku, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PODKOWA.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 436,46 zł, w tym m.in.: świadczenia BHP na rzecz pracowników.

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły **25 364,47** w tym m.in.: zakup artykułów promujących gminę, usług reklamowych, ochroniarskich, sanitarnych oraz obsługę muzyczną uroczystości patriotycznych.

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 991,90 zł.
- 2) Wydatki statutowe – 19 372,57 zł.

Wydatki związane z pozostałą działalnością gminy wyniosły **121 884,01 zł.**

- 1) Na wynagrodzenia wydatkowano 26 213,40 zł – wypłacono prowizje sołtysom w związku z poborem podatków i opłat lokalnych.
- 2) Wydatki statutowe stanowiły kwotę 24 321,12 zł, w tym m.in.: na prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakup materiałów do prac remontowych i wykonania tablic informacyjnych, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, usługi transportowej, dorabianie kluczy, zakup sprzętu sportowego dla wsi Kalinowa.
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów – 41 400,00 zł.
- 4) W zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatkowano kwotę 29 949,49 zł na projekt „Gminny Program Rewitalizacji Zapolic” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w tym na :opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Zapolic, usługę ekspercką, opracowanie i wydruk ulotek, przygotowanie potraw regionalnych na spotkania z mieszkańcami w celu konsultacji dotyczących gminnego programu.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 6 888,00 zł

Zakup kserokopiarki MINOLTA Bizhub C 220 na potrzeby Urzędu Gminy.

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

plan	4 854,00 zł
wykonanie	4 841,50 zł
% wykonania	99,74

W dziale 751 poniesiono tylko **wydatki bieżące**:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 838,12 zł;

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

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 003,38 zł – zakupiono urny wyborcze – 3 797,50 zł i artykuły biurowe – 205,88 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	175 377,00 zł
wykonanie	150 744,55 zł
% wykonania	85,95

W dziale 754 poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **142 744,55 zł**.

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45 072,00 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla strażaków /kierowców/.

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86 238,11 zł;

W grupie tej wydatkowano środki na: zakup paliwa, części do samochodów bojowych, zakup opału, opłaty za badanie techniczne samochodów, badania lekarskie 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, usługę cateringową, zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 434,44 zł;

Ekwiwalenty za szkolenie drużyn motorowodnych - 600,00 zł i ekwiwalenty za udział druhów w akcjach – 10 834,44 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie **8 000,00 zł** poniesiono na zakup łodzi ratowniczej wraz z niezbędnym osprzętem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

plan	80 000,00 zł
wykonanie	47 769,68 zł
% wykonania	59,71

WYDATKI BIEŻĄCE – 47 769,68 zł

Wydatki w kwocie **47 769,68 zł** dotyczą spłat odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i przeznaczonych na sfinansowanie wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Paprotnia, Marzynek Gmina Zapolice, zadanie 1, etap II i III.
2. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ– Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim /2010 r./.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marzynek, Gmina Zapolice – etap IB /WFOŚ i GW/.
4. Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowościach Zapolice – Strońsko, gmina Zapolice.
5. Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zapolice w 2011 roku (450 000,00 zł).
6. Sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zapolice w 2014 roku (730 000,00).

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	64 859,00 zł
wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00

W budżecie roku 2016 zaplanowano rezerwy na ogólną kwotę 94 859,00 zł. Rezerwę ogólną w wysokości 61 859,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 33 000,00 zł. W ciągu 2016r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej tj. 30 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego gminy dotyczącego stypendiów socjalnych i działalności pozostałej dotyczącej administracji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	5 292 650,59
wykonanie	5 076 635,13
% wykonania	95,92

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 4 990 646,38 zł

- 1) Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **3 306 321,38 zł**.
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamknęły się kwotą **190 311,54 zł**.
- 3) Kwota **336 739,90 zł** stanowi dotację dla Rembieszowskiego Towarzystwa Inicjatyw Społecznych.

4) Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **1 157 273,56 zł**, w tym, m.in.: środki czystości, laptopy, artykuły biurowe, hydrauliczne, elektryczne, malarskie i gospodarstwa domowego, pellet, meble do gabinetu dyrektora, specjalistyczny sprzęt i meble celem doposażenia gabinetu medycznego, odkurzacz ZELMER, okap, waga kalkulacyjna, szafa, tonery, pomoce dydaktyczne, tablice do pracowni, opłata za zużytą wodę i ścieki, energia elektryczna, nagrody na konkursy, środki żywności, prace remontowe w gabinecie dyrektora, wymiana instalacji elektrycznej, badania lekarskie pracowników, abonament RTV, prowizja bankowa za obsługę rachunku, przegląd okresowy roczny i pięcioletni budynku, okresowa kontrola przewodów kominowych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych i dymowych, wycinana wykładziny na korytarzu dolnym, wywóz odpadów komunalnych, opłata za czynsz i media, rozbudowa sieci komputerowej, abonament strony Internetowej, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, konserwacja systemu sygnalizacji i włamania napadu, monitoring radiowy, prace dezynsekcji i deratyzacji obiektu, prenumeraty, obsługa BHP, wymiana pionu kanalizacyjnego, opłata za korzystanie z pływalni krytej i przewóz dzieci na basen, naprawa instalacji elektrycznej i oświetleniowej, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, modernizacja budynku szkoły (termoizolacja luxferów), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności, kosztorysów inwestorskich, dowóz dzieci szkolnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół przeznaczono 366 746,98 zł:

- dowóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach – 322 881,08 zł
- przejazdy niepełnosprawnych dzieci do szkoły specjalnej w Zduńskiej Woli – 43 865,90 zł

W ramach pozostałej działalności realizowano projekt CZTERY PORY ROKU. Wydatkowano w związku z nim 28 089,79 zł na zakup pomocy dydaktycznych, biletów i nagród, usługę transportową, warsztaty – tworzenie multimedialnych prezentacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 85 988,75 zł

Wydatek inwestycyjny dotyczy:

- projektu budowlanego i opinii geotechnicznej oraz opracowania dokumentacji postaci studium związanych z zadaniem „Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne” – 49 380,06 zł
- audyt energetyczny związany z zadaniem „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach” – 8 610,00 zł
- wykonanie docieplenia stropodachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach – 27 998,69 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan **44 690,00 zł**, w tym zadania zlecone **120,00 zł**;
wykonanie **43 266,76**, w tym zadania zlecone **120,00 zł**;
% wykonania **96,82**, w tym zadań zleconych **100**;

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

W 2016 roku wydatki w dziale wyniosły **43 266,76 zł**. Były to wydatki bieżące.

