

SPIS TREŚCI

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2009.....	1
II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2009.....	11
1. DOCHODY WŁASNE.....	11
2. SUBWENCJA OGÓLNA.....	14
3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA.....	15
4. ŚRODKI FUNDUSZY CELOWYCH.....	16
5. ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	16
6. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.....	16
7. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31.12.2009 R.....	17
III. REALIZACJA WYDATKÓW.....	18
1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	18
2. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12. 2009 R.....	43
3. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANU NAKŁADÓW.....	44
4. PRZYCHODY I ROZCHODY.....	45
5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	46
IV. ZAŁĄCZNIK NR 1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORT W ZAPOLICACH	
V. ZAŁĄCZNIK NR 2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAPOLICACH	

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2009

Rada Gminy Zapolice Uchwałą Nr XXI/142/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zapolice na 2009 rok uchwaliła:

- dochody na kwotę 10 372 725,00 zł,
- wydatki na kwotę 12 213 043,00 zł,
- przychody budżetu 2 810 600,00 zł,
- rozchody w wysokości 970 282,00 zł.

W roku 2009 w trakcie wykonywania budżetu dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Nr **XXII/151/09** z dnia 28 stycznia 2009 roku zwiększono plan przychodów o kwotę **117 500,00 zł.** w § 9520 z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn.: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marzynek etap IA finansowane po stronie wydatków w dziale 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 pozostała działalność § 6050

2. Uchwałą Nr **XXIII/157/09** z dnia 23 lutego 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **172 866,78 zł.** z tytułu otrzymanej refundacji poniesionych wydatków na zrealizowane w 2008 roku zadanie pn.: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zapolicach. Po stronie wydatków zwiększenie dotyczyło działu 600. Transport i łączność o kwotę **127 866,78 zł** z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi powiatowej 4915E na odcinku Zduńska Wola – Ptaszkowice do granic powiatu,
- przebudowa drogi gminnej Marzynek – Młodawin Górny – Wygietłów,
- przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Zapolice.

Niniejszą uchwałą zwiększono również plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **30 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: nabycie zabudowanej działki Nr 114/2 i udziału w prawie własności działki Nr 114/1 w Ptaszkowicach oraz o kwotę **15 000,00 zł** w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie pn.: remont świetlicy wiejskiej w Branicy /projekt/;

3. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr **4/09** z dnia 18 marca 2009 roku zwiększono dochody i wydatki dotyczące zadań własnych o kwotę **64 733,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;

4. Zarządzeniem Nr **5/09** Wójta Gminy z dnia 31 marca 2009 roku dokonano zmian polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków dotyczących zadań własnych z tytułu ustalonych dla Gminy Zapolice dotacji o kwotę **109 896,00 zł**,
 - w dziale 801 oświata i wychowanie plan dotacji zwiększono o kwotę 31 650,00 zł,
 - w dziale 852 pomoc społeczna plan dotacji zwiększono o kwotę 78 246,00 zł
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę **38 551,00 zł**.
Zwiększenie dotyczy działu 852 Pomoc społeczna;
- zmniejszeniu dochodów i wydatków w planie zadań własnych o kwotę **7 573,00 zł** w dziale 852 Pomoc społeczna;
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków na zadania własne o kwotę **104 615,00 zł**;

5. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr **9/09** z dnia 23 kwietnia 2009 roku:

- zwiększono plan dochodów i wydatków na zadania zlecone o kwotę **4 390,00 zł** w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tytułu otrzymania dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;
- zwiększono plan dochodów na zadania własne o kwotę **104 615,00 zł** w dziale 758 różne rozliczenia z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.;
- zmniejszono plan po stronie dochodów i wydatków budżetu o kwotę **104 615,00 zł** poprzez uchylene § 5 z zarządzenia Nr 5/09 Wójta Gminy z dnia 31.03.2009 r.;

6. Uchwałą Nr **XXIV/175/09** Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **75 879,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę **104 615,00 zł**;

7. Uchwałą Nr **XXV/179/09** Rady Gminy z dnia 15 maja 2009 roku dokonano w budżecie gminy zmian polegających na zwiększeniu planu przychodów na 2009 rok z tytułu kredytów i pożyczek i planu wydatków o kwotę **715 376,00 zł**;

8. Zarządzeniem Nr **13/09** z dnia 18 maja 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększono dochody i wydatki w planie

- zadań zleconych dla działu 010 rolnictwo i łowiectwo o kwotę **78 897,56 zł** z przeznaczenie dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- zadań własnych w dziale 600 transport i łączność o kwotę **503 326,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację inwestycji: przebudowa drogi gminnej Nr 119010E Swędzieniejewice-Wygiełzów;

9. Zarządzeniem Nr **16/09** Wójta Gminy z dnia 8 czerwca 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **25 599,00 zł**. Zwiększenie dotyczyło:

- przyznanej dotacji celowej na zadania własne realizowane w ramach pomocy społecznej dział 852 w wysokości 21 639,00 zł.;
- przyznanej dotacji na sfinansowanie przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach zadań zleconych gminie kwota 3 960,00zł;

10. Uchwałą Nr **XXVI/188/09** Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2009 roku wprowadzono do planu zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach w ramach projektu „Dobry Start”. Kwota zwiększenia dochodów i wydatków **104 715,00 zł**;

11. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr **20/09** z dnia 30 czerwca 2009 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 854. Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu otrzymanej dotacji na zadania własne - zakup podręczników dla uczniów **18 776,00 zł**.

12. Zarządzeniem Nr **29/09** z dnia 14 sierpnia 2009 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:

1) zwiększeniu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę **42 248,00 zł**, z tego:

- zadania własne 25 449,00 zł,
- zadania zlecone 16 799,00 zł.

2) zmniejszeniu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone o kwotę **16 799,00 zł**.

13. Zarządzeniem Nr **34/2009** z dnia 11 września 2009 roku:

- zwiększono dochody i wydatki budżetowe dotyczące dotacji celowych na zadania własne o kwotę **20 515,00 zł**,
- zmniejszono dochody i wydatki dotyczące zadań zleconych o kwotę **38 905,00 zł**,
- zmniejszono dochody i wydatki dotyczące realizacji zadań własnych finansowanych z dotacji celowych o kwotę **15 823,00 zł**.

14. 30 września 2009 roku zarządzeniem Nr 35/2009 zwiększono dochody i wydatki o kwotę **4 335,00 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadania własne.

15. Uchwałą Nr XXVII/198/09 z dnia 30 września 2009 roku zwiększono plan wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę **77 256,89 zł** - zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marzynek etap IB. Zwiększenie wydatków wynikało z umorzenia pożyczek udzielonych gminie przez WFOŚiGW w Łodzi. Wymienioną wyżej uchwałą zmniejszono rozchody o wartość umorzenia pożyczek tj. o kwotę **77 256, 89 zł**.

16. Uchwałą Nr XXVII/199/2009 wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę **1 475 756,89 zł** w działach:
 - 600 transport i łączność o kwotę 395 000,00 zł,
 - 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 080 756,89zł,
- 2) zmniejszono dochody i wydatki gminy o kwotę **42,00 zł** z tytułu udziałów we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) zwiększono dochody i wydatki o kwotę **11 043,70 zł** .
- 4) zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **1 380 756,89 zł**,
- 5) zmniejszono plan przychodów z tytułu zmniejszenia deficytu o kwotę - **95 000,00 zł**.

17. Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 5 listopada 2009 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego zwiększono dochody i wydatki o kwotę **65 746,00 zł** dotacja celowa na zadania własne.

18. Zarządzeniem Nr 47/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku wprowadzono kolejne zmiany w budżecie gminy:

- zwiększono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych o kwotę **59 878,69 zł**,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę **26 271,00 zł**, - dotyczy dotacji celowych na finansowanie zadań własnych.

19. Zarządzeniem Nr 49/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę **690,00 zł.**

20. Uchwałą Nr XXIX/206/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku Rada Gminy dokonała zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **4 000,00 zł** z tytułu otrzymanej dotacji z PZU S.A. w Łodzi .

21. Zarządzeniem Nr 50/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę **16 546,00 zł.** i o kwotę **165 000,00 zł.** z tytułu otrzymanej dotacji z Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne p.n. „przebudowa drogi gminnej Nr 119010E Zduńska Wola – Swędzieniejewice – Wygielzów.

22. Zarządzeniem Nr 51/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę **34 042,12 zł.**

23. Uchwałą Nr XXX/210/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku zmniejszono plan wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność i zwiększono plan rozchodów o kwotę **75 000,00 zł.**

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian budżet Gminy Zapolice na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów	11 993 600,85zł,
- plan wydatków	13 193 294,85zł,
- planowane przychody	2 167 719,11zł,
- planowane rozchody	968 025,11zł,
- planowany deficyt	1 199 694,00zł.

Wykonanie dochodów i wydatków wyniosło odpowiednio:

- dochody ogółem	11 948 756,56 zł
- wydatki ogółem	11 911 416,30zł.

Nadwyżka budżetowa rozumiana jako różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 37 340,26zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 99,62 %, wydatki wykonano w 90,28 %.

