



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 kwietnia 2020 r.

Poz. 2155

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY WIERZCHLAS

z dnia 19 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2018 r.

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **29.371.917,81 zł** wykonano **29.552.754,19 zł** tj. **100,61%**.

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	26 925 844,83	27 009 399,22	100,31
Dochody majątkowe	2 446 072,98	2 543 354,97	103,98
Dochody ogółem	29 371 917,81	29 552 754,19	100,62

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 165,67	326 857,51	99,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00	502 563,65	108,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	141 730,15	100,52
750	Administracja publiczna	91 932,00	90 715,05	98,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 050,00	75 606,94	93,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	29 585,16	26 534,97	89,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 255 000,00	5 613 119,43	106,81

758	Różne rozliczenia	11 430 472,00	11 430 472,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	782 418,00	739 681,55	94,54
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	98 778,75	103,98
852	Pomoc społeczna	267 671,00	261 852,56	97,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 630,00	43 630,00	100,00
855	Rodzina	7 160 921,00	7 004 831,13	97,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 072,98	3 185 380,50	99,88
OGÓLEM DOCHODY		29 371 917,81	29 552 754,19	100,62

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 165,67	326 857,51
	01095		Pozostała działalność	328 165,67	326 857,51
		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	1 691,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 165,67	315 165,67
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00	502 563,65
	40002		Dostarczenie wody	465 000,00	502 563,65
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	501 804,67
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	758,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	141 730,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	141 730,15

		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	140 000,00	141 716,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14,00
750			Administracja publiczna	91 932,00	90 715,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 932,00	71 950,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 903,00	71 950,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	15 000,00	18 764,86
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	15 844,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 920,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 050,00	75 606,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	1 380,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 670,00	74 226,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 670,00	74 226,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	29 585,16	26 534,97
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	29 585,16	26 534,97
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 585,16	26 534,97
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 255 000,00	5 613 119,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 799,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	1 799,00
		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	540 000,00	547 270,50
		0310	Podatek od nieruchomości	435 000,00	435 305,60
		0320	Podatek rolny	550,00	840,00
		0330	Podatek leśny	101 000,00	107 585,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 782,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450,00	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 597,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 135 000,00	1 300 647,38
		0310	Podatek od nieruchomości	388 000,00	484 081,11
		0320	Podatek rolny	390 000,00	381 630,55
		0330	Podatek leśny	51 000,00	52 329,60
		0340	Podatek od środków transportowych	174 000,00	180 284,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	44 103,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	151 562,89
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 656,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	70 289,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 233,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000,00	43 446,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 609,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 470 000,00	3 693 113,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 467 698,00	3 688 064,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 302,00	5 049,04
758			Różne rozliczenia	11 430 472,00	11 430 472,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 316 015,00	6 316 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 316 015,00	6 316 015,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 064 772,00	5 064 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 772,00	5 064 772,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 685,00	49 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 685,00	49 685,00
801			Oświata i wychowanie	782 418,00	739 681,55
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	67 160,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	67 160,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 794,00	33 794,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 794,00	33 794,00
	80104		Przedszkola	258 696,00	243 766,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	36 892,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 696,00	206 873,90
	80148		Stołówki szkolne	350 000,00	325 818,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	295 959,10
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	29 859,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 928,00	69 142,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 928,00	69 142,55
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	98 778,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	98 778,75
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	98 463,75
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	315,00
852			Pomoc społeczna	267 671,00	261 852,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 243,00	10 625,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 092,00	5 764,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 151,00	4 860,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 700,00	25 243,57

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700,00	25 243,57
	85216		Zasiłki stałe	63 300,00	62 537,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 300,00	62 537,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 644,00	109 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 644,00	109 644,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 784,00	39 511,24
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 784,00	39 511,24
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	14 290,75
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 290,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 630,00	43 630,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 630,00	43 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 630,00	43 630,00
855			Rodzina	7 160 921,00	7 004 831,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 416 000,00	4 340 199,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	124,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 497,41
		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	4 406 000,00	4 334 576,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 900,00	2 405 968,17
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 440,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 703,08