1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 4 280,00zł;

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

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25 824,76 zł;

W grupie tej środki wydatkowano na programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne o przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie, zakupiono nagrody dla uczestników turniejów i olimpiad, współfinansowano Powiatowy Finał Projektu Profilaktyka a Ty. Kwotę 415,00 zł wydatkowano na akcje prozdrowotne. Poniesiono koszty wydania 4 decyzji potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej finansowanej z środków publicznych- 120,00 zł. Wydatkowa kwota 120 zł przypada na zadania zlecone. Plan wydatków na zadania zlecone dla tego rozdziału to kwota **120,00 zł**.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 162,00 zł;

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

4) Udzielono dotacji dla instytucji pożytku publicznego – Fundacji „Amii” – 1 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan **5.651.801,21 zł**, w tym zadania zlecone **4.744.470,11 zł**;
wykonanie **5.528.425,31 zł**, w tym zadania zlecone **4.696.063,69 zł**;
% wykonania **97,82**, w tym zadań zleconych **98,98**;

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W roku 2016 wydatki w tym rozdziale wyniosły **159.544,10 zł**. Wydatkowana kwota dotyczy częściowych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym poniesiono odpłatność za 7 osób z terenu gminy, skierowanych do DPS.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **0,00 zł**. W okresie sprawozdawczym żadne dziecko z terenu Gminy Zapolice nie jest umieszczone w Domu Dziecka.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W roku 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **4.883,86 zł**.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4.883,86 zł

W grupie tej wydatkowano na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz pomoc psychologiczną.

Rozdział 85206 Działania w zakresie wspierania rodziny

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **13.810,09 zł**

1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla asystenta rodziny i składki od nich naliczone – 11.185,00 zł.

W grupie tej wydatkowano na wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz pochodne od tych wynagrodzeń:

- wynagrodzenia osobowe (0, 5 etatu) – 8.831,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 811,26zł;

- składki FUS – 1.541,84 zł;

- fundusz pracy – 0,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2.625,09 zł;

W grupie tej wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież, zakup art. biurowych, badania zdrowotne, szkolenie bhp, odpis na ZFŚS oraz ryczałt na dojazdy.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **2.806.416,70 zł**:

1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 39.722,16 zł;

Wydatki na wynagrodzenia – 1 etat oraz składki FUS + premie za obsługę zadania dla 3 osób.

- wynagrodzenia osobowe – 33.502,28 zł;

- składki FUS pracowników – 4.019,88 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) – 2.200,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12.986,84 zł;

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, zakup zestawu komputerowego, zakup szaf metalowych do przechowywania dokumentów, zakup artykułów biurowych, tonerów, pokrycie kosztów opłaty za zakupione licencje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracownika.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.753.707,70 zł;

W grupie tej wypłacono 5.530 świadczeń wychowawczych dla 649 dzieci z 434 rodzin.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **1.891.203,98 zł**:

1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 161.888,34 zł;

Wydatki na wynagrodzenia – 2 etaty oraz składki na FUS, a także składki za 34 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.

- wynagrodzenia osobowe (2 etaty) – 48.145,02 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.654,42 zł;

- składki FUS pracowników – 7.917,43 zł;

- składki FUS podopiecznych – 100.221,25 zł;

- fundusz pracy – 750,22 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe (informatyk) – 2.200,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13.401,00 zł;

W grupie tej wydatkowano na prowizję bankową, opłatę pocztową, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, opłaty za zakupione licencje, odpis na ZFŚS, koszty egzekucyjne i szkolenia pracowników;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.715.914,64 zł;

W grupie tej wypłacono świadczenia rodzinne, w tym:

- dodatki do zasiłków rodzinnych 295.354,81 zł, liczba świadczeń 2.551;
- zasiłki rodzinne 548.000,01 zł, liczba świadczeń 4.897;
- zasiłki pielęgnacyjne 201.960,00 zł, liczba świadczeń 1.320;
- świadczenia pielęgnacyjne 376.033,00 zł, liczba świadczeń 290 dla 26 osób;
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 39.000,00 zł dla 39 osób;
- specjalny zasiłek opiekuńczy 22.758,65 zł, liczba świadczeń 440 dla 7 osób;
- zasiłek dla opiekuna 17.385,40 zł, liczba świadczeń 34 dla 4 osób;
- fundusz alimentacyjny 99.774,67 zł, liczba świadczeń 279 dla 28 osób z 21 rodzin;
- świadczenia rodzicielskie 115.648,10 zł, liczba świadczeń 125;

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

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **24.333,76 zł**:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24.333,76 zł. W grupie tej poniesiono wydatki na składkę zdrowotną za:

- 13 osób pobierających zasiłki stałe (118 świadczeń);
- 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (137 świadczeń);

- 7 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (45 świadczeń);
- 1 osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna (12 świadczeń).

Z poniesionych w 2016 roku wydatków w rozdziale 85213 na **zadania zlecone** przypada kwota **18.551,84 zł**. Plan wydatków na zadania zlecone wynosi **20.000,00 zł**.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **67.577,63 zł**.

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: zasiłki celowe dla 56 rodzin na kwotę 22.700,63 zł, oraz zasiłki okresowe dla 48 rodzin (143 świadczenia) na kwotę 44.877,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **8.643,20 zł**.

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2,27 zł;

W grupie tej wydatkowano na zakup materiałów biurowych;

2) wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe dla 2 rodzin (23 świadczenia) kwota 8.416,53 zł, oraz dodatki energetyczne dla 1 rodziny (12 świadczeń – 224,40 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

W roku 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły **64.577,15 zł**.

Poniesiono wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- zasiłki stałe dla 13 osób (118 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W 2016 roku wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły ogółem **307.830,08 zł**;

1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 270.890,23 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 208.447,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.999,34 zł;
- składki FUS – 35.793,57 zł;
- fundusz pracy – 2.897,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.752,63 zł;

Środki na wynagrodzenia wykorzystano dla 6,25 etatów i dwóch zleceniobiorców (informatyk, transport).

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.939,85 zł;

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

abonament telefoniczny, pokrycie kosztów związanych z konserwacją kserokopiarki, zakup materiałów biurowych i tonerów, podróże służbowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **96.957,95 zł**;

1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 96.577,63 zł;

W grupie tej wydatkowano na wynagrodzenie opiekunek domowych 1 etat do lutego 2016 umowa o pracę oraz umowa zlecenie dla 10 opiekunek świadczących usługi domowe dla 15 podopiecznych (8.562 h), w tym:

- wynagrodzenia – 3.700,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.511,96 zł,

- składki FUS – 14.187,67 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 74.178,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 380,32 zł;

W grupie tej wydatkowano na zakup art. biurowych oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2016 roku wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem **82.646,81 zł**;

1) wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczone – 110,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 110,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 865,01 zł;

W grupie tej wydatkowano na dowóz posiłków do szkół, prowizje bankowe oraz zakup naczyń jednorazowego użytku, zakup materiałów biurowych i papieru do drukarki.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.671,80 zł, z tego:

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano na gorące posiłki dla 77 dzieci z 45 rodzin i zasiłki celowe na zakup żywności dla 68 osób z 67 rodzin.