Realizacja dochodów gminy według działów za 2009 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%wyk.	% udz. wyk.	Zadania własne		% wyk.	Zadania zlecone		% wyk.
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010.	Rolnictwo i łowiectwo	161 076,37	165 408,10	102,69	1,38	16 000,00	20 331,73	127,07	145 076,37	145 076,37	100,00
020.	Leśnictwo	2 100,00	1 466,76	69,85	0,01	2 100,00	1 466,76	69,85	-	-	-
600.	Transport i łączność	670 326,00	668 952,47	99,80	5,60	670 326,00	668 952,47	99,80	-	-	-
700.	Gospodarka mieszkaniowa	351 944,00	200 116,62	56,86	1,67	351 944,00	200 116,62	56,86	-	-	-
750.	Administracja publiczna	257 808,78	318 542,39	123,56	2,67	185 968,78	248 010,45	133,36	71 840,00	70 531,94	98,18
751.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 130,00	9 076,00	99,41	0,08	-	-	-	9 130,00	9 076,00	99,41
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	2 389,73	99,57	0,02	-	-	-	2 400,00	2 389,73	99,57
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 483 558,00	2 494 681,97	100,45	20,88	2 483 558,00	2 494 681,97	100,45	-	-	-
758.	Różne rozliczenia	5 699 216,00	5 706 896,79	100,13	47,76	5 699 216,00	5 706 896,79	100,13	-	-	-
801.	Oświata i wychowanie	169 525,70	151 033,59	89,09	1,26	169 525,70	151 033,59	89,09	-	-	-
851.	Ochrona zdrowia	42 550,00	44 159,00	103,78	0,37	42 550,00	44 159,00	103,78	-	-	-
852.	Pomoc społeczna	1 901 243,00	1 898 122,13	99,84	15,89	442 558,00	440 486,03	99,53	1 458 685,00	1 457 636,10	99,93
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 844,00	69 627,44	62,25	0,58	111 844,00	69 627,44	62,25	-	-	-
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 879,00	218 283,58	166,78	1,83	130 879,00	218 283,58	166,78	-	-	-
Razem		11 993 600,85	11 948 756,57	99,63	100,00	10 306 469,48	10 264 046,43	99,59	1 687 131,37	1 684 710,14	99,86

Wykonanie dochodów gminy za 2009 rok według działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	161 076,37	165 408,10	102,69
020.	Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	1 466,76	69,85
600.	Transport i łączność	2 000,00	670 326,00	668 952,47	99,80
700.	Gospodarka mieszkaniowa	351 944,00	351 944,00	200 116,62	56,86
750.	Administracja publiczna	72 240,00	257 808,78	318 542,39	123,56
751.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	9 130,00	9 076,00	99,41
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	2 400,00	2 389,73	99,57
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 483 600,00	2 483 558,00	2 494 681,97	100,45
758.	Różne rozliczenia	5 594 601,00	5 699 216,00	5 706 896,79	100,13
801.	Oświata i wychowanie	135 600,00	169 525,70	151 033,59	89,09
851.	Ochrona zdrowia	42 550,00	42 550,00	44 159,00	103,78
852.	Pomoc społeczna	1 613 910,00	1 901 243,00	1 898 122,13	99,84
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	111 844,00	69 627,44	62,25
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	130 879,00	218 283,58	166,78
	Razem	10 372 725,00	11 993 600,85	11 948 756,57	99,63
	§ 9520 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 810 600,00	2 167 719,11	1 349 186,51	62,24
	Razem	13 183 325,00	14 161 319,96	13 297 943,08	93,90

Wykonanie dochodów gminy za 2009 roku według źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	161 076,37	165 408,10	102,69
	01010.	Infrastruktura techniczna i sanitacyjna wsi	16 000,00	16 000,00	20 331,73	127,07
	01095.	Pozostała działalność	-	145 076,37	145 076,37	100,00
020.		Leśnictwo	2 100,00	2 100,00	1 466,76	69,85
	02095.	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	1 466,76	69,85
600.		Transport i łączność	2 000,00	670 326,00	668 952,47	99,80
	60016.	Drogi publiczne gminne	2 000,00	670 326,00	668 952,47	99,80
700.		Gospodarka mieszkaniowa	351 944,00	351 944,00	200 116,62	56,86
	70005.	Gospodarka grunt. i nieruch.	351 944,00	351 944,00	200 116,62	56,86
750		Administracja publiczna	72 240,00	257 808,78	318 542,39	123,56
	75011.	Urzędy wojewódzkie	72 240,00	72 042,00	70 884,44	98,39
	75023.	Urzędy gmin	-	185 766,78	181 884,77	97,91
	75075.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	9 014,76	-
	75095.	Pozostała działalność	-	-	56 758,42	-
751.		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	9 130,00	9 076,00	99,41
	75101.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	778,20	99,77
	75113.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8 350,00	8 297,80	99,37
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	2 400,00	2 389,73	99,57
	75414.	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 389,73	99,57
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 483 600,00	2 483 558,00	2 494 681,97	100,45
	75601.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 542,20	77,11
	75615.	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	338 200,00	338 200,00	424 109,50	125,40
	75616.	Wpływy z pod. rol., pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	839 400,00	839 400,00	877 963,76	104,59

	75618.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	15 000,00	15 000,00	17 198,00	114,65
	75621.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 289 000,00	1 288 958,00	1 173 868,51	91,07
758.		Różne rozliczenia	5 594 601,00	5 699 216,00	5 706 896,79	100,13
	75801.	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 866 673,00	2 971 288,00	2 971 288,00	100,00
	75807.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 639 554,00	2 639 554,00	2 639 554,00	100,00
	75814.	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	6 893,11	689,31
	75816.	Wpływy do rozliczenia	-	-	1 787,68	-
	75831.	Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin	87 374,00	87 374,00	87 374,00	100,00
801.		Oświata i wychowanie	135 600,00	169 525,70	151 033,59	89,09
	80101.	Szkoły podstawowe	-	2 143,70	2 143,70	100,00
	80104.	Przedszkola	30 600,00	30 600,00	36 210,40	118,33
	80148.	Stołówki szkolne	105 000,00	105 000,00	80 898,00	77,05
	80195.	Pozostała działalność	-	31 782,00	31 781,49	100,00
851.		Ochrona zdrowia	42 550,00	42 550,00	44 159,00	103,78
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 550,00	42 550,00	44 159,00	103,78
852.		Pomoc społeczna	1 613 910,00	1 901 243,00	1 898 122,13	99,84
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 069,00	1 428 370,00	1 437 717,25	100,65
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 007,00	5 934,00	5 445,63	91,77
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	76 082,00	112 473,00	104 818,58	93,19
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	94 752,00	212 802,00	204 680,42	96,18
	85228.	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	6 796,25	226,54
	85295.	Pozostała działalność	-	138 664,00	138 664,00	100,00
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	111 844,00	69 627,44	62,25
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	-	111 844,00	69 627,44	62,25
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	130 879,00	218 283,58	166,78
	90095.	Pozostała działalność	55 000,00	130 879,00	218 283,58	46,90
		Razem dochody	10 372 725,00	11 993 600,85	11 948 756,57	99,63
	§ 9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 810 600,00	2 167 719,11	1 349 186,51	62,24
		Razem dochody	13 183 325,00	14 161 319,96	13 297 943,08	99,90

Dochody zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	-	145 076,37	145 076,37	100,00
	01095.	Pozostała działalność	-	145 076,37	145 076,37	100,00
750.		Administracja publiczna	71 840,00	71 840,00	70 531,94	98,18
	75011.	Urzędy wojewódzkie	71 840,00	71 840,00	70 531,94	98,18
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	780,00	9 130,00	9 076,00	99,41
	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	778,20	99,77
	75113.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8 350,00	8 297,80	99,37
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	2 400,00	2 389,73	99,57
	75414.	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 389,73	99,57
852.		Pomoc społeczna	1 470 198,00	1 458 685,00	1 457 636,10	49,47
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 069,00	1 428 172,00	1 428 150,56	100,00
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 007,00	4 211,00	4 071,60	96,69
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 122,00	26 302,00	25 413,94	96,62
Razem		Zadania zlecone	1 545 218,00	1 687 131,37	1 684 710,14	99,86

II. REALIZACJA DOCHODÓW W ROKU 2009

W roku 2009 dochody zaplanowano w wysokości 11 993 600,85 zł, a zrealizowano w kwocie 11 948 756,57 zł t.j w 99,63% z tego:

-dochody bieżące – plan 10 952 408,07 zł wykonanie 11 071 686,01 zł realizacja - 101,09%

w tym na:

zadania zlecone – plan 1 687 131,37 zł wykonanie 1 684 710,14 zł realizacja – 99,86%

-dochody majątkowe - -plan 1 041 192,78 zł wykonanie 877 070,56 zł realizacja 84,24%

1. DOCHODY WŁASNE – wykonanie 3 193 855,20 zł

Wpływ środków do budżetu gminy z tytułu dochodów własnych zaplanowano w wysokości 3 180 074,70zł, a wykonano 3 193 855,20 zł, co stanowi 100,43 %.

Źródłami dochodów własnych gminy są:

1)Wpływy z podatków -1 292 468,41 zł

Dochody z tytułu podatków zaplanowano w wysokości 1 164 800,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 110,96% przy czym największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) od nieruchomości – 737 462,37 zł, co stanowi 112,09% planu, w tym od osób prawnych 376248,50zł(117,95%) i od osób fizycznych 361 213,87zł (106,58%).
- b) rolnego – 342 405,85.zł co stanowi (104,23%) planu w tym od osób prawnych 2 609,00zł (70,51%) i od osób fizycznych 339 796,85 zł (104,23%).
- c) leśnego -23 591,00zł co stanowi (100,82%) planu w tym od osób prawnych10 806,00zł (102,91%) i od osób fizycznych 12783,00zł (99,11 %).
- d) od środków transportowych 85 640,00zł co stanowi (131,75%) planu, w tym od osób prawnych 33,971,00zł (679,42 %) i od osób fizycznych 51 669,0,0zł (86,11%),
- e) dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1 526,20zł co stanowi (76,31%) planu. Podatek jest pobierany i przekazywany Gminie przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju.
- f) od spadków i darowizn 4 444,00zł co stanowi (24,69%) planu. Podatek jest pobierany i przekazywany Gminie przez Urzędy Skarbowe z terenu kraju,
- g) od czynności cywilnoprawnych 97 398,99zł co stanowi (139,14%) planu. Podatek jest pobierany i przekazywany Gminie przez Urzędy Skarbowe z tereny całego kraju.

