



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Poz. 4800

### SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY WIERZCHLAS

z dnia 31 lipca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2019 r.

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **40.721.187,80 zł** wykonano **39.176.505,41 zł** tj. **96,21%** w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody bieżące	32 681 968,89	30 508 221,50	93,35
Dochody majątkowe	8 039 218,91	8 668 283,91	107,82
<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 721 187,80</b>	<b>39 176 505,41</b>	<b>96,21</b>

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	380 665,75	379 513,44	99,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	498 602,04	112,05
600	Transport i łączność	315 130,00	315 130,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	150 676,83	104,64
750	Administracja publiczna	83 307,00	88 336,55	106,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 825,00	70 475,00	99,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 400,00	5 400,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 990 000,00	6 195 423,00	103,43
758	Różne rozliczenia	14 397 163,00	12 474 479,00	86,65
801	Oświata i wychowanie	1 778 608,14	1 745 728,07	98,15
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	102 494,61	102,49
852	Pomoc społeczna	268 524,00	266 196,26	99,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 746,00	50 746,00	100,00
855	Rodzina	7 914 325,00	7 783 016,98	98,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 730 493,91	9 003 287,63	103,12
921	Kultura fizyczna	47 000,00	47 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>40 721 187,80</b>	<b>39 176 505,41</b>	<b>96,21</b>

**Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380 665,75</b>	<b>379 513,44</b>
	01095		Pozostała działalność	380 665,75	379 513,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 847,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	367 665,75	367 665,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>445 000,00</b>	<b>498 602,04</b>
	40002		Dostarczenie wody	445 000,00	498 602,04
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	496 866,15
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 735,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>315 130,00</b>	<b>315 130,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	315 130,00	315 130,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 130,00	315 130,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 000,00</b>	<b>150 676,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	150 676,83

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 000,00	145 765,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 840,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	71,49
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 307,00</b>	<b>88 336,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 307,00	67 070,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 042,00	67 070,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	15 000,00	21 266,10
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	15 102,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 163,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70 825,00</b>	<b>70 475,00</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	1 392,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 039,00	35 039,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 039,00	35 039,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 394,00	34 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 394,00	34 044,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 400,00	5 400,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 990 000,00</b>	<b>6 195 423,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 017,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	2 017,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	580 000,00	595 871,78
		0310	Podatek od nieruchomości	465 000,00	485 868,44
		0320	Podatek rolny	1 000,00	868,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00	105 241,00

		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 868,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	64,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 962,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 260 000,00	1 418 099,53
		0310	Podatek od nieruchomości	447 000,00	559 086,82
		0320	Podatek rolny	400 000,00	384 985,98
		0330	Podatek leśny	53 000,00	50 400,40
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	212 994,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	15 119,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	188 594,09
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 919,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	76 907,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 834,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000,00	44 971,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 084,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 045 000,00	4 102 526,90
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 038 548,00	4 076 727,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 452,00	25 799,90
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 397 163,00</b>	<b>12 474 479,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 200 995,00	7 200 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 200 995,00	7 200 995,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 788,00	33 788,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	33 788,00	33 788,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 057 411,00	5 057 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 057 411,00	5 057 411,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	77 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	77 316,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 969,00	104 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 969,00	104 969,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 778 608,14</b>	<b>1 745 728,07</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 480,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 480,00	16 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 478,00	36 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 478,00	36 478,00
	80104		Przedszkola	226 241,00	235 985,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	29 744,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 241,00	206 241,00
	80148		Stołówki szkolne	480 000,00	444 389,30
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	313 285,30

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	51 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 154,00	59 619,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 154,00	59 619,93
	80195		Pozostała działalność	953 255,14	953 255,14
		2007	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 205	324 947,54	324 947,54
		2009	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 205	30 294,21	30 294,21
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 016,16	547 016,16



		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 997,23	50 997,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 494,61</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	102 494,61
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	102 494,61
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>268 524,00</b>	<b>266 196,26</b>
	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	5 496,00	5 092,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 496,00	5 092,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 984,00	24 908,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 984,00	24 908,24
	85216		Zasiłki stałe	69 050,00	64 498,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 050,00	64 498,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 851,00	109 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 851,00	109 851,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 143,00	44 143,00

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 143,00	44 143,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	17 703,16
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	17 703,16
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 746,00</b>	<b>50 746,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 746,00	50 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 746,00	50 746,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 914 325,00</b>	<b>7 783 016,98</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 282 600,00	5 253 589,36
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	224,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 600,00	4 752,59
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 272 000,00	5 248 612,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 046,00	2 258 955,17
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 723,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 774,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 278 246,00	2 232 870,60

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 800,00	20 586,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	621,00	531,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621,00	531,93
	85504		Wspieranie rodziny	271 205,00	263 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 090,00	252 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 115,00	11 115,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 853,00	6 795,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 853,00	6 795,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 730 493,91</b>	<b>9 003 287,63</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 064 174,91	7 572 102,03

		0830	Wpływy z usług	199 000,00	107 723,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	203,96
		6207	Dotacje rozwojowe	6 864 174,91	6 864 174,91
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	763 405,00	593 353,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	763 405,00	590 107,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 246,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	693,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	693,08
	90095		Pozostała działalność	892 914,00	837 139,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
		6207	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	8 500,00	32 725,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	804 414,00	804 414,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00
		6207	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	47 000,00	47 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>40 721 187,80</b>	<b>39 176 505,41</b>

## Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **49.122.360,98 zł** wykonano **45.005.757,10 zł tj. 91,62%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	31 089 460,41	28 074 927,16	90,30
Wydatki majątkowe	18 032 900,57	16 930 829,94	93,89
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>49 122 360,98</b>	<b>45 005 757,10</b>	<b>91,62</b>

**Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	423 865,75	408 687,34	96,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	434 996,58	74,36
600	Transport i łączność	1 979 160,00	1 682 991,73	85,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 754,00	348 335,45	88,92
750	Administracja publiczna	3 528 867,00	3 271 031,38	92,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 825,00	70 475,00	99,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 900,00	168 398,37	91,08
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	120 928,68	30,23
758	Różne rozliczenia	455 744,56	58 063,00	12,74
801	Oświata i wychowanie	14 781 597,28	12 954 031,71	87,64
851	Ochrona zdrowia	115 950,00	71 089,58	61,31
852	Pomoc społeczna	860 324,00	814 614,26	94,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 746,00	90 202,00	77,93
855	Rodzina	7 895 925,00	7 795 493,25	98,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 849 002,39	16 236 529,94	96,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 200,00	324 661,32	99,22
926	Kultura fizyczna i sport	156 500,00	155 227,51	99,19
<b>OGÓLEM</b>		<b>49 122 360,98</b>	<b>45 005 757,10</b>	<b>91,62</b>

## Wykonanie wydatków Gminy Wierzchlas na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>423 865,75</b>	<b>423 865,75</b>	<b>423 865,75</b>	<b>7 209,13</b>	<b>416 656,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>408 687,34</i>	<i>408 687,34</i>	<i>408 687,34</i>	<i>7 209,13</i>	<i>401 478,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>7 638,99</i>	<i>7 638,99</i>	<i>7 638,99</i>	<i>0,00</i>	<i>7 638,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	413 865,75	413 865,75	413 865,75	7 209,13	406 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>401 048,35</i>	<i>401 048,35</i>	<i>401 048,35</i>	<i>7 209,13</i>	<i>393 839,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>585 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>443 000,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>325 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>434 996,58</i>	<i>387 315,42</i>	<i>386 514,86</i>	<i>114 548,20</i>	<i>271 966,66</i>	<i>0,00</i>	<i>800,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 681,16</i>	<i>47 681,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	40002	Dostarczanie wody	585 000,00	445 000,00	443 000,00	117 500,00	325 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>434 996,58</i>	<i>387 315,42</i>	<i>386 514,86</i>	<i>114 548,20</i>	<i>271 966,66</i>	<i>0,00</i>	<i>800,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 681,16</i>	<i>47 681,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 979 160,00</b>	<b>301 800,00</b>	<b>301 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 360,00</b>	<b>1 677 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 682 991,73</i>	<i>298 116,72</i>	<i>298 116,72</i>	<i>0,00</i>	<i>298 116,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 384 875,01</i>	<i>1 384 875,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 979 160,00	301 800,00	301 800,00	0,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 360,00	1 677 360,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 682 991,73</i>	<i>298 116,72</i>	<i>298 116,72</i>	<i>0,00</i>	<i>298 116,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 384 875,01</i>	<i>1 384 875,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 754,00</b>	<b>351 754,00</b>	<b>349 754,00</b>	<b>113 500,00</b>	<b>236 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>348 335,45</i>	<i>308 335,45</i>	<i>307 761,67</i>	<i>103 766,43</i>	<i>203 995,24</i>	<i>0,00</i>	<i>573,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 754,00	351 754,00	349 754,00	113 500,00	236 254,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>348 335,45</i>	<i>308 335,45</i>	<i>307 761,67</i>	<i>103 766,43</i>	<i>203 995,24</i>	<i>0,00</i>	<i>573,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	













	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 200,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	253 485,85	174 751,22	174 751,22	0,00	174 751,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 734,63	78 734,63	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	693,08	693,08	693,08	0,00	693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	926 214,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 714,00	816 714,00	12 300,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	853 020,04	36 921,04	36 921,04	0,00	36 921,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 099,00	816 099,00	11 685,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>327 200,00</b>	<b>327 200,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>54 700,00</b>	<b>261 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	324 661,32	324 661,32	62 964,53	10 800,00	52 164,53	261 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	87 200,00	87 200,00	65 500,00	10 800,00	54 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	84 661,32	84 661,32	62 964,53	10 800,00	52 164,53	21 696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>156 500,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 550,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	155 227,51	107 735,51	14 735,51	10 537,60	4 197,91	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 492,00	47 492,00	47 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	109 000,00	16 000,00	10 550,00	5 450,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	107 735,51	107 735,51	14 735,51	10 537,60	4 197,91	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	47 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 492,00	47 492,00	47 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>49 122 360,98</b>	<b>31 089 460,41</b>	<b>18 660 867,38</b>	<b>12 004 291,74</b>	<b>6 656 575,64</b>	<b>2 451 239,52</b>	<b>8 538 299,65</b>	<b>1 039 053,86</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>18 032 900,57</b>	<b>18 032 900,57</b>	<b>14 457 483,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wykonano</i>		45 005 757,10	28 074 927,16	16 413 768,13	11 194 763,86	5 219 004,27	2 440 122,12	8 341 672,62	758 435,61	0,00	120 928,68	16 930 829,94	16 930 829,94	14 101 003,34	0,00	0,00

**Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2019 r.**

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2019 r.	Wykonanie przychodów 2019 r.	Planowane rozchody 2019 r.	Wykonanie rozchodów 2019 r.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 420 000,00	7 420 000,00	882 874,32	882 874,32
9500	Wolne środki	1 864 047,50	1 864 047,50	0,00	0,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>9 284 047,50</b>	<b>9 284 047,50</b>	<b>882 874,32</b>	<b>882 874,32</b>