Wydano 57 kart w ramach rządowego programu KDR. Pomocy udzielono wszystkim potrzebującym, którzy spełnili wymagane kryteria.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 284 517,00

wykonanie 272 828,91

% wykonania 95,89

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

WYDATKI BIEŻĄCE – 272 828,91 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **131 736,28 zł**.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, nagrody pieniężne dla wyróżniających się uczniów, dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli) zamknęły się kwotą **116 249,75 zł**.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowiły kwotę **24 842,88 zł**, w tym, m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pellet, zakup energii elektrycznej, środki czystości, wywóz odpadów komunalnych, usługi telekomunikacyjne, obsługa BHP, monitoring radiowy, meble (krzesło szkolne i stół kwadratowy), ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego. W ramach powyższych wydatków zakupiono podręczniki dla uczniów z Rządowego Programu WYPRAWKA SZKOLNA na kwotę 1 025,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	1 824 463,57 zł
wykonanie	1 541 663,13 zł
% wykonania	84,50

WYDATKI BIEŻĄCE – 1 128 379,40 zł

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **319 769,57 zł**. Wyplacone wynagrodzenia dotyczyły pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, obsługi PSZOK i pracownika merytorycznego d/s gospodarki odpadami.

Wydatki poniesione w grupie związanej z działalnością statutową to kwota **800 289,08 zł**. Na gospodarkę ściekową wydatkowano 6 363,62 zł. Gospodarka odpadami za 2016 rok zamknęła się kwotą 416 535,57 zł, z tego odbiór odpadów – 389 314,62 zł. Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 89 703,62 zł. Zrealizowano projekt pn.: Zielony Park w Strońsku oraz projekt rewitalizacji parku w Zapolicach. Utrzymanie zwierząt bezdomnych w schroniskach w 2016 roku kosztowało gminę 100 427,50 zł. W grupie wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 147 371,74 zł, w tym: zakup energii elektrycznej- 111 205,77 zł, wymiana opraw 10 465,97 zł i konserwacja urządzeń – 25 700,00 zł. Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, stanowiły kwotę 39 887,03 zł, dotyczyły m.in.: opłat z usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów do remontów i napraw mienia komunalnego.

W grupie wydatków dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w wysokości **8 320,75 zł** a dotyczyły zakupu odzieży ochronnej i wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 413 283,73 zł

W roku 2016 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska gmina realizowała niżej wymienione zadania:

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Zapolice – 21 035,50 zł

Wykonano projekty techniczne na rozbudowę linii energetycznych dla odcinków: Beleń-Strońsko, Zapolice-Strońsko, Młodawin Dolny i Pstrokonie.

Wykup urządzeń kanalizacyjnych – 734,45 zł.

Zwrot części kosztów poniesionych przez inwestora na wybudowanie we własnym zakresie odcinka kanalizacji w m. Zapolice.

Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach – 61 008,00 zł.

Wykonano projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków w Zapolicach.

Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 500,00 zł.

Udzielono dotacji dla pięciu gospodarstw domowych.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Paprotnia, Marzynek gm. Zapolice – 18 749,78 zł.

Zlecono wykonanie projektu technicznego dotyczącego rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Paprotnia. Sieć będzie rozbudowana w 2017 roku, przed przystąpieniem do remontu drogi gminnej.

Zakup ciągnika wraz z urządzeniami służącymi do pielęgnacji i konserwacji rowów melioracyjnych, cieków wodnych, utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy Zapolice – 299 256,00zł

Zakup sfinansowano pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 284 061,00 zł i środkami własnymi w kwocie 15 195,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	624 636,00 zł
wykonanie	572 949,41 zł
% wykonania	91,73

WYDATKI BIEŻĄCE – 572 933,61 zł

W 2016 roku instytucjom kultury przekazywano dotacje w kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – **390 000,00 zł**,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach – **178 000,00 zł**.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano **1 172,80 zł**. Wydatki dotyczyły umowy zlecenia za palenie w piecu w świetlicy w Swędzieniejewicach.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **3 760,81 zł** i dotyczyła kosztów oświetlenia w świetlicach wiejskich i zakupu materiałów.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 15,80 zł

Wykonano mapę do celów ewidencyjnych koniecznej do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja, przebudowa wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach, gm. Zapolice”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan	41 134,00 zł
wykonanie	32 041,11 zł
% wykonania	77,89

WYDATKI BIEŻĄCE – 30 196,11 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota **3 196,11 zł** i dotyczyła zakupu materiałów/piasek, elementy ogrodzenia, agrowłóknina/ i usługi hydraulicznej na boisku gminnym, ubezpieczenia placów zabaw i stadionu.

Przekazano dotacje dla instytucji pożytku publicznego w kwocie **17 000,00 zł**:

- Uczniowski Klub Sportowy TALENT Zapolice – 2 000,00 zł.
- Ludowy Klub Sportowy AMATORZY Zapolice – 15 000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach – **10 000,00 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 1 845,00 zł

Poniesione wydatki w kwocie 1 845,00 zł to opłata za mapę i dotyczyły zadanie pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia”.

2. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANOWANYCH NAKŁADÓW

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2016 rok po uwzględnieniu zmian budżetu to kwota 1 044 736,59 zł. Na realizację zadań majątkowych w 2016 roku łącznie wydatkowano kwotę 712 436,16 zł, tj. **68,65 %** planu rocznego.

Listę przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Wykup urządzeń wodociągowych	010.01010	19 200,00	14 728,77	76,71
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie pn: Remont drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów- Branica –Ptaszkowice na odcinku ok. 5,6 km	600.60014	100 000,00	100 000,00	100,00
Projekt techniczny drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rembieszów Kolonia – dz. Nr 41, obręb Rembieszów przez wieś Rembieszów Kolonia	600.60016	4 000,00	2 337,00	58,43
Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetyczne	600.60016	24 000,00	23 935,60	99,73
Zakup wiaty przystankowej	600.60016	7 000,00	5 714,30	81,63
Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna	600.60017	2 000,00	1 629,00	81,45
Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich	600.60016	30 000,00	13 089,61	43,63

Przebudowa ujścia rowu melioracyjnego R-A-1 poprzez budowę koryta rowu otwartego wraz z przepustami o 600 mm	600.60095	9 581,10	9 581,10	100,00
wykup działki pod stację uzdatniania wody w Rembieszowie	700.70005	30 000,00	0,00	-
Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne i wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3	700.70095	38 000,00	25 399,50	66,84
Zakup kserokopiarki Minolta Bizhub C220 na potrzeby Urzędu Gminy Zapolice	750.75023	7 000,00	6 888,00	98,40
Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, zagrożeniami	754.75495	8 000,00	8 000,00	100,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	801.80101	51 000,00	36 608,69	71,78
Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne	801.80104	146 736,59	49 380,06	33,65
Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	900.90001	68 418,90	61 008,00	89,17
Dotacje celowe z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	900.90001	30 000,00	12 500,00	41,67
Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Zapolice	900.90015	30 000,00	21 035,50	70,12
Wykupy urządzeń kanalizacyjnych	900.90095	800,00	734,45	91,81
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Paprotnia, Marzynek, gm. Zapolice	900.90095	19 000,00	18 749,78	98,68
Zakup ciągnika wraz z urządzeniami służącymi do pielęgnacji i konserwacji rowów melioracyjnych, cieków wodnych, utrzymania zieleni i czystości na terenie gminy Zapolice	900,90095	320 000,00	299 256,00	93,52
Termomodernizacja, przebudowa wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach	921.92109	40 000,00	15,80	0,04
Poprawa warunków funkcjonowania gminnego stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	926.92695	7 000,00	1 845,00	26,36
Aktywna Dolina Rzeki Warty dokumentacja	630. 63095	53 000,00	0,00	-
Razem		1 044 736,59	712 436,16	68,19

Zaplanowane na 2016 rok nakłady inwestycyjne zrealizowano w 68,19%. Zakres wykonanych zadań omówiono w rozdziale II niniejszej informacji.