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410 000,00	2 370 935,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 900,00	18 889,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	239,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327,00	239,80
	85504		Wspieranie rodziny	263 694,00	258 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 720,00	246 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 594,00	8 594,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 380,00	3 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 072,98	3 185 380,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 521 707,98	2 551 248,88
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	116 210,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	48,52
		6207	Dotacje rozwojowe	2 337 707,98	2 434 989,97
	90002		Gospodarka odpadami	469 000,00	474 345,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 000,00	470 322,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 022,99

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 100,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 100,82
	90095		Pozostała działalność	188 365,00	149 685,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	41 320,00
		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	108 365,00	108 365,00
DOCHODY OGÓLEM				29 371 917,81	29 552 754,19

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **32.456.813,76 zł** wykonano **30.773.602,64 zł** tj. **94,81%**.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	26 188 477,91	24 686 071,61	94,26
Wydatki majątkowe	6 268 335,85	6 087 531,03	97,12
Ogółem wydatki	32 456 813,76	30 773 602,64	94,81

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	865 567,67	856 754,23	98,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00	455 843,48	98,03
600	Transport i łączność	1 052 582,27	1 032 760,90	98,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	205 992,94	85,83
750	Administracja publiczna	3 003 645,32	2 858 562,61	95,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 050,00	75 606,94	93,28

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 385,16	244 298,82	88,71
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	59 677,90	29,84
758	Różne rozliczenia	172 766,00	52 766,00	30,54
801	Oświata i wychowanie	11 591 509,76	10 963 176,15	94,58
851	Ochrona zdrowia	110 800,00	63 312,14	57,14
852	Pomoc społeczna	778 805,00	752 977,94	96,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 630,00	83 356,00	79,67
855	Rodzina	7 176 021,00	7 016 937,64	97,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 051,58	5 427 350,16	95,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 000,00	316 889,98	99,65
926	Kultura fizyczna i sport	315 000,00	307 338,81	97,57
OGÓLEM		32 456 813,76	30 773 602,64	94,81