2)wpływy z opłat – 135 598,45 zł

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 139 250,00 zł a wykonano w wysokości 135 598,45zł, co stanowi (97,38%) planu.

Dochody w tej grupie pochodzą z opłat wymienionych niżej:

- a) skarbowej – 17 198zł (114,65%)
- b) targowej – 365,00zł (182,50%)
- c) eksploatacyjnej – 68 725,20zł (98,18%)
- d) inne stanowiące dochody gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów 49 310,25 zł (88,22%) w tym największy (103,78%) udział ma opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizacja pozostałych opłat przedstawia się następująco:

- za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za zmianę tego wpisu 1 849,55 (36,99%),
- za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 44 159,00zł (103,78%). Jest to opłata pobierana za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wynika z ustawy „o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń, ilości punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu.
- adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału 1 490,45zł (29,81%)
- koszty wysyłania upomnień 1 811,25 zł

3) dochody z majątku gminy – **146 375,78zł**

Dochody z majątku gminy zaplanowano na poziomie 292 744,00 zł a wykonano w wysokości 50,00%

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	11 993 600,85	11 948 756,57	99,63
Dochody z majątku, w tym:	292 744,00	146 375,78	50,00
Dzierżawa, najem	87 244,00	102 889,33	117,93
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5 500,00	7 608,50	138,33
Sprzedaż składników majątku	200 000,00	35 877,95	17,94

Największy wpływ w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu:

- a) dzierżawy i najmu, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 102 889,33zł co daje (117,93%) planu w tym: dzierżawa wodociągów – 20 171,73zł, dzierżawa obwodów łowieckich – 1 466,76 zł, czynsze za lokale – 29 640,84zł, czynsz dzierżawny Kopalni Kruszywa – 51 500,00zł, czynsze za działki – 110,00zł.
- b) użytkowanie wieczyste – 7 608,50 co daje (138,33%) planu ,
- c) sprzedaż składników majątku – 35 877,95zł (17,94%) dochody uzyskano z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych .

4) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **9 919,19zł**

Dochody zaplanowano w wysokości 400,00 zł a wykonano 2 492,25%.

5) odsetki od nieterminowo przekazanych należności stanowiących dochód gminy – **8 604,26 zł** plan 8 000,00zł (107,55%)

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 121,25zł (88,82%),
- b) odsetki od nieterminowych wpłat dzierżaw – 1 483,01zł.

6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy -**12 521,46 zł** plan 3 300,00 (379,44%)

- a) odsetki od lokat terminowych – 5 864,78zł,
- b) pozostałe odsetki 2 976,01zł.
- c) pozostałe odsetki od sprzedaży ratalnej lokali – 3 680,67zł (160,03%),

7) dochody z usług -**176 035,93 zł**

Dochody w tej grupie zaplanowano w wysokości 182 600,00zł a wykonano 96,40%.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Za wykonanie odbitek ksero		19,20	
Oplaty za wyżywienie w przedszkolu	19 600,00	19 920,40	101,63
Za obiady na stołówce szkolnej	105 000,00	80 898,00	77,04
Usługi opiekuńcze	3 000,00	6 796,25	226,54
Oplaty za odprowadzenie ścieków	55 000,00	68 402,08	124,37
Łącznie	182 600,00	176 035,93	96,40

8) udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa – **1 173 868,51 zł** plan – 1 288 958,00(91,07%)

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 168 030,00zł ,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 5 838,51zł.

Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) został wykonany na poziomie (145,96%), a udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) na poziomie (90,90%). Plany w/w dochodów zostały ustalone na podstawie pism z Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych oraz przewidywanego wykonania.

9) otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - **86 954,26 zł** plan 11 000,00zł wykonanie t.j 790,49%

- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne 61 649,50
- czesne w przedszkolu 16 290,00,
- darowizny na Dni Zapolice 9 014,76

10) Wpływy z różnych dochodów – **151 508,95zł** plan 88 922,70zł (170,38%)

- zajęcie pasa drogowego 626,64zł
- odszkodowanie PZU 2 143,70zł
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych przez gminę wydatków w związku z zatrudnieniem pracowników publicznych i interwencyjnych 56 758,42zł
- wynagrodzenie dla płatnika dokonującego wypłaty zasiłków ZUS 377,89zł
- zwrot nadpłaconego podatku PIT 4 za 2008 3 370,30zł
- przyłącza 12 151,00zł
- zwrot podatku VAT z 2008 roku 76 081,00zł

2. SUBWENCJA OGÓLNA - wykonanie 5 698 216,00 zł

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 10 października 2008 r., w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 5 593 601,00zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin Minister Finansów, pismem z dnia 31 stycznia 2009 r. zwiększył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 104 615,00zł. Ostateczny plan dochodów Gminy z tytułu subwencji ogólnej po zmianach wyniósł 5 698 216,00zł i został wykonany w 100%.

- 1) część oświatowa – 2 971 288,00zł,
- 2) część równoważąca – 87 374,00zł,

3) część wyrównawcza – 2 639 554,00zł

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA –wykonanie 2 616 974,57 zł

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 2 668 728,37zł i został wykonany w 98,06% z czego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami- **1 684 710,14zł** (99,85%), z tego przez:

- Wojewodę Łódzkiego 1 675 634,14zł
- Krajowe Biuro Wyborcze 9 076,00zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zaplanowano w wysokości 1 687 131,37zł .

2) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – **932 264,43zł (94,97%)**.

Na realizację zadań własnych Gminy Wojewoda Łódzki przyznał środki w wysokości 981 597,00zł. Otrzymane środki przeznaczone były na realizację zadań:

- wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzeń pracownikom socjalnym zatrudnionych 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”,
- dofinansowania poniesionych kosztów przez pracodawców realizujących przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka szkolna”,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów potrzebujących szczególnego wsparcia,
- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa DG 119010E Zduńska Wola- Swędzieniejewice- Wygielzów, realizowanego w ramach programu wieloletniego

pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, kwota dotacji 503 325,83zł.

4. ŚRODKI FUNDUSZY CELOWYCH – 165 000,00 zł.

Plan dochodów środków z funduszy celowych wyniósł po zmianach 165 000,00zł i został wykonany w 100%.

Dotacja pochodziła z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego i przeznaczona była na modernizację drogi Zduńska Wola- Swędzieniejewice-Wygiełzów.

5. ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH– 172 866,78 zł.

Środki otrzymano zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu: „Zmiana procesu produkcji i dystrybucji energii cieplnej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Zapolicach”.

6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.

Plan dochodów ustalono na kwotę 4 000,00 zł. Dochody wykonano wysokości 5 250,60 zł co stanowi (131,26%).

Pozyskano środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Gminy.

7. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 96 593,42 zł.

Plan dochodów z funduszy strukturalnych wynosił 99 450,00zł a wykonanie 91 736,77 zł.

Plan dochodów z środków krajowych na współfinansowanie projektu z środków krajowych wynosił 5 265,00 zł, wykonanie 4 856,65 zł.

Z środków tych realizowano projekt pn: ”Dobry Start”, w ramach działania 7.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji , Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” POKL realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach.

8. INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT NA DZIEŃ 31. 12. 2009 R.

Łączne należności gminy z tytułu podatków i opłat na koniec roku 2009 wynosiły 371 266,44 zł. w tym wymagalne 274 010,79 zł. Największa kwota należności 192 502,30 zł występuje w dziale 852 Pomoc Społeczne i wynika z zadłużeń alimentacyjnych tj. z Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Kolejna co do wielkości kwota zadłużenia dotyczy łącznego zobowiązania pieniężnego.

Z płatnościami z tego tytułu zalega 169 podatników na kwotę 89 897,27zł. Na zaległe zobowiązania wystawiono 339 sztuk upomnień na kwotę 89 816,50 zł oraz 48 tytułów wykonawczych na kwotę 37 511,10 zł.

W podatku od środków transportu zaległości wynoszą 9 709,00zł. W opłacie zalega 4 podatników indywidualnych i 2 podmioty – wystawiono tytuły wykonawcze. Należności z tytułu czynszu najmu wynoszą 3 956,71zł. Zaległość wynika z faktu nie płacenia czynszu przez 6 najemców, w tym jedna zaległość została rozłożona na raty.

Z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków zaległości wynoszą 5 531,66zł i pochodzą od 22 użytkowników. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Kwota 5 006,40 to należność z tytułu dzierżawy wodociągów. Dzierżawca w miesiącu grudniu 2009 roku uregulował część faktury obciążającej go z tytułu czynszu dzierżawnego.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

1. REALIZACJA WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku ustalono na kwotę **13 193 294,85 zł.**, spłaty kredytów i pożyczek **968 025,11 zł.** Łączny plan wydatków i rozchodów zaplanowano na kwotę **14 161 319,96 zł.**

Wydatki gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. zostały wykonane w kwocie **11 911 416,30 zł.**, co stanowi **90,28 %** planowanego wykonania, spłaty kredytów i pożyczek **964 918, 08 zł .** tj. **99,68 %** planowanego wykonania. Kwota **1 684 710,14 zł.** wykonania wydatków, to zadania zlecone gminie, stanowią one **99,86 %** wykonania planu, a kwota **10 226 706,16 zł.**, to zadania własne gminy, które stanowią **88,88 %** wykonania planu / tabela Nr 5 /.