3. ZOBOWIĄZANIA GMINY NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie Gminy Zapolice z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosiło 1 794 823,00 zł i dotyczyło:

- 506 649,00 zł pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi,
- 672 236,50 zł kredytów w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli,
- 615 937,50 zł kredytu w Ludowym Banku Spółdzielczym w Belchatowie.

W porównaniu do roku 2015 zadłużenie zmniejszyło się o 119 709,00 zł.

W stosunku do zrealizowanych dochodów za 2016r. dług stanowi 10,76 %.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 480 148,54 zł. Kwota 388 164,39 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2016 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Pozostałe zobowiązania w wysokości 91 984,15 zł dotyczą działalności statutowej jednostek organizacyjnych gminy. Są to między innymi: dostawy wody, energii elektrycznej, oświetlenia ulicznego, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, wywóz odpadów komunalnych, obsługi prawnej, zimowe utrzymanie dróg, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, składki na PFRON za grudzień 2016, za nadane przesyłki pocztowe. Faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2017 roku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W roku 2016 Gmina Zapolice nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

IV. INFORMACJA O OTRZYMANYCH I WYKORZYSTANIU DOTACJACH CELOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2016 r..

Plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych wg decyzji dysponenta na koniec 2016 r. wynosił 5 055 051,53 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wykorzystano w kwocie 5 004 226,67 zł.

Dochody zadań zleconych gminie w 2016 roku

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	224 130,42	224 130,42	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	224 130,42	224 130,42	100,00
750		Administracja publiczna	36 398,00	46 103,00	45 255,78	98,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 398,00	46 103,00	45 255,78	98,16
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 056,00	4 854,00	4 841,50	99,74
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 056,00	4 854,00	4 841,50	99,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	32 074,00	30 515,28	95,14
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 249,00	16 115,69	93,97
	80110	Gimnazja	0,00	14 825,00	14 399,59	97,13
851		Ochrona zdrowia	0,00	120,00	120,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 495 225,00	4 744 470,11	4 696 080,79	98,98
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	2 807 850,00	2 806 416,70	99,95
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 031,00	1 916 171,00	1 870 721,58	97,63
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 194,00	20 000,00	18 551,84	92,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	285,11	226,67	79,50
	85295	Pozostała działalność	0,00	164,00	164,00	100,00
Razem		Zadania zlecone	1 535 979,00	5 055 051,53	5 004 243,77	98,99

WYDATKI PONIESIONE W 2016 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	-	224 130,42	224 130,42	100,00
	01095.	Pozostała działalność	-	224 130,42	224 130,42	100,00
750.		Administracja publiczna	36 398,00	46 103,00	45 255,78	98,16
	75011.	Urzędy wojewódzkie	36 398,00	46 103,00	45 255,78	98,16
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	4 854,00	4 841,50	99,74
	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 056,00	4 854,00	4 841,50	99,74
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	75414.	Obrona cywilna	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
801.		Oświata i wychowanie	-	32 074,00	30 515,28	95,14
	80101.	Szkoły podstawowe	-	17 249,00	16 115,69	93,43
	80110.	Gimnazja	-	14 825,00	14 399,59	97,13
851.		Ochrona zdrowia	-	120,00	120,00	100,00
	85195.	Pozostała działalność	-	120,00	120,00	100,00
852.		Pomoc społeczna	1 495 225,00	4 744 470,11	4 696 063,69	98,98
	85211.	Świadczenie wychowawcze	-	2 807 850,00	2 806 416,70	99,95
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 031,00	1 916 171,00	1 870 704,48	97,63
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 194,00	20 000,00	18 551,84	92,76
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	-	285,11	226,67	79,50
	85295.	Pozostała działalność	-	164,00	164,00	100,00
	Razem	Zadania zlecone	1 535 979,00	5 055 051,53	5 004 226,67	98,99

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 224 130,42 zł;

Wykorzystanie dotacji – 224 130,42 zł;

Z ogólnej kwoty **224 130,42 zł**, wypłacono rolnikom jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów z terenu Gminy Zapolice 219 735,71 zł. Do Urzędu Gminy wpłynęło 400 wniosków dotyczących wypłaty części podatku akcyzowego. Na koszty obsługi niniejszego zadania wykorzystano kwotę 4 394,71 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych – 1 815,45 zł, koszty przesyłek pocztowych – 2 104,50 zł i wynagrodzenia – 474,76 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 46 103,00 zł;

Wykorzystanie dotacji – 45 255,78 zł;

W 2016 roku Gmina Zapolice z otrzymanej dotacji w kwocie 45 255,78 zł sklasyfikowanej w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wykorzystła **45 255,78 zł**. Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie trzech zadań:

1. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 23 829,00 zł;
2. z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach- 21 426,78 zł;
3. akcja kurierska – 190,00 zł.

Zadanie nr 1 i 2 W ramach pierwszego i drugiego zadania poniesiono wydatki na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi za IV kwartały – 41 610,79 zł;

Przez urząd realizowane były zadania zlecone w zakresie: ewidencji ludności, obrony cywilnej i wojskowości, ewidencji działalności gospodarczej i USC. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Nienależną Gminie kwotę 657,22 zł przekazano na rachunek ŁUW w Łodzi 18.01.2017r.

Zadanie nr 3 Na akcję kurierską zaplanowano wydatki w wysokości 190,00 zł, wydatków w 2016 roku nie poniesiono. Niewykorzystaną dotację w kwocie 190,00 zł przekazano na rachunek ŁUW w Łodzi 18.01.2017 r.

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

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Plan – 4 854,00 zł;

Wykorzystanie dotacji – 4 841,50 zł;

Gmina otrzymała dotację na zakup urn wyborczych i aktualizację rejestrów wyborców. Na wynagrodzenia wydatkowano 838,12 zł. Urny wyborcze zakupiono za 4 003,38 zł.

**4. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75414 Obrona cywilna**

Plan – 3 300,00 zł;

Wykorzystanie dotacji – 3 300,00 zł;

Z przyznanej dotacji w kwocie **3 300,00 zł** zakupiono pięć kompletów ubrań ochronnych dla Formacji Obrony Cywilnej.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan – 17 249, 00 zł;

Wykorzystanie dotacji – 16 115,69 zł;

Z przyznanej dotacji zrealizowano zadanie pn.: Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I-V szkół podstawowych. Zadanie realizowane było w 2 szkołach. Na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano kwotę 7 995,88 zł a na materiały ćwiczeniowe 7 960,25 zł. Zakupiono podręczniki dla 108 uczniów a ćwiczenia dla 213. Koszty obsługi zadania to kwota 159,56 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji 1 133,08 zł przekazano na rachunek ŁUW w Łodzi dnia 27.01.2017r.

6. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan – 14 825, 00 zł;

Wykorzystanie dotacji – 14 399,59 zł;

Z przyznanej dotacji zrealizowano zadanie pn.: Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla klas I i II gimnazjów. Na podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano kwotę 12 623,52 zł a na materiały ćwiczeniowe 1 633,50 zł. Wykorzystana kwota dotacji w ramach 1% na koszty obsługi zadania 142,57 zł. Zadanie realizowano w 1 szkole. Podręczniki zakupiono dla 51 uczniów a ćwiczenia dla 83. Wynikającą z rozliczenia dotacji niewykorzystaną kwotę 424,95 przekazano na rachunek ŁUW w Łodzi 27.01.2017r.

7. Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 120, 00 zł;

Wykorzystanie dotacji – 120,00 zł;

Łączna kwota wydatków 120,00 zł przypada na zakup materiałów biurowych wykorzystywanych w związku z obsługą świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

8.Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Plan – 2 807 850,00 zł;

Wykorzystanie dotacji – 2 806 416,70 zł;

Wypłacono 5.530 świadczeń wychowawczych dla 649 dzieci z 434 rodzin wysokości 2.753.707,70 zł. Kwota wydatków 39.722,16 zł przypada na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika oraz specjalne dodatki za zwiększenie obowiązków dla 3 pracowników. Pozostałe wydatki w kwocie 12.986,84 zł to zakup wyposażenia, art. biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS.

Niewykorzystaną kwotę **1 433,30 zł** przekazano 27.01.2017r. na rachunek bankowy ŁUW w Łodzi. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

9.Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1 916 171,00 zł;

Wykorzystanie dotacji – 1 870 704,48 zł;

Z łącznej kwoty wydatków **1.870.704,48 zł** przypada na:

1. dodatki do zasiłków rodzinnych 295.354,81 zł, liczba świadczeń 2.551;
2. zasiłki rodzinne 548.000,01 zł, liczba świadczeń 4.897;
3. zasiłki pielęgnacyjne 201.960,00 zł, liczba świadczeń 1.320;
4. świadczenia pielęgnacyjne 376.033,00 zł, liczba świadczeń 290 dla 26 osób;
5. jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 39.000,00 zł dla 39 osób;
6. specjalny zasiłek opiekuńczy 22.758,65 zł, liczba świadczeń 440 dla 7 osób;
7. zasiłek dla opiekuna 17.385,40 zł, liczba świadczeń 34 dla 4 osób;
8. fundusz alimentacyjny 99.774,67 zł, liczba świadczeń 279 dla 28 osób z 21 rodzin;
9. świadczenia rodzicielskie 115.648,10 zł liczba świadczeń 125;
10. wynagrodzenia na 1,84 etatu wraz z pochodnymi – 48.380,86 zł;
11. składki społeczne dla 34 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (23 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (7 osoby) i zasiłek dla opiekuna (4 osoby), 329 świadczenia – 100.221,25 zł;
12. inne wydatki (zakupy, szkolenia, delegacje, odpis na ZFŚS, prowizje bankowe) – 6.187,73 zł.

Nie wykorzystano kwoty **45.466,52 zł** ze świadczeń rodzinnych. Na rachunek bankowy ŁUW w Łodzi 27.01.2017r. przekazano kwotę 45 449,42 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja na wypłatę oraz obsługę świadczeń rodzinnych nie została w całości

wykorzystana ze względu na mniejszą ilość wniosków złożonych w miesiącu grudniu niż była przewidywana.

Ponadto część świadczeń przysługujących za grudzień 2016 r. została wypłacona w styczniu 2017 r., ze względu na brak możliwości zakończenia postępowania w grudniu.

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

Plan – 20 000,00 zł;

Wykorzystanie dotacji – 18 551,84 zł;

Opłacono 194 należnych składek zdrowotnych dla 21 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

Niewykorzystaną kwotę 1 448,16 zł przekazano na rachunek bankowy ŁUW. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

11.Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan – 285,11 zł;

Wykorzystanie dotacji – 226,67 zł;

Wypłacono świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatki energetyczne dla 1 rodziny (12 świadczeń) w wysokości 224,40 zł. Koszty obsługi zadania poniesiono w kwocie 2,27 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Nie wykorzystano kwoty **58,44 zł**. Środki odprowadzono na rachunek ŁUW.

12.Rozdział 85295 Pozostała działalność:

Plan – 164,00 zł;

Wykorzystanie dotacji – 164,00 zł;

Łączna kwota wydatków **164,00 zł** przypada na zakup materiałów biurowych wykorzystanych w związku z obsługą Karty Dużej Rodziny.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

IV.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Zapolice za 2016 rok zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 648 731,10 zł. Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, wykonana nadwyżka (wynik budżetowy roku 2016 wyniosła 676 680,80 zł.

Przychody w 2016 roku zaplanowane zostały w kwocie 1 052 501,10 zł, zaś realizowane w wysokości 750 650,41 zł, z go:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 466 589,41 zł,

zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 284 061,00 zł.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 403 770,00 zł, tj. 100 % zakładanego planu i wynikają ze spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, kredytów w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli i Bełchatowie.

V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

W budżecie roku 2016 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 1 173 000,00 zł. Jednostkom sektora finansów publicznych na realizację zadań udzielono dotacji podmiotowych i celowych na kwotę 794 549,28 zł. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych z budżetu 2016 wyasygnowano kwotę 354 739,00 zł. Udzielone dotacje wyszczególniono w tabeli poniżej:

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ZAPOLICE w 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Celowej	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	578 000,00	235 000,00	794 549,28
600	60004	Miasto Zduńska Wola – komunikacja zbiorowa		105 000,00	104 049,28
600	60014	Powiat Zduńskowolski		100 000,00	100 000,00
900	90001	Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków		30 000,00	12 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	390 000,00		390 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	178 000,00		178 000,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	10 000,00		10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	339 000,00	21 000,00	354 739,90
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni		3 000,00	
801	80101	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych –zadania z zakresu oświaty	163 200,00		160 939,90
801	80103	Rembieszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych –zadania z zakresu oświaty	175 800,00		175 800,00

851	85195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 000,00	1 000,00
926	92605	Ludowy Klub Sportowy „Amatorzy”		15 000,00	15 000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy „TALENT”		2 000,00	2 000,00
		OGÓLEM	917 000,00	256 000,00	1 149 289,18

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

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zapolice na lata 2016-2028 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr XV/87/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu w tym dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W 2016 roku Rada Gminy Zapolice dokonała czterech zmian przyjętych wartości. Wójt Gminy wydał dwa zarządzenia zmieniające wartości w WPF na lata 2016-2028. Ostatnia zmiana w WPF wprowadzona została uchwałą Nr XXVII/165/16 z dnia 28 grudnia roku 2016.

Plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz procent realizacji poszczególnych wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2016 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie za 2016	% realizacji
1	Dochody ogółem	16 649 337,20	16 683 240,69	100,20
1.1	Dochody bieżące, w tym:	16 549 337,20	16 661 075,59	100,68
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 736 067,00	2 782 516,00	101,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	5 193,88	74,20
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 165 081,00	2 276 722,74	105,16
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	957 151,00	1 032 381,74	107,86
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 630 131,00	5 630 131,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 729 238,20	5 662 473,05	98,83
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	22 165,10	22,17
1.2.1	ze sprzedaży majątku	82 418,90	4 584,00	5,56
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 581,10	17 581,10	100,00
2	Wydatki ogółem	17 298 068,30	16 006 559,89	93,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 253 331,71	15 294 123,73	94,10
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	47 769,68	59,71
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	80 000,00	47 769,68	59,71

2.2	Wydatki majątkowe	1 044 736,59	712 436,16	68,19
3	Wynik budżetu	- 648 731,10	676 680,80	-
4	Przychody budżetu	1 052 501,10	705 387,00	67,02
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	421 326,00	466 589,41	90,30
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	302 556,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	631 175,10	284 061,00	45,01
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	346 175,10	0,00	71,56
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	403 770,00	403 770,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	403 770,00	403 770,00	100,00
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	2 141 937,10	1 794 823,00	83,79
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	296 005,49	1 366 951,86	-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	X

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	2,91%	2,71%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,91%	2,71%	-
9.3	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	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych.	2,91%	2,71%	-
9.5	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,02%	8,22%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 010 360,91	5 841 660,53	97,19
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 823 036,00	1 732 342,06	95,03

11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	285 155,49	163 689,16	57,40
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	-
11.3.2	majątkowe	285 155,49	163 689,16	57,40
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	226 155,49	114 570,06	50,66
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	688 581,10	485 366,10	70,49
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	130 000,00	112 500,00	86,54
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	-
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.3	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	-
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4	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	-
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	403 770,00	403 770,00	100,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	-
14.3.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	-

Realizowane przez Gminę Zapolice przedsięwzięcia obejmują lata 2014-2018. W grupie „wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych realizowane są cztery projekty (w ramach wydatków w ramach wydatków majątkowych):

1. Przedsięwzięcie pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach**” realizowany przez Urząd Gminy Zapolice. Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków. Okres realizacji to lata 2016-2017. Łączne nakłady to kwota 68 418,90 zł. Gmina Zapolice zleciła do wykonania projekt techniczny na budowę oczyszczalni, który będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu z środków zewnętrznych. Koszt projektu to kwota 61 008,00 zł.
2. Przedsięwzięcie pn.: **Pomoc finansowa dla G. Zduńska Wola na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zduńska Wola i gminy Zapolice.** Przedsięwzięcie planowane do realizacji wspólnie z Gminą Zduńska Wola. Planowane łączne nakłady to kwota 1 200 000,00 zł z podziałem na lata 2017 i 2018. W roku 2016 złożono wspólnie z g. Zduńska Wola wniosek o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – budżetu UE.
3. Przedsięwzięcie pn.: „**Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 491E na odcinku Strońsko - Zapolice**”. Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu. Budżet na dwa lata realizacji projektu wynosi 300 000,00 zł, z tego na 2017 rok ustalono plan wydatków na kwotę 150 000,00 zł i na 2018 rok również 150 000,00 zł.
4. Przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej**”, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej gminy i bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi gminnej. Planowane łączne nakłady to kwota 1 355 000,00 zł z tego w 2016 planowano wydatkować 24 000,00 zł a w 2017 roku 1 331 000,00 zł. W roku 2016 w ramach tego projektu wykonano projekty techniczne o wartości 23 935,60 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w roku 2017. Gmina uzyskała stosowne dofinansowanie do remontu drogi.
5. Przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna**” którego celem jest podniesienie parametrów technicznych i użytkowych drogi. Planowane łączne nakłady to kwota 502 000,00 zł z tego w 2016 planowano wydatkować 2 000,00 zł a w 2017 roku planowana na 500 000,00 zł. W roku 2016 w ramach tego projektu wykonano aktualizację kosztorysu za 1 629,00 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w roku 2017. Gmina uzyskała stosowne dofinansowanie do remontu drogi.
6. Przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne**”, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Zapolice. Planowane łączne nakłady to kwota 672 274,35 zł z tego w 2016 planowano wydatkować 146 736,59 zł, w 2017 roku 200 000,00 zł a w 2018 – 270 000,00 zł. Prace przygotowawcze do realizacji tego przedsięwzięcia rozpoczęto w 2014 roku. W latach 2014-2015 wydatkowano 55 537,76 zł. W roku 2016 na realizację projektu wydatkowano 49 380,06 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia

planowane jest w roku 2018. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji ze źródeł zewnętrznych.


L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA/ZAKRES RZECZOWY
1.	Planowana wartość łącznych nakładów	672 274,35 zł
2.	Wydatki poniesione w 2014 roku	53 385,00 zł
3.	Poniesione wydatki w 2015 roku	2 152,76 zł
4.	Planowane wydatki w 2016 roku	146 736,59 zł
5.	Poniesione wydatki w 2016 roku	49 380,06 zł
6.	Planowane wydatki na lata 2017-2018	470 000,00 zł
7.	Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do końca roku 2016 r.	Wykonano koncepcję rozbudowy szkoły, wykonano mapy do celów projektowych, przyłącze energetyczne i projekty techniczne

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe planowane były dwa przedsięwzięcia.

1. Pierwsze z nich to **‘termomodernizacja, przebudowa wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach’**. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 2016 roku. Poniesiono wydatki w kwocie 15,80 zł. Opłacono sporządzenie odbitek wieloformatowych koniecznych do przygotowania materiałów dla projektanta. Łączne planowane nakłady finansowe na tym etapie realizacji to kwota 80 000,00 zł, z podziałem na lata 2016 – 40 000,00 zł i 2017 – 40 000,00 zł.
2. Drugie przedsięwzięcie z tej grupy to **„przebudowa drogi gminnej nr 119015E w m. Rembieszów Kolonia wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 4917E”**. W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 4 428,00 zł, a w 2016 r. 2 337,00 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w roku 2018. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji ze źródeł zewnętrznych.

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

Zapolice, dnia 27 marca 2017 roku.

SKARBNIK GMINY

 Barbara Olbńska

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
W ZAPOLICACH

90-101 Zapolice, ul. Główna 1
NIP 8291621388, REGON 731626908

Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zapolicach

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Stan środków na rachunku bankowym na 01 stycznia 2016 roku 63 157,46 zł.

Wykonane przychody 452 775,34 zł.

Treść	Wykonanie
Dotacja podmiotowa rozdz. 92109	390 000,00
Dotacja podmiotowa rozdz. 92601	10 000,00
Dotacja celowa z ŁDK	3 000,00
Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	4 500,00
Przychody finansowe	156,94
Pokrycie amortyzacji	12 038,40
Przychody z działalności:	33 080,00
W tym:	
-wpłaty za wynajem sali	8 244,00
Ogółem	452 775,34

Koszty ogółem 457 917,79 zł.