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2019 r. przychody w wysokości **- 9.284.047,50 zł**

Wykonano przychody na 31.12.2019 r. w wysokości **- 9.284.047,50 zł**

tj. 100%

Planowane rozchody na 31.12.2019 r. **882.874,82 zł**

Wykonanie rozchodów na 31.12.2019 r. **882.874,82 zł**

tj. 100%

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w 2019 r. i wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.					
					Plan dotacji podmiotowej	Przekazana dotacja	Plan dotacji przedmiotowej	Przekazana dotacja	Plan dotacji celowej	Przekazana dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>						
1.	758	75809	6300	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	19 450,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 450,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>						
1.	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	43 830,71	43 830,71
2.	801	80101	2590	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	619 038,40	618 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	189 611,32	189 562,63	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	801	80149	2590	Oświata i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	308 627,24	308 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80150	2590	Oświata i wychowanie - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	911 531,00	903 549,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80153	2820	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,85	8 868,94
7.	851	85195	2360	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 599,97



8.	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 696,79
9.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 028 807,96</b>	<b>2 020 125,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 130,71</b>	<b>179 996,41</b>
<b>Ogółem</b>					<b>2 268 807,96</b>	<b>2 260 125,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 130,71</b>	<b>199 446,41</b>

Na dzień 31.12.2019 r. zostały przekazane dotacje 99,58%.

**Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>140 000,00</b>	<b>47 681,16</b>
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	47 681,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	47 681,16
			Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie	65 000,00	11 898,42
			Rozbudowa sieci wodociągowej Kraszkowice ul. Szeroka	15 000,00	5 552,91
			Rozbudowa sieci wodociągowej Przywóz - Kolonia	15 000,00	5 596,22
			Rozbudowa sieci wodociągowej Wierzchlas ul. Polna	25 000,00	9 539,94
			Rozbudowa sieci wodociągowej Wierzchlas ul. Sportowa	20 000,00	15 093,67
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 677 360,00</b>	<b>1 384 875,01</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 677 360,00	1 384 875,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 360,00	1 384 875,01
			Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Ogrodowa	181 200,00	181 010,50
			Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Szeroka	10 000,00	9 840,00
			Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce Parcela Południowa	225 162,00	214 818,68
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Łąkowa	635 968,00	354 762,53
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Piechowska	10 000,00	9 963,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kamionie	95 800,00	95 713,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przywozie	300 000,00	299 815,48
			Przebudowa drogi gminnej w Toporowie ul. Leśna	219 000,00	218 721,82
			Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przycłapy-Jajczaki	230,00	230,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
			Zakup działki w Wierzchlesie nr 2543	40 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 450,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	19 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	19 450,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin-Wierzchlas-Przyląpy - ul. Południowa	10 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej Nr 4518E w miejscowości Wierzchlas ul. Szkolna wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych"	20 000,00	19 450,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>772 943,18</b>	<b>454 179,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	772 943,18	454 179,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 943,18	393 909,80
			Przebudowa kuchni w budynku szkoły w Mierzycach	300 473,63	277 059,80
			Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole	372 469,55	116 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 270,00
			Zakup pieców CO w Szkole Podstawowej w Toporowie	100 000,00	60 270,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 325 097,39</b>	<b>14 937 151,97</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 398 183,39	14 042 318,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 864 174,91	6 864 174,91
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I	6 864 174,91	6 864 174,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 534 008,48	7 178 143,43
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I	7 534 008,48	7 178 143,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 200,00	78 734,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 200,00	78 734,63
			Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od Wieluńskiej do Spacerowej	17 000,00	16 647,60
			Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz Deptak	28 000,00	17 031,36
			Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Kasztanowa	18 200,00	18 156,47
			Budowa oświetlenia ulicznego Mierzyce za kościołem	19 000,00	11 530,80
			Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa	28 000,00	15 368,40
	90095		Pozostała działalność	816 714,00	816 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 414,00	804 414,00
			Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas	804 414,00	804 414,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 075,00

			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	8 500,00	8 075,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 610,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	3 800,00	3 610,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 492,00</b>
	92695		Pozostała działalność	47 500,00	47 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	492,00
			Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie	500,00	492,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00
			Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych	47 000,00	47 000,00
			<b>Razem</b>	<b>18 032 900,57</b>	<b>16 930 829,94</b>

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 93,89%.

Inwestycje zakończone zostały przyjęte na stan środków trwałych.

Natomiast pozostałe inwestycje będą kontynuowane w 2020 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2019 r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>693,08</b>
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	693,08
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	693,08
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	693,08
<b>2. Wydatki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>693,08</b>
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	693,08
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	693,08
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	693,08

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 6,93%.

Wydatkowano 693,08 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska tj. 6,93% planowanych wydatków.

**Część opisowa do sprawozdania  
z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów**

**Gminy Wierzchlas za 2019 r.**

**Dochody budżetowe**

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi kwotę **40.721.187,80 zł** wykonano **39.176.505,41 zł tj. 96,21%**.