Według rodzajów wydatków środki finansowe przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 9 482 850,71 zł.
2. wydatki majątkowe 2 428 565,59 zł.
3. spłaty kredytów i pożyczek 964 918,08 zł.

Wykonanie wydatków gminy według działów z podziałem na zadania własne i zlecone za 2009 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%wyk.	% udz. wykon.	Zadania własne		% wyk.	Zadania zlecone		% wyk.
						Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010.	Rolnictwo i łowiectwo	214 826,37	208 558,26	97,08	1,75	69 750,00	63 481,89	91,01	145 076,37	145 076,37	100,00
600.	Transport i łączność	2 041 044,78	1 797 776,33	88,08	15,09	2 041 044,78	1 797 776,33	88,08	-	-	-
630.	Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700.	Gospodarka mieszkaniowa	138 800,00	117 886,00	84,93	0,99	138 800,00	117 886,00	84,93	-	-	-
750.	Administracja publiczna	1 613 079,00	1 474 165,09	91,39	12,38	1 541 239,00	1 403 633,15	91,07	71 840,00	70 531,94	98,18
751.	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 130,00	9 076,00	99,41	0,08	-	-	-	9 130,00	9 076,00	99,41
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 617,00	133 361,73	91,58	1,12	143 217,00	130 972,00	91,45	2 400,00	2 389,73	99,57
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 500,00	41 592,23	82,36	0,35	50 500,00	41 592,23	82,36	-	-	-
757.	Obsługa długu publicznego	156 377,00	102 878,77	65,79	0,86	156 377,00	102 878,77	65,79	-	-	-
758.	Różne rozliczenia	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-
801.	Oświata i wychowanie	3 898 834,70	3 880 146,55	99,52	32,58	3 898 834,70	3 880 146,55	99,52	-	-	-
851.	Ochrona zdrowia	44 550,00	30 474,25	68,40	0,26	44 550,00	30 474,25	68,40	-	-	-
852.	Pomoc społeczna	2 304 301,00	2 286 420,06	99,22	19,20	845 616,00	828 783,96	98,01	1 458 685,00	1 457 636,10	99,93
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 437,00	196 076,84	82,23	1,65	238 437,00	196 076,84	82,23	-	-	-
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 901 168,00	1 221 764,70	64,26	10,26	1 901 168,00	1 221 764,70	64,26	-	-	-
921.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 630,00	365 282,06	99,36	3,07	367 630,00	365 282,06	99,36	-	-	-
926.	Kultura fizyczna i sport	46 000,00	45 957,43	99,91	0,39	46 000,00	45 957,43	99,91	-	-	-
	Razem	13 193 294,85	11 911 416,30	90,28	100,00	11 506 163,48	10 226 706,16	88,88	1 687 131,37	1 684 710,14	99,86

Struktura wydatków za 2009 roku przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	% udział wyk.
Wydatki majątkowe/inwestycje	2 910 745,00	3 197 192,78	2 428 565,59	75,96	20,39
Wydatki bieżące z tego:	9 302 298,00	9 996 102,07	9 482 850,71	94,87	79,61
wynagrodzenia	3 604 101,00	3 712 842,85	3 620 411,37	97,51	30,39
dodatek mieszkaniowy, wiejski, prowizja sołtysów, diety	260 618,00	274 539,80	263 032,46	95,81	2,21
pochodne od wynagrodzeń / ZUS i fundusz pracy /	726 350,00	732 880,03	665 557,17	90,81	5,59
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 991,00	194 577,72	194 577,72	100,00	1,63
obsługa długu publicznego	167 937,00	156 377,00	102 878,77	65,79	0,86
ubezpieczenie wyposażenia i budynków	24 277,00	169 480,74	168 750,43	99,57	1,42
pozostałe wydatki	4 329 024,00	4 755 403,93	4 467 642,79	93,95	37,51
Razem	12 213 043,00	13 193 294,85	11 911 416,30	90,28	100,00

Tabela Nr 7

Wykonanie wydatków gminy za 2009 roku według działów przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010.	Rolnictwo i łowiectwo	60 750,00	214 826,37	208 558,26	97,08
600.	Transport i łączność	2 032 100,00	2 041 044,78	1 797 776,33	88,08
700.	Gospodarka mieszkaniowa	140 500,00	138 800,00	117 886,00	84,93
750.	Administracja publiczna	1 598 641,00	1 613 079,00	1 474 165,09	91,39

751.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	9 130,00	9 076,00	-
754.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 913,00	145 617,00	133 361,73	91,58
756.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	50 500,00	50 500,00	41 592,23	82,36
757.	Obsługa długu publicznego	156 377,00	156 377,00	102 878,77	65,79
758.	Różne rozliczenia	35 000,00	23 000,00	-	-
801.	Oświata i wychowanie	3 729 009,00	3 898 834,70	3 880 146,55	99,52
851.	Ochrona zdrowia	44 550,00	44 550,00	30 474,25	68,40
852.	Pomoc społeczna	1 986 646,00	2 304 301,00	2 286 420,06	99,22
854.	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 730,00	238 437,00	196 076,84	82,23
900.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 917,00	1 901 168,00	1 221 764,70	64,26
921.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 630,00	367 630,00	365 282,06	99,36
926.	Kultura fizyczna i sport	41 000,00	46 000,00	45 957,43	99,91
	Razem	12 213 043,00	13 193 294,85	11 911 416,30	90,28
	§ 9920 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	970 282,00	968 025,11	964 918,08	99,68
	Ogółem wydatki	13 183 325,00	14 161 319,96	12 876 334,38	90,93

Wykonanie wydatków gminy za 2009 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	60 750,00	214 826,37	208 558,26	97,08
	01010.	Infrastruktura techniczna i sanitacyjna wsi	54 250,00	63 250,00	57 008,70	90,13
	01030.	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 473,19	99,59
	01095.	Pozostała działalność	-	145 076,37	145 076,37	100,00
600.		Transport i łączność	1 532 100,00	2 041 044,78	1 797 776,33	88,08
	60014.	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	60016.	Drogi publiczne gminne	1 532 100,00	1 491 044,78	1 247 776,33	83,68
630.		Turystyka	-	-	-	-
	63003.	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-
700.		Gospodarka mieszkaniowa	140 500,00	138 800,00	117 886,00	84,93
	70005.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	97 800,00	83 165,08	85,04
	70095.	Pozostała działalność	56 500,00	41 000,00	34 720,92	84,69
750.		Administracja publiczna	1 598 641,00	1 613 079,00	1 474 165,09	91,39
	75011.	Urzędy wojewódzkie	71 840,00	71 840,00	70 531,94	98,18
	75022.	Rady gmin	50 000,00	46 800,00	44 409,33	94,89
	75023.	Urzędy gmin	1 441 621,00	1 443 637,00	1 313 264,58	90,97
	75075.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	22 143,04	22 142,19	100,00
	75095.	Pozostała działalność	35 180,00	28 658,96	23 817,05	83,11
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	9 130,00	9 076,00	99,41
	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	778,20	99,77
	75113.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8 350,00	8 297,80	99,37
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 913,00	145 617,00	133 361,73	91,58
	75405.	Komendy Powiatowe Policji	-	7 000,00	6 900,00	98,57
	75412.	Ochotnicze straże pożarne	122 513,00	126 217,00	124 072,00	-
	75414.	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 389,73	99,57
	75421.	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	-	-
756.		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno.nie posiad.osobo.prawnej	50 500,00	50 500,00	41 592,23	82,36
	75647.	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	50 500,00	50 500,00	41 592,23	82,36
757.		Obsługa długu publicznego	156 377,00	156 377,00	102 878,77	65,79
	75702.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	156 377,00	156 377,00	102 878,77	65,79
758.		Różne rozliczenia	35 000,00	23 000,00	-	-
	75818.	Rezerwy	35 000,00	23 000,00	-	-
801.		Oświata i wychowanie	3 729 009,00	3 898 834,70	3 880 146,55	99,52
	80101.	Szkoły podstawowe	1 629 315,00	1 877 523,70	1 872 700,42	99,74
	80103.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 971,00	253 775,56	249 129,44	98,17

	80104.	Przedszkola	246 075,00	262 275,00	261 925,43	99,87
	80110.	Gimnazja	928 529,00	911 553,00	903 290,19	99,09
	80113.	Dowożenie uczniów do szkół	394 897,00	337 540,44	337 189,20	99,90
	80146.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 838,00	8 559,00	8 558,43	99,99
	80148.	Stołówki szkolne	233 384,00	195 798,00	195 543,95	
	80195.	Pozostała działalność	20 000,00	51 810,00	51 809,49	100,00
851.		Ochrona zdrowia	44 550,00	44 550,00	30 474,25	68,40
	85154.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 550,00	42 550,00	30 474,25	71,62
	85195.	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	-	-
852.		Pomoc społeczna	1 986 646,00	2 304 301,00	2 286 420,06	99,22
	85202.	Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 398,00	55 397,25	100,00
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 069,00	1 446 206,00	1 446 182,94	100,00
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 007,00	5 934,00	5 445,63	91,77
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	117 282,00	153 835,00	146 180,14	95,02
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	14 600,00	13 018,21	89,17
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	276 360,00	400 385,00	392 254,95	97,97
	85228.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 713,00	47 413,00	47 411,31	100,00
	85295.	Pozostała działalność	41 715,00	180 530,00	180 529,63	100,00
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 730,00	238 437,00	196 076,84	82,23
	85401.	Świetlice szkolne	106 730,00	124 993,99	124 876,39	99,91
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	113 443,01	71 200,45	62,76
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 917,00	1 901 168,00	1 221 764,70	64,26
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 600,00	264 100,00	250 060,82	94,68
	90095.	Pozostała działalność	1 484 317,00	1 637 068,00	971 703,88	59,36
921.		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 630,00	367 630,00	365 282,06	99,36
	92109.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 900,00	213 900,00	213 552,30	99,84
	92116.	Biblioteki	151 730,00	151 730,00	151 729,76	100,00
	92120.	Ochrona i konserwacja zabytków	1 000,00	1 000,00	-	-
	92195.	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-	-
926.		Kultura fizyczna i sport	41 000,00	46 000,00	45 957,43	99,91
	92605.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	18 000,00	18 000,00	-
	92695.	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	27 957,43	99,85
		Razem wydatki	12 213 043,00	13 193 294,85	11 911 416,30	90,28
	§ 9920	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	970 282,00	968 025,11	964 918,08	99,68
		Ogółem wydatki	13 183 325,00	14 161 319,96	12 876 334,38	90,93