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 312,40
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 672,17
W tym:	
-umowy o pracę	36 176,28
-umowy zlecenia /kół zainteresowań/	1 430,35
-umowy zlecenia GOKiS	1 065,54
Składki na fundusz pracy	4 287,38
W tym:	
-umowy o pracę	4 287,38
-umowy zlecenia /kół zainteresowań/	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	36 248,00
W tym:	
-instruk. GOKiS z zakresu sportu i rekreacji	3 550,00
-instruk. pozost. sekcji i kół zainteresowań	19 008,00
-zlecenia robót w GOKiS	13 690,00
Amortyzacja środków trwałych	23 102,14
Zakup materiałów i wyposażenia	51 288,95
W tym:	
Zakup materiałów w GOKiS	34 878,83
-zakup materiałów związanych z działalnością merytoryczną	4 631,18
-zakupy administracyjne	4 411,26
-zakup materiałów gospodarczych	2 688,40

-zużycie opału w budynku GOKiS	9 409,95
-zakup sprzętu sportowego	2 795,82
-zakup artykułów elektrycznych	1 876,18
-zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych	610,05
-zakup akcesoriów komputerowych	9,74
-zakup pozostałych materiałów	8 446,25
<i>Zużycie materiałów i energii w świetlicach wiejskich, w tym:</i>	<i>3 088,17</i>
-zużycie materiałów do działalności bieżącej	344,83
-zużycie energii	2 692,59
-zużycie wody /Branica/	50,75
<i>Zakup energii elektrycznej -GOKiS</i>	<i>5 765,25</i>
W tym:	
-energia	5 188,42
-woda	401,83
-gaz	175,00
<i>Zużycie materiałów na obiekcie sportowym, w tym:</i>	<i>7 556,70</i>
-zużycie materiałów/nawozy, wapno, paliwo	3 083,36
-zużycie energii	3 473,97
-zużycie wody	652,37
-zużycie materiałów do traktorka	347,00
Zakup usług remontowych	11 997,65
Usługi pozostałe	79 598,64
W tym:	
<i>Usługi w GOKiS</i>	<i>77 859,68</i>
-prowizja bankowa	360,00
-ścieki	439,46
-nieczystości stałe	1 296,00
-usługi kominiarskie	396,06
-usługi transportowe	2 588,81
-usługi elektryczne	450,00
-diety sędziowskie	1 974,00
-usługi związane z przesyłkami pocztowymi i kurierskimi	627,63
-usługi kserograficzne	4 670,77
-termy Uniejów	16 164,40
-pozostałe usługi	48 892,55
<i>Usługi na obiekcie sportowym, w tym:</i>	<i>989,20</i>
-nieczystości stałe	259,20
-przeгляд, ubezpieczenie i konserwacja traktorka	730,00
<i>Usługi w świetlicach, w tym:</i>	<i>749,76</i>
-nieczystości stałe i płynne / Branica/	118,80
-cyfra + Branica	199,20
-internet Branica	431,76
Zakup usług internetowych GOKiS	858,13
Zakup odzieży ochronnej	671,92
Zakup usług telekomunikacyjnych -telefon stacjonarny	1 203,15
Podróże krajowe służbowe	1 163,46

Różne opłaty i składki	1 297,80
Szkolenie pracowników	470,00
Ogółem	457 917,79

Stan środków na dzień 31 grudnia 2016 roku 49 769,05 zł.

Strata w wysokości 5 142,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku GOKiS posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 1 182,98 zł., należności krótkoterminowe nie występują. **Należności, zobowiązania wymagalne nie występują.**

Sporządziła: Janina Kurzawa

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Kurzawa
mgr Janina Kurzawa

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
Paweł Perdek
Paweł Perdek

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK ORAZ DODATKOWE
INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAPOLICACH**

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

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zapolicach w 2016 roku stan środków na rachunku bankowym na początku roku 2016 wynosił : 348,95

PRZYCHODY wynosiły-		206.136,56
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy wykorzystana -		177.616,44
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana -		178.000,00
2. Dotacja celowa z MK i DN	-	4.200,00
3. Kapitalizacja odsetek	-	33,42
4. Przychody z amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych -		24.286,70
KOSZTY ogółem -		206.103,14
1. Amortyzacja	-	37.962,99
- zakup książek	-	9.372,89
- amortyzacja środ.trwał.wart.niemater.	-	28.590,10
2. Zużycie materiałów i energii	-	9.336,92
- zużycie energii	-	3.038,05
- zużycie materiałów/mat.biur.tusze,tonery, środki czystości ,programy antywir.	-	4.285,63
- koszty opału i zużycie wody	-	2.013,24
3. Usługi obce	-	13.211,14
- usługi telekomunikacyjne	-	2.967,43
- prowizje bankowe	-	244,20
- zakup prasy,prenumerata czasopism	-	2.772,57
- szkolenie pracowników	-	770,00
- inne usługi/koszt.przesył.prześl.gaśnic/	-	6.456,94
4. Wynagrodzenia	-	118.566,79
- wynagrodzenia osobowe	-	114.936,79
- wynagrodzenia bezosob.umowy zleceń	.-	3.630,00
5. Ubezpieczenia społeczne.i inne świadczenia-		22.975,22
- składki na ubezp.społeczne	-	19.653,43
- świadczenia urlopowe	.-	3.281,79
- inne świadczenia na rzecz pracowników	-	40,00

6. Pozostałe koszty	-	4.050,08
- podróże służbowe	-	725,80
- ubezpieczenie wyposażenia	-	389,00
- inne koszty	-	2.935,28

Zysk z działalności biblioteki za 2016 rok wynosi : 33,42

Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł. amortyzuje się liniowo.
Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3.500 zł. amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% wartości w momencie zakupu.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	+ Zwiększenia - Zmniejszenia	Stan na koniec roku
4	Zestawy komputerowe, urządz. techn.	17.750,00	- 5.887,00	11.863,00
	Wartości niematerialne i prawne	26.066,40	-29.132,70	7.666,70

Rozliczenia międzyokresowe przychodów występują w Pasywach bilansu – Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - Inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 19.529,70 to otrzymana dotacja celowa z Instytucji Kultury i darowizna z Firmy Microsoft.

Należności i zobowiązania w bilansie nie występują.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wynosi – 883,18

Zapolyce , 22.02.2017r.

Opracowała
Barbara Wojtczak

Główna księgową
Barbara Wojtczak

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZAPOLICACH
Bożena Kochalska

GMINA ZAPOLICE
INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

1.	Własność praw majątkowych Gminy Zapolice		
	określenie	powierzchnia w ha	wartość
1.1	Grunty	203	14 410 779,68
1.2	Budynki	28	3 744 369,35
1.3	Budowle	6	2 511 081,51
1.4	Inne środki trwałe		24 693 755,08
1.5	pozostałe środki trwałe		1 478 060,32
1.6	Wartości niematerialne i prawne		253 844,96
1.7	Zbiory biblioteczne		208 773,90
1.8	Inwestycje nie zakończone		273 291,37
RAZEM		x	47 573 956,17

2.	Własność praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych		
	określenie	powierzchnia w ha	wartość
2.1	w wieczystym użytkowaniu, w tym	1	42 738,00
2.1.1	grunty	1	42 738,00
2.2	w użyczeniu w tym:		1 013 633,16
2.2.1	grunty	7	86 380,00
2.2.2	budynki	9	927 253,16
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	1 299 770,48