**w tym:**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- Dochody własne Gminy	6.146.070,00	4.085.131,94	66,47
- Udziały w podatkach	4.045.000,00	4.102.526,90	101,42
- Dotacje celowe na zadania własne	656.584,00	649.073,10	98,86
- Dotacja celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.388.496,75	8.305.671,42	99,01
- Subwencja oświatowa	7.200.995,00	7.200.995,00	100,00
- Subwencja wyrównawcza	5.057.411,00	5.057.411,00	100,00
- Subwencja równoważąca	104.969,00	104.969,00	100,00
- Uzupelnienie subwencji ogólnej	33.788,00	33.788,00	100,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I	6.864.174,91	6.864.174,91	100,00
- Dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I	0,00	600.000,00	-
- Dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas	804.414,00	804.414,00	100,00
- Dotacja na zadanie inwestycyjne Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych	47.000,00	47.000,00	100,00
- Dotacja z WFOŚ w Łodzi na usuwanie i utylizację azbestu	80.000,00	0,00	0,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Wsparcie edukacji w Gminie Wierzchlas	953.255,14	953.255,14	100,00
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dla zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce Parcela Południowa	34.162,00	34.162,00	100,00
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dla zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Łąkowa	280.968,00	280.968,00	100,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla zadania inwestycyjnego – Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	8.500,00	32.725,00	385,00
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację projektu lokalnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę altany drewnianej i grilla ogrodowego w parku w Kraszkowicach	10.000,00	10.000,00	100,00
- Dotacja na zakup motopompy szlamowej	5.400,00	5.400,00	100,00

---

- Za sprzedaną działkę w Mierzycach	-	0,00	4.840,00	-
-------------------------------------	---	------	----------	---

## Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody bieżące	32.681.968,89	30.508.221,50	93,35
Dochody majątkowe	8.039.218,97	8.668.283,91	107,82
<b>Dochody ogółem</b>	<b>40.721.187,80</b>	<b>39.176.505,41</b>	<b>96,21</b>

II

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380.665,75</b>	<b>379.513,44</b>
	<b>w tym:</b>		
	- dotacja na zakup altany i grilla	10.000,00	10.000,00
	- dotacja na zadania zlecone	367.665,75	367.665,75
	- dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie)	3.000,00	1.847,6
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>445.000,00</b>	<b>498.602,04</b>
	<b>w tym:</b>		
	- za zużytą wodę	440.000,00	496.866,15
	- wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	1.735,89
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144.000,00</b>	<b>145.836,83</b>
	<b>w tym:</b>		
	- dochód z najmu i dzierżawy (czynsze)	143.000,00	145.765,34
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	71,49
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>83.307,00</b>	<b>88.336,55</b>
	<b>w tym:</b>		
	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	6.163,60
	- dotacja na zadania zlecone	68.042,00	67.070,45
	- odsetki w BS Wierzchlas	14.000,00	15.102,50
	- dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z/zak. admin. rządowej	265,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>70.825,00</b>	<b>70.475,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	- dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.392,00	1.392,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	35.039,00	35.039,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	34.394,00	34.044,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup motopompy szlamowej dla jednostki OSP Mierzyc	5.400,00	5.400,00
<b>756</b>	<b>od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.990.000,00</b>	<b>6.195.423,00</b>
	<b>w tym:</b>		
		4.500,00	2.017,20



	-wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa	500,00	0,00
	-odsetki	465.000,00	485.868,44
	-podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej	1.000,00	868,00
	-podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej	110.000,00	105.241,00
	-podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej	2.000,00	1.868,00
	-podatek od środków transportowych jedn. gosp. uspołecznionej	1.000,00	64,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	1.962,34
	-wpływy z pozostałych odsetek	447.000,00	559.086,82
	-podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna	400.000,00	384.985,98
	-podatek rolny – gosp. ind.	53.000,00	50.400,40
	-podatek leśny – gosp. ind.	180.000,00	212.994,00
	-podatek od środ. transport.	50.000,00	15.119,00
	-podatek od spadków i darowizn	120.000,00	188.594,09
	-podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000,00	0,00
	-wpływy z opłat za koncesje i licencje	9.000,00	6.919,24
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	21.834,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	79.000,00	44.971,76
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10.084,83
	-wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	17,00
	-wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00
	-wpływy z pozostałych odsetek	4.038.548,00	4.076.727,00
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	6.452,00	25.799,90
	-podatek dochodowy od osób prawnych		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14.397.163,00</b>	<b>12.474.479,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	- subwencja oświatowa	7.200.995,00	7.200.995,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	33.788,00	33.788,00
	- subwencja wyrównawcza	5.057.411,00	5.057.411,00
	- wpływy z różnych dochodów	2.000.000,00	77.316,00
	- subwencja równoważąca	104.969,00	104.969,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.778.608,14</b>	<b>1.745.728,07</b>
	<b>w tym:</b>		
	- wpływy z różnych dochodów	20.000,00	29.744,70
	- dotacja na zadania własne gminy	261.199,00	258.719,00
	- dotacja na zadania własne gminy	80.000,00	80.000,00
	- wpływy za wyżywienie	400.000,00	364.389,30
	- dotacja na zadania zlecone	64.154,00	59.619,93
	- wpływy na realizację projektu „Wsparcie Edukacji w Gminie Wierzchlas”	953.255,14	953.255,14
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.494,61</b>
	<b>w tym:</b>		
	- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	102.494,61
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>268.524,00</b>	<b>266.196,26</b>
	<b>w tym:</b>		
	- dotacja na zadania własne gminy– składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.496,00	5.092,81
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze	24.984,00	24.908,24
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin –	69.050,00	64.498,05