Wydatki zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010.		Rolnictwo i łowiectwo	-	145 076,37	145 076,37	100,00
	01095.	Pozostała działalność	-	145 076,37	145 076,37	100,00
750.		Administracja publiczna	71 840,00	71 840,00	70 531,94	98,18
	75011.	Urzędy wojewódzkie	71 840,00	71 840,00	70 531,94	98,18
751.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	780,00	9 130,00	9 076,00	99,41
	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	778,20	99,77
	75113.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	8 350,00	8 297,80	99,37
754.		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	2 400,00	2 389,73	99,57
	75414.	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 389,73	99,57
852.		Pomoc społeczna	1 557 358,00	1 458 685,00	1 457 636,10	99,93
	85212.	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 069,00	1 428 172,00	1 428 150,56	100,00
	85213.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 007,00	4 211,00	4 071,60	96,69
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	117 282,00	26 302,00	25 413,94	96,62
	Razem	Zadania zlecone	1 632 378,00	1 687 131,37	1 684 710,14	99,86

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej według źródeł wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan	214 826,37 zł.
wykonanie	208 558,26 zł.
% wykonania	97,08

ZADANIA WŁASNE

plan	69 750,00 zł.
wykonanie	63 481,89 zł.
% wykonania	91,01

W ramach tego działu wydatkowano kwotę na usługi **57 008,70 zł.**, z tego za: odłapanie i hotelowanie zwierząt – 51 438,80 zł., za aktualizację kosztorysu - 1 220,00zł, prowizji za przelewy – 7,50 zł, opłatę roczną za wykonanie przejścia wodociągiem pod wodami Widawki– 16,30zł opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – 1618,00zł opłatę za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi – 2 461,00zł opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 247,10zł

Przekazano składki do Izby Rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego – **6 473,19 zł.**

ZADANIA ZLECONE

plan	145 076,37 zł.
wykonanie	145 076,37 zł.
% wykonania	100,00

Z otrzymanej kwoty **145 076,37 zł.** dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy dotyczącej zwrotu części podatku akcyzowego wydatkowano środki w 100% w tym zwrot podatku akcyzowego - 142 231,74zł za nadanie przesyłek pocztowych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego - 1121,18zł zakup artykułów biurowych, kopert, druków wniosków o zwrot podatku akcyzowego – 1 723,45zł.

Dział 600 Transport i łączność

ZADANIA WŁASNE

plan	2 041 044,78 zł.
wykonanie	1 797 776,33 zł.
% wykonania	88,08

Z działu tego poniesiono wydatki m.in.:

- zakup usług pozostałych – **77 803,80 zł.**, w tym:

- za usługi odśnieżania podczas zimy	22 620,92 zł.
- badania techniczne i ubezpieczenie samochodu i ciągnika	5 397,16 zł.
- transport gruzu i żużla na drogi gminne	29 968,20 zł.
- usługi koparkowo - równiarkowe	15 160,00 zł.
- wynajem pasa gruntu na ścieżkę rowerową	600,00 zł.
- naprawa walcarki ciągnikowej i skrzyni ładunkowej samochodu Star	3 499,28 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych w związku z przebudową drogi	508,74 zł.
- prowizje od przelewów	49,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 824,87 zł. , w tym:	
- zakup mieszanki piasku i soli	658,80 zł.
- materiały do remontu przystanków autobusowych, barierek drogowych, mostków i wjazdów na drogach gminnych, na tablice informacyjne	2 431,29 zł.
- części do ciągników i przyczepy ciągnikowej	14 418,71 zł.
- olej napędowy do ciągnika	23 256,52 zł.
- zakup żużla, żwiru i kamienia	11 059,55 zł.

Wydatki majątkowe – 1 118 147,66 zł

Zadanie - „Przebudowa drogi gminnej Nr 1190010E Swędzieniejewice – Wygiełzów”

- **1 006 682,26 zł** w tym :

- wypisy z ewidencji gruntu dotyczące drogi Zd- Wola - Swędzieniejewice - Wygiełzów 30,60 zł.
- wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 119010 E Zduńska –Wola – Swędzieniejewice – Wygiełzów – 991 767,66zł,
- za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Nr 119010 E Zduńska –Wola – Swędzieniejewice – 14 884,00 zł

Zadanie - „Przebudowa drogi gminnej Marżynek - Młodawin Górny-Wygiełzów”

- **106 785,40 zł** w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej na 400 mb drogi gminnej Nr 119008E w m. Wygiełzów - 18 300,00 zł.
- wykonanie projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej Nr 119008E Marżynek - Młodawin Górny – Wygiełzów - 18 031,60 zł.
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dot. drogi gminnej Nr 119008E Marżynek - Młodawin Górny – Wygiełzów – 2 440,00 zł.

- d) podział geodezyjny gruntów dot. drogi gminnej Nr 119008E Marzynek - Młodawin Górny – Wygielzów – 33 916,00zł,
- e) odszkodowanie za wykupione działki – 4 403,00zł,
- f) za koordynowanie prac związanych z podziałem nieruchomości – 10 174,80zł
- g) wykonanie projektu przebudowy przepustów wraz z operatem wodno-prawnym w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wygielzów - 19 520,00zł

Zadanie - „Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich”-4 680,00zł.

Wykupiono grunty o powierzchni 360 m² pod drogę publiczno – gminną w Zapolicach .

Zadanie- „Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim” – 500 000,00zł.

Zadanie wieloletnie realizowane przez Powiat Zduńskowolski. Dotacji udziela gmina zgodnie z zawartym porozumieniem.

Zadanie -”Przebudowa drogi powiatowej Nr 4915E na odcinku Zduńska Wola –Ptaszkowice do granic powiatu” - 50 000,00 zł

Zadanie wieloletnie realizowane przez Powiat Zduńskowolski. Dotacji udziela gmina zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

ZADANIA WŁASNE

plan	138 800,00 zł.
wykonanie	117 886,00 zł.
% wykonania	84,93

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **90 521,08 zł** w tym:

- za wykonanie analiz funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy 38 800,00 zł
- za ogłoszenia w prasie, opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonanie mapy w celu opracowania warunków zabudowy dla działki w Strońsku, wykonanie mapy wektorowej Gminy Zapolice, wykonanie operatu szacunkowego, opłaty za wydanie odpisu z księgi wieczystej, prowizja bankowa 8 410,19 zł
- zakup materiałów, energii elektrycznej, usług blacharsko-dekarskich 13 310,89 zł

Uchwałą Nr XXX/211/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. Rada Gminy Zapolice ustaliła wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 w wysokości **30 000,00 zł**, na zadanie-opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zapolice.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 27 364,92 zł.:

Zadanie - „Nabycie zabudowanej działki Nr 114/2 i udziału w prawie własności działki 114/1 Ptaszkowice” (część po byłej zlewni mleka)

- a. zakup zabudowanej działki i udziału w prawie własności działki - 25 000,00 zł
- b. koszty notarialne, sądowe, za czynności urzędowe związane z nabyciem budynku i działki w Ptaszkowicach -2 364,92 zł

Dział 750 Administracja publiczna

plan	1 613 079,00 zł.
wykonanie	1 474 165,09 zł.
% wykonania	91,39

Wydatki w tym dziale dotyczą własnych, zleconych wydatków związanych z utrzymaniem administracji publicznej w tym:

ZADANIA WŁASNE

plan	1 541 239,00 zł.
wykonanie	1 403 633,15 zł.
% wykonania	91,07

W ramach wydatków własnych finansowane są koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy oraz Urzędu.

W 2009 roku wydatki Rady Gminy dotyczyły kosztów diet radnych za udział w posiedzeniu komisji, sesji, zakupów artykułów biurowych, spożywczych opłat za ogłoszenia prasowe, przesyłki skredytowane, publikację „Obsługa biur Rady” oraz prenumeratę „Wspólnoty ” i „Poradnika sołtysa i radnego ” wyniosły **44 409,33 zł.**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wyniosły :	1 337 081,63 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi	1 027 101,20 zł
(w tym: wypłacono dwie nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop – 20 363,74 zł)	
- diety sołtysów	12 659,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	91 189,30 zł
w tym:	

- a) zakup mebli biurowych - 6 298,19 zł.
- b) środków czystości i artykułów biurowych – 33 855,39 zł.
- c) zakup opału - 38 027,40 zł.
- d) zakup sprzętu informatycznego – 5 248,39zł,

- zakup usług pozostałych	102 769,75 zł
w tym: obsługa prawna, prenumerata czasopism, aktualizacja i abonament za oprogramowania, konserwacja wewnętrznej sieci teleinformatycznej i kserokopiarki, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek, ogłoszenia prasowe, prowizje od przelewów	
- prace remontowo – budowlane budynku UG	8 685,41 zł
- usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, internetu i podróże służbowe	30 046,96 zł.
- szkolenia pracowników	9 439,00 zł.
- energia elektryczna	10 570,19 zł
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych	12 084,70 zł.
- odpis na ZFŚS	18 321,00 zł.
- badania profilaktyczne pracowników	715,00 zł
- opłata RTV, składka na rzecz Stowarzyszenia Podkowa	13 500,00 zł

W ramach wydatków własnych finansowane są koszty związane z promocją gminy /organizacja XV Dni Gminy Zapolice/

22 142,19 zł

ZADANIA ZLECONE

plan	71 840,00 zł.
wykonanie	70 531,94 zł.
% wykonania	98,18

Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. Zakupiono druki i materiały biurowe. Zapłacono za nadzór serwisowy nad licencjonowanym oprogramowaniem „SEL-WIN”, prenumeratę czasopism, za nadane przesyłki listowne, zakup papieru do drukarek i prowizje bankowe za przelewy.