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 31.12.2015 do 31.12.2016				
	określenie	31.12.2015		31.12.2016	
		powierzchnia w ha	wartość	powierzchnia w ha	wartość
4.1	Grunty	188	12 810 520,78	203	14 410 779,68
4.2	Budynki	28	3 707 760,55	28	3 744 369,35
4.3	Budowle	6	2 511 081,51	6	2 511 081,51
4.4	Inne środki trwałe		24 380 126,90		24 693 755,08
4.5	pozostałe środki trwałe		1 429 930,17		1 478 060,32
4.6	Wartości niematerialne i prawne		239 712,76		253 844,96
4.7	Zbiory biblioteczne		199 817,33		208 773,90
4.8	Inwestycje nie zakończone		85 772,73		273 291,37
RAZEM		x	45 364 722,73	x	47 573 956,17

5.	Zmiany we własności praw majątkowych Gminy Zapolice o ograniczonych prawach rzeczowych				
	określenie	31.12.2015		31.12.2016	
		powierzchnia, w ha	wartość	powierzchnia, w ha	wartość
5.1	w wieczystym użytkowaniu, w tym:	1	23 268,00	1	42 738,00
5.1.1	grunty	1	23 268,00	1	42 738,00
5.2	w użyczeniu, w tym:		961 669,14		1 013 633,16
5.2.1	grunty	7	86 380,00	7	86 380,00
5.2.2	budynki	9	875 289,14	9	927 253,16
5.3	w dzierżawie, w tym:		230 908,32		243 399,32
5.3.1	grunty	2	64 515,00	3	77 006,00
5.3.2	budynki	1	166 393,32	1	166 393,32
RAZEM		x	1 215 845,46	x	1 299 770,48

6.	Dochody uzyskane z wykonywania praw własności	
	określenie	wartość
6.1	ze sprzedaży	4 584,00
6.1.1	nieruchomości gruntowe	0,00
6.1.2	lokale mieszkalne	4 584,00
6.1.3	inne	0,00
6.2	użytkowanie wieczyste	2 259,92
6.3	dzierżawa	37 368,26
6.3.1	nieruchomości gruntowe	1 714,22
6.3.2	lokale mieszkalne	0,00
6.3.3	inne	35 654,04
6.4	najem	32 417,61
6.4.1	nieruchomości gruntowe	0,00
6.4.2	lokale mieszkalne	9 202,56
6.4.3	inne	23 215,05
RAZEM		76 629,79
7.	Należności z wykonania praw własności	
	określenie	wartość
7.1	ze sprzedaży	4 584,00
7.1.1	nieruchomości gruntowe	0,00
7.1.2	lokale mieszkalne	4 584,00
7.1.3	inne	0,00
7.2	użytkowanie wieczyste	2 259,92
7.3	dzierżawa	37 368,26
7.3.1	nieruchomości gruntowe	1 714,22
7.3.2	lokale mieszkalne	0,00
7.3.3	inne	35 654,04
7.4	najem	32 417,61
7.4.1	nieruchomości gruntowe	0,00
7.4.2	lokale mieszkalne	9 202,56
7.4.3	inne	23 215,05
RAZEM		76 629,79

8.	Informacje mające wpływ na stan mienia		
	Inwestycje w toku	wartość	
8.1	Modernizacja budynku szkoły w Zapolicach	21 719,00	
8.2	Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o publiczne przedszkole	104 917,82	
8.3	Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich	50,00	
8.4	Projekt p.n: Aktywna Dolina Rzeki Warty	1 171,68	
8.5	Przebudowa drogi w m. Rembieszów Kolonia	6 765,00	
8.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia gm. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej	23 935,60	
8.7	Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna	1 629,00	
8.8	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Zapolice	21 035,50	
8.9	Przebudowa, rozbudowa i remont zdegradowanego budynku zlokalizowanego w m. Holendry 17 wraz z zakupem wyposażenia w celu adaptacji na mieszkania socjalne wspomagające oraz świadczenie usług opieki nad dziećmi nad dziećmi do lat 3	25 399,50	
8.10	Budowa oczyszczalni ścieków w Zapolicach	61 008,00	
8.11	Przebudowa ujścia rowu melioracyjnego R-A-1 poprzez budowę koryta rowu otwartego wraz z przepustami \varnothing 600 mm	3 799,47	
8.12	Termomodernizacja, przebudowa wewnątrz oraz zagospodarowanie terenu GOKiS w Zapolicach	15,80	
8.13	Poprawa warunków funkcjonowania stadionu sportowego w m. Strońsko, gm. Zapolice poprzez budowę budynku szatni oraz zakup wyposażenia	1 845,00	
RAZEM			273 291,37
9.	Infrastruktura komunalna - zestawienie ilościowe majątku stanowiące własność Gminy Zapolice		
	określenie	jednostka miary	wartość
9.1	Drogi gminne		11 138 581,75
9.2	Sieć wodociągowa		4 894 301,98
9.3	Sieć kanalizacyjna		5 707 289,61
RAZEM			21 740 173,34
10.	Infrastruktura komunalna - zasób mieszkaniowy		
	określenie	ilość	wartość
10.1	Lokale mieszkalne	2	47 778,57
10.2	Lokale użytkowe	19	3 632 469,48
10.3	Budynki	3	7 403,20
10.4	Pozostałe budynki	4	68 789,60
RAZEM			3 756 440,85

11. Mienie Gminy Zapolice w podziale na jednostki organizacyjne											
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grundy			Wartość księgowa						RAZEM
		powierzchnia w ha	wartość	Budynki	Inne środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne			
1.	Urząd Gminy Zapolice	203	14 410 779,68	2 882 019,06	26 750 905,09	61 982,70	563 380,33	0,00		44 669 066,86	
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0		0	45 749,10	13 136,93	37 030,42	0		95 916,45	
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	0		862 350,29	264 896,37	49 661,23	602 380,77	46 717,37		1 826 006,03	
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0		0	6 612,40	1 490,76	111 251,74	0		119 354,90	
5.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	0		0	83 575,49	2 639,80	127 880,22	0		214 095,51	
6.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	0		0	53 098,14	124 933,54	36 136,84	162 056,53		376 225,05	
	RAZEM	x	14 410 779,68	3 744 369,35	27 204 836,59	253 844,96	1 478 060,32	208 773,90		47 300 664,80	

12. Wykaz jednostek budżetowych Gminy Zapolice z ich majątkiem			
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Urząd Gminy Zapolice	32 985 461,67	44 669 066,86
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach	0,00	95 916,45
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	265 221,32	1 826 326,02
4.	Publiczne Przedszkole w Zapolicach	0	119 354,90
	RAZEM	33 250 682,99	46 710 664,23

13. Wykaz instytucji kultury Gminy Zapolice z ich majątkiem		
Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość brutto
		Umorzenie

1.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach	59 058,77	155 036,74	214 095,51
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach	19 529,70	356 695,35	376 225,05
	RAZEM	78 588,47	511 732,09	590 320,56

14. Zestawienie zbiorcze				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umożliwienie	Wartość brutto
1.	Jednostki budżetowe	33 250 682,99	13 459 981,24	46 710 664,23
2.	Instytucje kultury	78 588,47	511 732,09	590 320,56
	RAZEM	33 329 271,46	13 971 713,33	47 300 984,79

SKARBNIK GMINY
Barbara Ojbińska

WÓJT
GMINY ZAPOLICE
mgr Witold Oleszczyk