	zasiłki stałe		
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – utrzymanie GOPS	109.851,00	109.851,00
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie uczniów	44.143,00	44.143,00
	- odpłatność za pobyt w domu pomocy	15.000,00	17.703,16
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>w tym:</b>	<b>50.746,00</b>	<b>50.746,00</b>
	- dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	50.746,00	50.746,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b> <b>w tym:</b>	<b>7.914.325,00</b>	<b>7.783.016,98</b>
	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.948,07
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18.600,00	8.526,78
	- dotacja na zadania zlecone świadczenia wychowawcze (500+)	5.272.000,00	5.248.612,24
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, zaliczka alim. oraz skł. na ubep. em. i rentowe z bezp. społecznego	2.278.246,00	2.232.870,60
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	64.800,00	20.586,84
	- dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny	621,00	531,93
	- dotacja na zadania zlecone gminy – wspieranie rodziny (300+)	260.090,00	252.030,00
	- dotacja na zadania własne – asystent rodziny	11.115,00	11.115,00
	- dotacja na zadania zlecone gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.853,00	6.795,52
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>w tym:</b>	<b>1 053 405,00</b>	<b>701 973,72</b>
	- wpływy z usług	199.000,00	107.723,16
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	203,96
	- wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci)	763.405,00	590.107,17
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3.246,35
	- wpływy z różnych opłat	10.000,00	693,08
	- środki otrzymane na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	80.000,00	0,00
<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>32.681.968,89</b>	<b>30.508.221,50</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> <b>w tym:</b>	<b>315.130,00</b>	<b>315.130,00</b>
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Mierzyce Parcela Południowa	34.162,00	34.162,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi gminnej Wierzchlas ul. Łąkowa	280.968,00	280.968,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>
	- wpływ za sprzedaną działkę	0,00	4.840,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>w tym:</b>	<b>7 677 088,91</b>	<b>8 301 313,91</b>
	- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na	6.864.174,91	6.864.174,91

	zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” - dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”	0,00	600.000,00
	- dotacja z WFOŚ w Łodzi na Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	8.500,00	32.725,00
	- dotacja z WFOŚ w Łodzi – Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas	804.414,00	804.414,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
	<b>w tym:</b>		
	- dotacja na Modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych	47.000,00	47.000,00
	<b>Ogółem dochody majątkowe</b>	<b>8.039.218,91</b>	<b>8.668.283,91</b>
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>40.721.187,8</b>	<b>39.176.505,41</b>

**Wydatki budżetowe**

**Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 49.122.360,98 zł wykonano 45.005.757,10 zł, tj. 91,62% w tym:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki bieżące	31.089.460,41	28.074.927,16	90,30
Wydatki majątkowe	18.032.900,57	16.930.829,94	93,89
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49.122.360,98</b>	<b>45.005.757,10</b>	<b>91,62</b>

**Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**plan – 423.865,75**

**wykonanie – 408.687,34**

**tj. – 96,42%**

**W tym dziale środki zostały wydatkowane na:**

- 7.638,99 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego
- 367.665,75 – wypłacono dla 548 rolników - częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- 11.200,00 – zakup altany, grilla wraz z wykonaniem podbudowy
- 22.182,60 – za wyłapywanie bezdomnych psów

**Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**plan – 585.000,00**

**wykonanie – 434.996,58**

**tj. – 74,36%**

**W tym dziale środki zostały wydatkowane na:**

- 387.315,42 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie
- 11.898,42 – częściowe koszty wykonania koncepcji oraz projektu budowlanego w ramach inwestycji pn. „Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie”
- 5.552,91 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Kraszkowice ul. Szeroka”
- 5.596,22 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Przywóz - Kolonia”
- 9.539,94 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Wierzchlas ul. Polna”
- 15.093,67 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Wierzchlas ul. Sportowa”

**Dz. 600 – Transport i łączność****plan – 1.979.160,00****wykonanie – 1.682.991,73****tj. – 85,04%****W tym dziale środki wydatkowano na:**

- 97.729,77 – Remont dróg w poszczególnych wioskach
- 53.903,99 – Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami)
- 146.482,96 – Chodniki

w tym:

- Ø 8.573,39 – Chodnik Broników
- Ø 10.247,86 – Chodnik Kochlew
- Ø 19.979,14 – Chodnik Kraszkowice
- Ø 19.393,73 – Chodnik Krzeczów
- Ø 10.049,65 – Chodnik Łaszew Rządowy
- Ø 19.345,66 – Chodnik Mierzyce
- Ø 10.000,00 – Chodnik Kamion
- Ø 20.000,00 – Chodnik Strugi
- Ø 9.993,65 – Chodnik Łaszew
- Ø 18.899,88 – Chodnik Toporów
- 1.384.875,01 – Inwestycje
  - w tym wydatkowano:
    - Ø 181.010,50 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej -Kraszkowice ul. Ogrodowa”
    - Ø 9.840,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej – Kraszkowice ul. Szeroka”
    - Ø 214.818,68 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej -Mierzyce Parcela Południowa”
    - Ø 354.762,53 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej -Wierzchlas ul. Łąkowa”
    - Ø 9.963,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Piechowska”
    - Ø 95.713,00 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej w Kamionie”
    - Ø 299.815,48 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej w Przywozie”
    - Ø 218.721,82 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej w Toporowie ul. Leśna”
    - Ø 230,00 – zapłacono za działkę – „Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przycłapy-Jajczaki” – inwestycja została zakończona, oraz przyjęta na stan środków trwałych

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa****plan – 391.754,00****wykonanie – 348.335,45****tj. 88,92%****Środki zostały wykorzystane na:**