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

ZADANIA ZLECONE

plan	780,00 zł.
wykonanie	778,20 zł.

% wykonania 99,77

Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie i obejmują koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją spisu wyborców.

Dział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

ZADANIA ZLECONE

plan 8 350,00 zł.

wykonanie 8 297,80 zł.

% wykonania 99,37

Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie i obejmują koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych- 3 960,00 zł, obsługa informatyczna i przygotowanie spisu wyborców, wydatki związane z użytkowaniem i przygotowaniem lokalu wyborczego – 2 432,16 zł, zakup tuszy, toneru i materiałów biurowych – 1905,64 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 145 617,00 zł.

wykonanie 133 361,73 zł.

% wykonania 91,58

ZADANIA ZLECONE

plan 2 400,00 zł.

wykonanie 2 389,73 zł.

% wykonania 99,57

Na obronę cywilną wydatkowano **2 389,73 zł.** Na zakup materiałów biurowych, paliwa do łodzi dla drużyny biorącej udział w zawodach przeciwpowodziowych nad zbiornikiem "Próba"- 368,49 zł, zakup publikacji „Skuteczne ratowanie”, wykonanie pieczętki, prowizja bankowa – 328,60 zł, wypłacano delegacje służbowe – 118,49 zł.

Uchwalona w wysokości 10 000,00 zł rezerwa na zarządzanie kryzysowe w roku 2009 nie została rozwiązana.

ZADANIA WŁASNE

plan 143 217,00 zł.

wykonanie 130 972,00 zł.

% wykonania 91,45

W ramach tego działu zadania własne obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy – **114 068,00 zł.**

Wynagrodzenia kierowców konserwatorów wraz z pochodnymi wyniosły – 34 042,66 zł., odpis na ZFŚS – 1 413,00 zł.

Wydatki na zakup krzeseł, paliwa dla jednostek i materiałów budowlanych, – 30 353,44 zł., opłaty za wodę, za badanie techniczne i naprawy pojazdów, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości z pojemników, prowizje bankowe za przelewy – 14 832,99 zł., zakup energii elektrycznej w budynkach strażnic – 14 241,71 zł., ubezpieczenia OC i NW – 5 109,00 zł., opłaty za usługę telefonii komórkowej, aktywację i abonament kart SIM, usługi internetowe – 4 056,01 zł., na remonty garaży i strażnic – 10 019,19 zł.

W 2009 roku przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli dofinansowanie w kwocie **6 900,00zł** na dodatkowe służby prewencyjne policji w okresie letnim na terenie gminy.

WYDATKI MAJATKOWE – 10 004,00 zł.:

Zadanie „Przebudowa remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Swędzieniejewice Gm. Zapolice ”

a/ wykonanie koncepcji przebudowy budynku remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w miejscowości Swędzieniejewice gm. Zapolice.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

ZADANIA WŁASNE

plan	50 500,00 zł.
wykonanie	41 592,23 zł.
% wykonania	82,36

Z tego działu ponoszone są wydatki związane z:

- poborem podatków i opłat lokalnych, wypłacano prowizje sołtysów 28 044,45 zł.
- zakupem druków i nakazów płatniczych, drukarki, niszczarki, art. biurowych 4 456,01 zł.
- zakupiono poradnik podatkowy, opłacono abonament za serwis i prawa autorskie programu komputerowego, koszty przesyłek pocztowych, prowizji bankowej 7 995,32 zł.
- zakupiono papier i tonery do drukarki 1 096,45 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

ZADANIA WŁASNE

plan	156 377,00 zł.
wykonanie	102 878,77 zł.
% wykonania	65,79

Wydatki w tym dziale dotyczą spłat odsetek od pożyczek i kredytów przeznaczonych na sfinansowanie wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Zapolicach.
2. Rozbudowa stacji wodociągowej w Paprotni.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Jelno.
4. Modernizacja drogi rolniczej Rojków – Młodawin Górny.
5. Budowa wodociągu we wsi Beleń, Strońsko.
6. Rozbudowa stacji uzdatniania wody na działce o nr ewid. 170 w Zapolicach.
7. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy /wymiana stolarki okiennej i drzwiowej/.
8. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Jelno.
9. Przebudowa drogi gminnej Rembieszów – Woźniki – Pstrokonie i Pstrokonie – Zamoście.
10. Przebudowa drogi dojazdowej do pól Zapolice – Świerzyny – Holendry.
11. Budowa sieci wodociągowej Pstrokonie – Jeziorko.
12. Przebudowa drogi gminnej Świerzyny – Jelno – Woźniki.
13. Budowa sieci kanalizacyjno – sanitarnej wraz z przyłączami w Paprotni – etap IA.
14. Przebudowa drogi gminnej Zduńska Wola- Swędzieniejewice – Wygietłów.
15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia – Marzynek, Gm Zapolice – etap I B.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	23 000,00 zł.
wykonanie	0
% wykonania	-

Rada Gminy uchwaliła rezerwę ogólną w kwocie 35 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego przeznaczono na dotacje w wysokości 5 000,00 zł. dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu. Dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na podstawie zawartego porozumienia na dodatkowe patrole prewencyjne w okresie letnim z rezerwy ogólnej w formie dotacji przeznaczono 7 000,00 zł. Pozostała kwota 23 000,00zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

ZADANIA WŁASNE

plan	3 898 834,70 zł.
wykonanie	3 880 146,55 zł.

% wykonania 99,52

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pozostała działalność.

Wydatki szkoły podstawowej	1 872 700,42 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół	1 370 481,42 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	78 292,37 zł.
- środki czystości, wyposażenia, materiały biurowe i pomoce dydaktyczne	22 470,23 zł.
- zakup energii elektrycznej, oleju opałowego dla szkół w Zapolicach i Holendrach	119 832,84 zł.
- opłata za Internet, usługi telefonii stacjonarnej	3 626,42 zł.
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, ścieki, zużyta woda, monitoring radiowy i jego konserwacja, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, montaż urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, przegląd stanu technicznego budynków szkolnych, opłata abonamentu RTV, prenumeratę czasopism, naprawę centrali telefonicznej, prowizje bankowe)	36 369,50 zł.
- delegacje	1 708,31 zł.
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i akcesoria komputerowe	3 523,99 zł.
- odpis na ZFŚS	62 623,00 zł.
- badania profilaktyczne	660,00 zł.
- szkolenia pracowników	1 810,00 zł.
- roboty blacharsko – tynkarskie i naprawa dachu w szkole Filialnej w Holendrach	16 471,34 zł.
- dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 831,00 zł.
Wydatki oddziałów przedszkolnych	249 129,44 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	153 247,90 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	13 601,82 zł.
- zakup energii	10 000,00 zł.
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, badania profilaktyczne	1 180,00 zł.

- zakup zestawu mebli	3 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych	41 196,72 zł.
- odpis na ZFŚS	9 743,00 zł.
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	17 160,00 zł.
Wydatki na przedszkole	261 925,43 zł.
- wydatki na wynagrodzenia osobowe	157 852,05 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	29 367,63 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	9 717,80 zł.
- odpis na ZFŚS	7 258,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, środków czystości i artykułów biurowych	6 274,29 zł.
- zakup energii i czynszu	27 573,66 zł.
- zakup środków żywności	19 381,29 zł.
- badania profilaktyczne	392,00 zł.
- opłata za Internet, usługi telefonii stacjonarnej	1 370,29 zł.
- zakup usług pozostałych, papieru do sprzętu drukarskiego	2 448,42 zł.
- szkolenia pracowników	290,00 zł.
Wydatki gimnazjum	903 290,19 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	733 165,57 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	58 835,77 zł.
- zakup środków czystości , artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne	22 573,37 zł.
- zakup oleju opałowego i energii	23 108,45 zł.
- zakup usług pozostałych (przewóz dzieci na zawody sportowe i konkursy, czyszczenie przewodów kominowych, konserwacja kserokopiarki, monitoring radiowy, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, publikacje, prowizje bankowe)	10 789,51 zł.
- zakup usług zdrowotnych	773,00 zł.
- wymiana rynien w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zapolicach	4 962,24 zł.
- opłaty za Internet i usługi telefonii stacjonarnej	1 826,00 zł.
- delegacje	1 099,86 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe	1 613,42 zł.