- 153.236,46 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie dwóch pracowników
- 29.529,83 – koszty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie, podział i rozgraniczenie działek, okresowa kontrola instalacji elektrycznej, wycena nieruchomości
- 3.690,00 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu
- 2.643,70 – czynsz od budynków komunalnych
- 4.997,29 – benzyna - koszenie boisk i wałowanie
- 28.539,31 – wykonanie nawodnienia boiska w Kraszkowicach
- 3.222,60 – zakup siatki ogrodzeniowej – boiska w Łaszew
- 615,00 – opinia prawna dla OSP Łaszew
- 19.680,00 – wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – obręb Krzeczów
- 500,00 – zakupiono działkę w Jajczakach
- 40.000,00 – zakupiono działkę w Wierzchlesie nr 2543
- 4.900,00 – zakupiono altanę
- 20.999,92 – zakupiono urządzenia do siłowni zewnętrznych
- 35.781,34 – zakupiono wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych

**Dz. 750 – Administracja publiczna****plan – 3.528.867,00****wykonanie – 3.271.031,38****tj. – 92,69%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 123.381,96 – utrzymanie Rady Gminy
- 2.276.813,91 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi

w tym:

- Ø 1.959.618,27 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi
- Ø 20.347,38 – ryczałty i koszty podróży
- Ø 8.532,85 – energia elektryczna
- Ø 7.676,00 – szkolenia pracowników
- Ø 32.762,08 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Ø 686,00 – wpłaty na PFRON
- Ø 63.471,87 – przesyłki skredytowane
- Ø 17.579,00 – zakup komputerów
- Ø 2.372,08 – opłaty komornicze
- Ø 163.768,38 – zakup tonerów, druków, naprawa i konserwacja kserokopiarek, opał, materiały biurowe, wykonanie pomiarów elektrycznych, telefony, usługi serwisowe programów komputerowych i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

- 843.177,91 – utrzymanie autobusu, samochodu dostawczego, trzech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych

w tym:

- Ø 584.088,33 – płace i pochodne w/w pracowników
- Ø 31.740,71 – wypłacono prowizję – inkasentom
- Ø 45.000,00 – wypłacono ryczałty – sołtysi
- Ø 8.249,16 – środki BHP – roboty publiczne
- Ø 79.462,47 – zakup oleju napędowego do ciągników, autobusu i samochodu dostawczego
- Ø 13.000,00 – przekazano składkę członkowską LGD
- Ø 81.637,24 – pozostałe koszty tj. ubezpieczenie autobusu, samochodu dostawczego, cieników, remonty sprzętu i ciągników, zakup narzędzi i drobnego sprzętu do prac na terenie gminy

- 27.657,60 – promocja gminy

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**plan – 70.825,00**

**wykonanie – 70.475,00**

**tj. – 99,51%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 1.392,00 – za aktualizację stałego rejestru wyborców
- 35.039,00 – za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
- 34.044,00 – za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan – 184.900,00**

**wykonanie – 168.398,37**

**tj. – 91,08%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 112.626,66 – utrzymanie bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
- 11.941,00 – koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy
- 43.830,71 – przekazano dotacje dla jednostek OSP

w tym:

- Ø 20.500,00 – OSP Wierzchlas
- Ø 10.130,71 – OSP Krzeczów
- Ø 9.200,00 – OSP Łaszew
- Ø 4.000,00 – OSP Mierzyce

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

**plan – 400.000,00**

**wykonanie – 120.928,68**

**tj. – 30,23%**

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**plan – 455.744,56**

**wykonanie – 58.063,00**

**tj. – 12,74%**

- 38.613,00 – dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie
- 19.450,00 – przekazano dotację dla powiatu na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 4518E w miejscowości Wierzchlas ul. Szkolna wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**plan – 14.781.597,28**

**wykonanie – 12.954.031,71**

**tj. – 87,64%**

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 6.672.851,36 – koszty utrzymania szkół podstawowych  
między innymi:
  - Ø 6.656.851,36 - środki własne (w tym przekazano dotacje dla SPSK w Strugach)
  - Ø 16.000,00 - zakupiono książki dla biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Toporów – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- 599.457,77 – koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  
w tym:
  - Ø 36.478,00 - dotacja z U. Woj. w Łodzi
  - Ø 562.979,77 - środki własne (w tym przekazano dotację w wysokości 189.562,63 dla SPSK w Strugach)
- 1.931.784,87 – koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie  
w tym:
  - Ø 206.241,00 - dotacja z U. Woj. w Łodzi
  - Ø 1.725.543,87 - środki własne
- 1.290.048,37 – koszty z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach i gimnazjach  
w tym:
  - Ø 1.211.696,37 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach
- 598.000,00 – koszty utrzymania klas gimnazjalnych Wierzchlas i Mierzyce
- 140.076,54 – dowożenie uczniów do szkoły
- 6.417,11 – doksztalcanie zawodowe nauczycieli
- 443.160,35 – stołówki szkolna i przedszkolne
- 59.619,93 – koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniówek – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi  
w tym:



- Ø 8.868,94 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach
- 277.059,80 - wykonano inwestycję – „Przebudowę kuchni w budynku szkoły w Mierzycach”
- 116.850,00 - koszty wykonania inwestycji „Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole”
- 60.270,00 - zakupiono piece CO do Szkoły Podstawowej w Toporowie
- 758.435,61 – wydatki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie edukacji w Gminie Wierzchlas”

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia****plan – 115.950,00****wykonanie – 71.089,58****tj. – 61,31%**

w tym:

- 55.161,17 – koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie  
Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2019 rok.
- 15.928,41

w tym:

Ø 15.928,41 - koszty pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

**Dz. 852 – Pomoc społeczna****plan – 860.324,00****wykonanie – 814.614,26****tj. – 94,69%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 197,95 – koszty Zespołu Interdyscyplinarnego
- 5.092,81 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja do zadań własnych gminy
- 41.991,54 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
w tym:
  - Ø 24.908,24 – zadania fin. z dotacji U. Woj.
  - Ø 17.083,30 – budżet gminy
- 64.498,05 – zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 13 osób
- 363.214,67 – utrzymanie GOPS  
w tym:
  - Ø 109.851,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj.
  - Ø 253.363,67 – budżet gminy
- 88.458,40 – koszty świadczeń usług opiekuńczych
- 72.397,84 – dożywianie uczniów – pomocą dożywiania objęto 91 osób  
w tym:
  - Ø 44.143,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj.

- Ø 28.254,84 – budżet gminy
- 171.912,60 – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- 4.870,40 – prace społeczno-użyteczne
- 1.980,00 – transport żywności

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****plan – 115.746,00****wykonanie – 90.202,00****tj. – 77,93%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 59.802,00 – pomoc materialna dla 81 uczniów o charakterze socjalnym  
w tym:
  - Ø 50.746,00 – dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki
  - Ø 9.056,00 – budżet gminy
- 30.400,00 – wypłacono stypendia naukowe dla uczniów zgodnie z regulaminem

**Dz. 855 – Rodzina****plan – 7.895.925,00****wykonanie – 7.795.493,25****tj. – 98,73%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 5.248.612,24 – świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono świadczenia dla rodzin dla 706 rodzin – zadania zlecone
- 2.232.870,60 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone
- 4.977,12 – zwroty zasiłków (500+) z 2018 r. wraz z odsetkami
- 5.497,73 – zwroty zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych
- 531,93 – zapłacono za kartę dużej rodziny – zadania zlecone
- 288.970,36 – koszty asystenta rodziny
- 7.237,75 – częściowe koszty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
- 6.795,52 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****plan – 16.849.002,39****wykonanie – 16.236.529,94****tj. – 96,36%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 764.189,50 – zbiórka selektywna odpadów
- 174.751,22 – oświetlenie uliczne wraz z konserwacją
- 78.734,63 – Inwestycje

w tym:

Ø 16.647,60 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego – Kraszkowice od Wieluńskiej do Spacerowej”

Ø 17.031,36 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz-Deptak”

Ø 18.156,47 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Kasztanowa”

Ø 11.530,80 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego - Mierzyce za kościołem”

Ø 15.368,40 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa”

- 315.486,06 – koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie

w tym:

Ø 108.678,10 – wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników (konserwatorzy)

Ø 206.807,96 – pozostałe koszty tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i zadań związanych z ochroną środowiska

- 14.042.318,34 – wykonano częściowo kanalizację w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przysłapy etap I”

- 7.170,15 – zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

- 8.477,00 – koszty ubezpieczenia mienia komunalnego,

- 29.304,04 – usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchlas

- 804.414,00 – zapłacono za wymianę piecy w ramach inwestycji „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas”

- 11.685,00 – zapłacono za wykonanie, dostawę i montaż dwudziestu dwóch tablic informacyjnych w ramach inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan – 327.200,00**

**wykonanie – 324.661,32**

**tj. – 99,22%**

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 240.000,00 – przekazano dotację dla Instytucji Kultury

- 62.964,53 – koszty działalności kulturalnej na terenie gminy

- 21.696,79 – przekazano dotacje dla KGW

w tym:

Ø 7.700,00 – Stowarzyszenie „Wierzchlesiaki”

Ø 2.000,00 – Stowarzyszenie „Kraska” w Kraszkowicach

Ø 9.000,00 – KGW w Mierzycach

Ø 2.996,79 – SGW w Kamionie i Toporowie

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

**plan – 156.500,00**

**wykonanie – 155.227,51**

**tj. – 99,19%**

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 93.000,00 – przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13
- 14.735,51 – koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej w Wierzchlesie – „ORLIK”
- 492,00 – wykonano aktualizację kosztorysu w ramach inwestycji „Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie”
- 47.000,00 – zapłacono za trybuny dwurzędowe w ramach inwestycji „Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych”

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2019 r.**

W budżecie gminy na 2019 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano – 693,08 zł tj. 6,93%.

Są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan wydatków na 31.12.2019 r. wynosi 10.000,00 zł, wykonano –693,08 zł tj. 6,93%.

Wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy  
na dzień 31.12.2019 r.**

Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 9.284.047,50 zł z tytułu wolnych środków.

w tym:

- 1.864.047,50 zł - wolne środki za 2018 r.
- 7.420.000,00 zł - kredyty i pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

z tego na dzień 31.12.2019 r. wykonano przychody w wysokości 9.284.047,50 zł w tym:

- 1.864.047,50 - wolne środki za 2018 r.
- 7.420.000,00 - kredyty i pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

W dniu 27 listopada 2019 r. uchwałą Nr XIV/102/2019 Rada Gminy Wierzchlas dokonała zmniejszenia przychodów w kwocie 580.000,00 zł ponieważ został złożony i zatwierdzony wniosek na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” zmniejszający harmonogram wykonywanych robót.

Wykonano rozchody na 31.12.2019 r. w wysokości 882.874,32 zł

w tym:

- 159.038,32 zł - spłacono raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów
- 148.836,00 zł - spłacono raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

575.000,00 zł - spłacono ratę kredytu w BS Działoszyn na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”.