- odpis na ZFŚS	44 543,00 zł.
Wydatki na dowóz dzieci	337 189,20 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 863,62 zł.
- odpis na ZFŚS	2 332,00 zł.
- zakup usług związanych z dowozem dzieci do szkół	300 085,58 zł.
- dowóz dzieci do szkoły specjalnej w Zduńskiej Woli	13 908,00 zł.
Dokształcanie i doskonalenie	8 558,43 zł.
- dofinansowanie do studiów i seminarium dla nauczycieli	5 340,00 zł.
- dokształcanie w ramach szkoleń i zakup publikacji	3 218,43 zł.
Wydatki na stołówkę szkolną	195 543,95 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 380,25 zł.
- zakup oleju opałowego	650,00 zł.
- zakup środków żywności	79 824,20 zł.
- zakup środków czystości, gazu w butlach i druków	600,00 zł.
- zakup usług pozostałych, badania profilaktyczne	89,50 zł.
- odpis na ZFŚS	4 000,00 zł.
Pozostała działalność	51 809,49 zł.
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	20 000,00 zł.
- udział nauczycieli w komisjach egzaminacyjnych	160,00 zł.
- dofinansowanie kosztów nauki młodocianych pracowników	31 649,49 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

ZADANIA WŁASNE

plan	44 550,00 zł.
wykonanie	30 474,25 zł.
% wykonania	71,62

W dziale tym wydatki przeznaczone są na finansowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ogółem w dziale wydatkowano kwotę **30 474,25 zł.** na:

- diety za posiedzenia dla członków komisji 2 424,40 zł.
- wynagrodzenie psychologa, przewodniczącej i sekretarza komisji, biegłego, oraz osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych wraz z pochodnymi 10 424,07 zł.
- Zakup papieru, artykułów i pomocy dydaktycznych na świetlice środowiskowe 2 939,86 zł
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do obozu terapeutycznego, wyjazdu profilaktycznego dla młodzieży, opłaty sądowe oraz dofinansowania do koloni letnich 12 761,92 zł.
- koszty szkolenia i delegacji 1 924,00 zł

Uchwalona na rok 2009 rezerwa w kwocie 2 000,00 zł nie została rozwiązana.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan	2 304 301,00 zł
wykonanie	2 286 420,06 zł
% wykonania	99,22

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

ZADANIA WŁASNE

plan	406 256,00 zł
wykonanie	404 660,87 zł
% wykonania	99,60

W ramach zadań własnych wydatkowano na:

1. opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 4 osoby **55 397,25 zł**
2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: **18 032,38 zł**
 - wynagrodzenia dla pracowników 10 158,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1 668,60 zł
 - prowizja bankowa, opłata pocztowa, zakup mebli biurowych, papieru, licencji i toneru 4 748,98 zł
 - podróże służbowe 132,80 zł
 - odpis na ZFŚS 354,00 zł
 - szkolenia 970,00 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze **41 361,56 zł**

- wypłata zasiłków celowych dla 64 rodzin (w tym 4 500 zł dla 10 osób w ramach projektu „Dobry start” jako wkład własny)	30 452,64 zł
- wypłatę zasiłków okresowych dla 38 rodzin	10 908,92 zł
4. ośrodki pomocy społecznej	187 574,53 zł
- wynagrodzenia dla pracowników	116 868,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń	30 096,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł
- prowizja bankowa, opłata pocztowa, usługi transportowe, zakup czasopism i literatury fachowej, zakup druków i toneru	17 494,27 zł
- badania profilaktyczne	330,00 zł
- podróże służbowe	329,80 zł
- odpis na ZFŚS	7 531,00 zł
- szkolenia	925,00 zł
5. Dodatki mieszkaniowe	13 018,21 zł
- wypłacono dodatki dla 9-ciu rodzin (74 świadczenia)	
6. Usługi opiekuńcze dla 10 podopiecznych (7 085 godzin)	47 411,31 zł
- wynagrodzenia dla 1 opiekunki (0,73 etatu)	5 259,61 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 749,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie-11 opiekunek)	36 360,30 zł
- prowizje	42,00 zł
7. Pozostała działalność - koszty własne dożywiania dla 408 osób	41 865,63 zł
- gorący posiłek dla 182 dzieci z 98 rodzin	14 727,00 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 126 rodzin	22 459,00 zł
- doposażenie punktów i dowóz posiłków	4 679,63 zł

Rozliczenie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy

Zadania własne dotacja celowa § 2030

plan	334 645,00 zł
wykonanie	327 529,67 zł

% wykonania 93 31

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej **1 374,03 zł**

- opłacono składkę zdrowotną za 8 osób pobierających zasiłki stałe

Z przyznanej dotacji na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe niewykorzystano kwoty 348,97 zł, ponieważ zaplanowano większą liczbę osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego.

2. zasiłki i pomoc w naturze **79 404,64 zł**

- zasiłki stałe dla 9 osób (na kwotę 15 266,96 zł, 49 świadczeń)

- zasiłki okresowe dla 48 rodzin (na kwotę 56 352,68 zł, 241 świadczeń,

w tym: 7 785,00 zł dla 7 osób w ramach projektu „Dobry start”)

Nie wykorzystano kwoty 6766,36 zł z powodu braku osób spełniających kryteria do otrzymania zasiłku stałego bądź okresowego.

3. ośrodki pomocy społecznej **108 087,00 zł**

- wynagrodzenia dla pracowników na 3,5 kalkulacyjnego etatu 100 382,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 7 705,00 zł

4. dożywianie uczniów (dla 408 osób) **138 664,00 zł**

- gorący posiłek dla 182 dzieci z 98 rodzin 46 668,00 zł

- zasiłki celowe na zakup żywności dla 345 osób ze 126 rodzin 71 120,00 zł

- doposażenie punktów i dowóz posiłków 20 876,00 zł

Rozliczenie dotacji na realizację zadań zleconych gminie § 2010

ZADANIA ZLECONE

plan 1 458 685,00 zł

wykonanie 1 457 636,10 zł

% wykonania 99,90

Z powyższej kwoty wydatkowano na:

1. świadczenia rodzinne dla 391 rodzin **1 428 150,56 zł**

- świadczeń rodzinnych na kwotę	1 378 420,00 zł
w tym:	
wypłacono 7 556 zasiłków rodzinnych dla 660 dzieci na kwotę 485 121,00 zł;	
a) wypłacono 3 937 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 448 483 zł;	
b) wypłacono 1151 zasiłków pielęgnacyjnych dla 96 osób na kwotę 176 103,00 zł;	
c) wypłacono 128 świadczeń pielęgnacyjnych dla 12 osób na kwotę 55 950,00 zł;	
d) wypłacono 60 jednorazowych zapomóg z tyt. ur. dziecka na kwotę 60 000,00 zł;	
e) wypłacono 557 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 55 osób na kwotę 152 763,00 zł;	
- wynagrodzenia z pochodnymi na 1,35 etatu	28 991,57 zł
- pochodne od wynagrodzeń (w tym składki na ubezpiec. społecz.-6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 6 896,81 zł)	12 053,04 zł
- prowizje bankowe, zakup art. biurowych, opł. pocztowa, zakup licencji, papieru	7 336,55 zł
- podróże służbowe	54,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz nagród	1 005,00 zł
- szkolenia	290,00 zł
2. zasiłki i pomoc w naturze	25 413,94 zł
- zasiłki stałe dla 9 osób	22 413,94 zł
- zasiłki celowe z tyt. suszy w 2008 r.dla 3 osób	3 000,00 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 071,60 zł
- opłacono składkę zdrowotną za 13 osób, w tym:	
5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 054,34 zł
8 osób pobierające zasiłki stałe	2 017,26 zł

Dział 852 Pomoc społeczna- ŚRODKI UNIJNE

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki realizowano w ramach projektu „Dobry Start” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji przez ośrodki pomocy społecznej” POKL realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zapolicach.

Finansowanie projektu z środków funduszy strukturalnych

plan	99 450,00 zł
wykonanie	91 736,77 zł
% wykonania	92,24

Współfinansowanie projektu z środków krajowych

plan	5 265,00 zł
wykonanie	4 856,65 zł
% wykonania	92,24

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi projektu	38 923,70 zł
- wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia	14 900,00 zł
- zakupiono meble biurowe, notebook, art. biurowe, projektor	10 254,05 zł
- opłacono prowizję bankową, badania profilaktyczne, szkolenia dla uczestników projektu, wykonanie materiałów promocyjnych, catering na spotkaniach integracyjnych	28 796,20 zł
- odpis na ZFŚS	666,72 zł
- zakup papieru, tuszy, akcesoriów komputerowych, oprogramowań	3 052,75 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

ZADANIA WŁASNE

plan	238 437,00 zł.
wykonanie	196 076,84 zł.
% wykonania	82,23

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

Wydatki poniesione na utrzymanie świetlicy wyniosły **124 876,39 zł.**

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 822,16 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	12 372,33 zł.
- odpis na ZFŚS	9 742,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych	45,95 zł.
- zakup środków czystości, artykułów biurowych i	

badania profilaktyczne 604,89 zł.

- prowizje bankowe od przelewów, zużycie wody i czyszczenie przewodu kominowego 289,06 zł.

Wyplacono stypendia za osiagniete wyniki w nauce na kwote 768,00 zł

Na realizacje zadan wlasnych otrzymano dotacje w kwocie 111 844,00 zł. W roku 2009 wykorzystano kwote 69 627,44 zł.

Dotacje otrzymano na zadania:

- pomoc materialna dla uczniow-stypendia szkolne 93 068,00 zł wykorzystano 63 002,04 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 18 776,00 zł. wykorzystano 6 625,40 zł

Wyplacono stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej dla 180 uczniow z 61 rodzin.

Stypendia wyplacono na podstawie skladanych przez rodzicow faktur, potwierdzajacych zakup podręczników, przyborow szkolnych oraz innych niezbednych pomocy. Nie wykorzystano kwoty 30 065,96 zł z uwagi na brak osob uprawnionych oraz braku przedstawionych faktur stwierdzajacych poniesione wydatki.