## **Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie za 2019 r**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Przychody na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiają się następująco:

**Plan przychodów wynosi 253.050,00 wykonano 252.191,49 t.j. 99,66%**

		<b>Plan</b>		<b>Przychody</b>
- Bilans otwarcia	-	1 000,00	-	184,39
- Dotacje otrzymane z budżetu	-	240 000,00	-	240 000,00
- Dotacja otrzymana z Bibl. Narod. W Warszawie	-	12 000,00	-	12 000,00
- Odsetki na rachunku bankowym	-	50,00	-	7,10
<b>Ogółem przychody</b>	<b>-</b>	<b>253 050,00</b>		<b>252 191,49</b>

Koszty na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą

**Plan kosztów wynosi 253.050,00 wykonano 251.516,27 t.j. 99,39%**

w tym:		<b>Plan</b>		<b>Koszty</b>
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	173 700,00	-	173 132,11
- Zakup materiałów i energii	-	61 910,47	-	61 380,70
- Usługi obce	-	12 800,00	-	12 745,13
- Koszty remontowe	-	0,00	-	0,00
- Inwestycje	-	0,00	-	0,00
- Pozostałe koszty	-	4 639,53	-	4 258,33
<b>Ogółem koszty</b>	<b>-</b>	<b>253 050,00</b>		<b>251 516,27</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 675,22 zł.

W/w środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem t.j. na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie, oraz dwóch filii w Kraszkowicach i Mierzycach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchlesie na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

**Informacja o stanie mienia komunalnego, które gmina posiada na podstawie aktów notarialnych oraz decyzji uwłaszczeniowych w księgach wieczystych i dzierżawy**

Lp.	Wyszczególnienie	Faktyczny stan na:		Zmniejszenia zwiększenia stanu w 2018	Prawo własności	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności w 2019 r.	Przewidywane dochody z tytułu prawa własności w 2020 r.
		31.12.2018	31.12.2019				
1	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	<b>240,9835</b>	<b>241,3022</b>		akty notarialne		
	rolne	16,9765	16,9765			2 018,90	5 176,88
	działki budowlane	0,1891	0,3682	+0,1791			
	tereny rekreacyjne	1,25	1,25				
	lasy	9,5026	9,5026				
	parki	0,75	0,75				
	pozostałe	212,3153	212,4549	+0,1396		27 029,08	22 189,08
2	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>				akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
	wodociąg - liczba	8	8				
	wodociąg - długość w km	104,03	104,51	0,48			
	oczyszczalnia ścieków	1	1				
	kanalizacja sanitarna w km	21,9	21,9	0			
	wysypiska	0	0				
	drogi gminne w km	53,77	53,77				
	obiekty sportowe	4	4				
3	<b>Budynki ogółem</b>	<b>35</b>	<b>35</b>		akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
	mieszkalne	1	1			38 499,31	39 388,32
	obiekty szkolne	8	8				
	użyteczności publicznej	6	6			83 058,05	82 522,84
	pozostałe obiekty	20	20				

150 605,34

149 277,12

Gmina Wierzchlas nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym:  
o ograniczonych prawach rzeczowych  
w użytkowaniu wieczystym  
wierzitelności  
udziałów w spółkach  
nie dokonywała zakupu akcji

**K O M E N T A R Z***do informacji o stanie mienia komunalnego*

Mienie komunalne Gmina Wierzchlas posiada na podstawie aktów notarialnych oraz decyzji uwłaszczeniowych wojewody uwidocznionych w księgach wieczystych.

1. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 240,9835 ha.

Przyjęcia gruntów w 2019 r. – 0,3187 ha

**Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2019 r. – 241,3022 ha**

**2. Budowle i urządzenia techniczne.**

Na terenie gminy posiadamy 8 wodociągów o łącznej długości sieci 104,51 km,

w tym 2453 sztuk przyłączy wodociągowych oraz oczyszczalnie ścieków z kanalizacją sanitarną o długości sieci 21,9 km, w tym 297 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.

Wysypisko śmieci w Kraszkowicach - (zamknięte i zrehabilitowane)

Drogi Gminne o długości- 53,77 km

Boiska sportowe – 4: w Wierzchlesie, Kraszkowicach, Łaszewie, Mierzycach

**3. Budynki ogółem – 35 w tym:****ØObiekty szkolne - 8**

w tym: szkoły - Wierzchlas, Kraszkowice, Mierzyce, Łaszew, Strugi, Toporów

przedszkola - Mierzyce, Kraszkowice

**Øoraz pozostałe obiekty – 27**

Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Strugach - 1

Budynek mieszkalny (po Komisariacie Policji w Wierzchlesie) + budynki gospodarcze - 3

Sklep w Mierzycach – 1

Budynek gospodarczo – mieszkalny w Mierzycach nr 156 - 1

Budynek Komunalny przy Urzędzie Gminy Wierzchlas - 1

Hydrofornie – 8 w tym:

·Hydrofornia w Łaszewie -1

·Hydrofornia w Wierzchlesie -1

·Hydrofornia w Przywozie -1

·Hydrofornia w Mierzycach -1

·Hydrofornia w Kraszkowicach -1

·Hydrofornia w Kamionie -1

·Hydrofornia w Bronikowie -1

·Hydrofornia w Jajczakach -1

Budynki użyteczności publicznej – 12 w tym:

·Budynek Biurowy Urzędu Gminy -1

·Budynki- garaże przy UG -2

·Dom Ludowy w Jajczakach i w Kochlewie -2

·Budynek Komunalny w Mierzycach (NZOZ) -1



---

·Budynek Komunalny w Kraszkowicach (NZOZ)	-1
·Budynek gospodarczy przy ośrodku w Kraszkowicach	-1
·Budynki gospodarcze w Kraszkowicach	-3
·Budynek OSP w Łaszewie Rządowym	-1

Wójt Gminy Wierzchlas

Leszek Gierczyk