Zakup podręczników szkolnych dofinansowano na kwote 6 625,40 zł. Nie wykorzystano kwoty 12 156,06, z uwagi na brak osob speoniajacych ustalone kryteria wymagane do uzyskania pomocy.

Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

ZADANIA WLASNE

plan	1 901 168,00 zł.
wykonanie	1 221 764,70 zł.
% wykonania	64,26

Wydatki w tym dziale dotycza:

- oswietlenia ulicznego 213 116,84 zł.
- zakupu materialow oswietlenia ulicznego 2 049,24 zł.
- konserwacja oswietlenia ulicznego 34 894,74 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatora i pracownikow gospodarczych 139 597,05 zł.
- za czyszczenie kanalizacji i wywóz osadu 13 298,88 zł.
- materialy wykorzystywane do napraw biezacych, siarczan zelazowy 10 553,21 zł.
- energia elektryczna - oczyszczalnia 21 425,89 zł.
- odpis na ZFSS 4 037,00 zł.
- badania profilaktyczne 240,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| - dopłata za przewóz pasażerów środkami komunikacji miejskiej | 63 697,89 zł |
| - prowizje bankowe od przelewów | 69,00 zł |
| - pozostałe usługi /badanie i analiza ścieków, odprowadzanie ścieków z odcinka wybudowanej kanalizacji w Paprotnia -Marzynek, naprawy urządzeń w oczyszczalni, usługi telefonii komórkowej/ | 10 388,25 zł |

WYDATKI MAJĄTKOWE – 708 396,71 zł

Zadanie -„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości

Paprotni, Marzynek etap I A,,

- | | |
|---|---------------|
| - dopłata do faktury za wykonane roboty w 2008 roku | 117 500,00 zł |
|---|---------------|

Zadanie -„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości

Paprotni, Marzynek etap I B,,

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - wykonanie kosztorysu /aktualizacja/ | 4 636,00 zł |
| - budowa kanalizacji sanitarnej | 544 619,71 zł |
| - nadzór inwestorski nad budową | 4 275,00 zł |

Zadanie -„Zakup kosiarki samojezdnej” 6 500,00 zł

Zakupiono kosiarkę samojezdną, która wykorzystywane jest do koszenia powierzchni zielonych w parku, na boiskach sportowych, skwerach itp.

Zadanie -„Zakup kosiarki bijakowej” 30 866,00 zł

Kosiarka przeznaczone jest do wykaszania rowów przy drogach gminnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ZADANIA WŁASNE

plan	367 630,00 zł
wykonanie	365 282,06 zł.
% wykonania	99,36

W roku 2009 instytucjom kultury przekazywano dotacje w kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach 198 900,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach 151 729,76 zł.

Wydatki majątkowe – 14 652,30 zł

Zadanie „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Branicy”

- projekt przebudowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z kosztorysami inwestorskimi i pozwoleniem na budowę - 14 640,00 zł
- opłata za wydanie wypisu z ewidencji gruntów - 12,30 zł

Rezerwy celowe uchwalone w wysokości 2 000,00 zł nie był rozdysponowane.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

ZADANIA WŁASNE

plan	46 000,00 zł.
wykonanie	45 957,43 zł.
% wykonania	99,91

W ramach tego działu wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	951,71 zł
- zakup materiału na bramki, paliwa do koszenia murawy boiska	915,34 zł.
- zakup zraszaczy do nawadniania murawy boiska, węży, wodomierza	2 403,32 zł
- zakup trawy środków ochrony roślin, nawóz	2 794,65 zł.
- zakup materiałów elektrycznych i budowlanych do obiektu socjalnego	11 905,67 zł
- zakup sprzętu sportowego	1 098,00 zł
- nagrody na Międzypowiatowy Turniej Sportowy	988,99 zł.
- oświetlenie obiektu – boiska	1 146,64 zł.
- wyrównywanie płyty boiska, prowizje bankowe od przelewów prace blacharsko-dekarskie	5 753,11 zł.
- dotacje dla instytucji pożytku publicznego	18 000,00 zł

2. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaciągnięto zobowiązania w wysokości 386 065,29 zł. Kwota w wysokości 338 980,91 zł dotyczy zobowiązań wynikających z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Pozostała kwota zobowiązań tj. 47 084,38 zł dotyczy bieżących wydatków rzeczowych m.in.:

zimowego utrzymania dróg, wywozu śmieci, opłaty za energię elektryczną i olej napędowy, usługi pocztowe i konserwacyjne, nadzór nad programem opłaty za monitoring szkoły, abonamentu za łącze internetowe, hotelowanie bezdomnych psów.

Faktury wpłynęły po zakończeniu roku 2009, stąd nie było możliwości zapłaty.

3. REALIZACJA INWESTYCJI W STOSUNKU DO PLANU NAKŁADÓW

Plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2009 rok po uwzględnieniu zmian budżetu wynosił **3 197 192,78 zł**. Listę przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, planowane nakłady na poszczególne zadania i wykorzystanie środków na dzień 31 grudnia b.r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa zadania	Dział/Rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Poprawa dostępności komunikacyjnej woj. Łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaski	600.60014§6300	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 4915E na odcinku Zduńska Wola – Ptaszkowice do granic powiatu	600.60014§6300	–	50 000,00	50 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej Marzynek – Młodawin Górny - Wygietłów	600.60016§6050	–	121 366,78	106 785,40	71,90
Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Zapolice	600.60016§6050	–	45 000,00	-	-
Przebudowa drogi gminnej Nr 119010E Swędzieniejewice-Wygietłów	600.60016§6050	1 300 000,00	1 096 826,00	1 006 682,26	93,56
Wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich	600.60016§6060	40 000,00	40 000,00	4 680,00	11,70
Nabycie zabudowanej działki nr 114/2 i udziału w prawie własności działki 114/1 Ptaszkowice	700.70005§6060	–	30 000,00	27 364,92	91,22
Przebudowa remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Swędzieniejewice Gm. Zapolice	754.75412§6050	–	10 004,00	10 004,00	100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Paprotnia, Marzynek etap I B	900.90095§6050	1 045 745,00	1 129 996,00	553 530,71	48,99

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m.Paprotnia, Marzynek etap IA	900.90095§6050	–	117 500,00	117 500,00	100,00
Zakup kosiarki bijakowej	900.90095§6060	25 000,00	35 000,00	30 866,00	88,19
Zakup kosiarki samojezdnej	900.90095§6060	–	6 500,00	6 500,00	100,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Branicy Gm. Zapolice.	921.92109§6060	–	15 000,00	14 652,30	97,68
Razem		2 910 745,00	3 197 192,78	2 428 565,59	75,96

Ogółem środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne w 2009 roku wykorzystano w 75,96 %. Wydatkowanie środków dotyczących zadań związanych z przebudową dróg powiatowych polegało na przekazaniu wsparcia finansowego dla Powiatu Zduńskowolskiego. Środki zostały przekazane w IV kwartale 2009 roku. Wykonanie 100 %.

Zadanie pn. „przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zapolice” nie zostało zrealizowane. Wykonawca projektu napotkał trudności z uzyskaniem koniecznych uzgodnień warunków odprowadzenia wód z terenu budowanych dróg. Uzgodnienia i warunki wydaje Starostwo Zduńskowolskie. Termin uzgodnień przesunięto na rok 2010.

Zadanie pn. „wykup gruntów na poszerzenie dróg wiejskich zrealizowano w 11,70%. Niski poziom realizacji zadania wynika z:

- przeprowadzenia korzystnych negocjacji w sprawie wypłaty odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne,
- czasowe odstąpienie od wykupu gruntów od osoby fizycznej pod budowę drogi w m. Marcelów.

Na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek etap I B” gmina przeznaczyła w budżecie kwotę 1 129 996,00zł, w wyniku przetargu ustalono koszt inwestycji na kwotę 915 525,41 zł. W zakresie rzeczowym zadanie zostało zrealizowane w 60% . Wykonawca napotkał trudności związane z wystąpieniem wysokiego poziomu wód gruntowych i opadów atmosferycznych. Wystąpiły zmiany w przebiegu sieci kanalizacyjnej na końcowym odcinku sieci.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody budżetu na finansowanie deficytu i spłatę zobowiązań w wysokości 2 167 719,11 zł faktycznie zrealizowane zostały w wysokości 959 000,00 zł.

Zaciągnięto kredyty w bankach komercyjnych na finansowanie realizowanych zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek gm. Zapolice etap I B– 260 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 119010E Zduńska Wola- Swędzieniejewice- -Wygiełzów – 300 000,00 zł

Zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek gm. Zapolice etap I B– 281 500,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Paprotnia, Marzynek gm. Zapolice etap I A– 117 500,00 zł,

Na zaplanowaną na 2009 rok kwotę rozchodów 968 025,11zł wykonano 964 918,08 z tego na:

1. spłaty kredytów:

- 473 408,80zł zaciągniętych w LBS w Zduńskiej Woli,
- 164 733,00zł zaciągniętych w BOŚ w Łodzi,

2. spłaty pożyczek:

- 326 776,28zł zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gmina Zapolice wykazuje dług w kwocie 2 398 944,83 zł , który w stosunku do dochodów wykonanych stanowi 20,08 %.

5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan środków obrotowych na początku roku 25 868,36zł.

Wpływy na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane były na kwotę 8 000,00 zł. Wykonano 10 075,10 zł. z tytułu:

otrzymanych udziałów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 9 951,54

Kapitalizacji odsetek – 123,56

Wykorzystano w 2009 roku środki w wysokości 180,00 zł. na opłacenie prowizji bankowej za prowadzenie rachunku.

Stan środków na koniec roku 2009 – 35 763,46zł.

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

Informacje z wykonania budżetu przez instytucje kultury stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.