855		Rodzina	7 176 021,00	7 176 021,00	331 544,38	263 900,16	67 644,22	0,00	6 844 476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>7 016 937,64</i>	<i>7 016 937,64</i>	<i>288 413,65</i>	<i>251 462,14</i>	<i>36 951,51</i>	<i>0,00</i>	<i>6 728 523,99</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>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 416 000,00	4 416 000,00	75 900,00	63 979,31	11 920,69	0,00	4 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>4 340 199,16</i>	<i>4 340 199,16</i>	<i>71 522,36</i>	<i>63 979,31</i>	<i>7 543,05</i>	<i>0,00</i>	<i>4 268 676,80</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>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	2 450 000,00	189 893,38	148 707,38	41 186,00	0,00	2 260 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>2 387 078,90</i>	<i>2 387 078,90</i>	<i>166 036,71</i>	<i>148 707,38</i>	<i>17 329,33</i>	<i>0,00</i>	<i>2 221 042,19</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>
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	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>239,80</i>	<i>239,80</i>	<i>239,80</i>	<i>0,00</i>	<i>239,80</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>
85504		Wspieranie rodziny	299 694,00	299 694,00	55 424,00	51 213,47	4 210,53	0,00	244 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>281 261,78</i>	<i>281 261,78</i>	<i>42 456,78</i>	<i>38 775,45</i>	<i>3 681,33</i>	<i>0,00</i>	<i>238 805,00</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>
85508		Rodziny zastępcze	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>	<i>8 158,00</i>	<i>8 158,00</i>	<i>8 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 158,00</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>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 051,58	1 180 000,00	1 179 000,00	101 100,00	1 077 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 526 051,58	4 526 051,58	4 360 761,58	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>5 427 350,16</i>	<i>1 044 517,80</i>	<i>1 044 187,26</i>	<i>100 421,41</i>	<i>943 765,85</i>	<i>0,00</i>	<i>330,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 382 832,36</i>	<i>4 382 832,36</i>	<i>4 221 820,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 710 761,58	350 000,00	349 000,00	101 100,00	247 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 761,58	4 360 761,58	4 360 761,58	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>4 548 141,35</i>	<i>326 320,99</i>	<i>325 990,45</i>	<i>100 421,41</i>	<i>225 569,04</i>	<i>0,00</i>	<i>330,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 221 820,36</i>	<i>4 221 820,36</i>	<i>4 221 820,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90002		Gospodarka odpadami	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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>	<i>469 903,10</i>	<i>469 903,10</i>	<i>469 903,10</i>	<i>0,00</i>	<i>469 903,10</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>
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>196 966,29</i>	<i>185 244,29</i>	<i>185 244,29</i>	<i>0,00</i>	<i>185 244,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 722,00</i>	<i>11 722,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</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>
90095		Pozostała działalność	259 290,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 290,00	149 290,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>202 339,42</i>	<i>53 049,42</i>	<i>53 049,42</i>	<i>0,00</i>	<i>53 049,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 290,00</i>	<i>149 290,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 000,00	318 000,00	58 300,00	17 673,00	40 627,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>316 889,98</i>	<i>316 889,98</i>	<i>57 189,98</i>	<i>17 673,00</i>	<i>39 516,98</i>	<i>259 700,00</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>
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	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
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</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>
	92195	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	58 300,00	17 673,00	40 627,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>76 889,98</i>	<i>76 889,98</i>	<i>57 189,98</i>	<i>17 673,00</i>	<i>39 516,98</i>	<i>19 700,00</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>
926		Kultura fizyczna i sport	315 000,00	104 000,00	15 000,00	9 900,00	5 100,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>307 338,81</i>	<i>103 959,65</i>	<i>14 959,65</i>	<i>9 900,00</i>	<i>5 059,65</i>	<i>89 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>203 379,16</i>	<i>203 379,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	15 000,00	9 900,00	5 100,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>103 959,65</i>	<i>103 959,65</i>	<i>14 959,65</i>	<i>9 900,00</i>	<i>5 059,65</i>	<i>89 000,00</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>
	92695	Pozostała działalność	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>203 379,16</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>203 379,16</i>	<i>203 379,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem wydatki			32 456 813,76	26 188 477,91	16 109 805,98	10 566 669,44	5 543 136,54	2 151 207,31	7 727 464,62	0,00	0,00	200 000,00	6 268 335,85	6 268 335,85	4 360 761,58	0,00	0,00
<i>w tym: wykonano</i>			<i>30 773 602,64</i>	<i>24 686 071,61</i>	<i>14 974 201,32</i>	<i>10 231 988,57</i>	<i>4 742 212,75</i>	<i>2 148 071,71</i>	<i>7 504 120,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 677,90</i>	<i>6 087 531,03</i>	<i>6 087 531,03</i>	<i>4 221 820,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2018 r.	Wykonanie przychodów 2018 r.	Planowane rozchody 2018 r.	Wykonanie rozchodów 2018 r.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00	1 900 000,00	882 874,32	882 874,32
9500	Wolne środki	2 067 770,27	2 067 770,27	0,00	0,00
Ogółem przychody		3 967 770,27	3 967 770,27	882 874,32	882 874,32

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2018 r. przychody w wysokości

-
3.967.770,27 zł

Wykonano przychody na 31.12.2018 r. w wysokości

-
3.967.770,27 zł

tj. 100%

Planowane rozchody na 31.12.2018 r.

882.874,82 zł

Wykonanie rozchodów na 31.12.2018 r.

882.874,82 zł

tj. 100%.

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacja udzielona podmiotom	Przekazana dotacja podmiotom na 31.12.2018	z tego:			
							Należącym do sektora finansów publicznych		Nie należącym do sektora finansów publicznych	
							Dotacja	Przekazana dotacja	Dotacja	Przekazana dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801	80101	2590	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	501 298,40	500 872,92	0,00	0,00	501 298,40	500 872,92
2.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne	132 664,68	132 404,40	0,00	0,00	132 664,68	132 404,40
3.	801	80149	2590	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	310 737,00	310 078,08	0,00	0,00	310 737,00	310 078,08
4.	801	80150	2590	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	767 960,68	766 994,75	0,00	0,00	767 960,68	766 994,75
5.	921	92116	2480	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 952 660,76	1 950 350,15	240 000,00	240 000,00	1 712 660,76	1 710 350,15

Na dzień 31.12.2018 r. zostały przekazane dotacje 99,88%.

Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przekazano na 31.12.2018	z tego			
						Należącym do sektora finansów publicznych		Nie należącym do sektora finansów publicznych	
						Dotacja	Przekazana dotacja	Dotacja	Przekazana dotacja
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00
3.	758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80101	Oświata i wychowanie	9 746,55	9 121,56	0,00	0,00	9 746,55	9 121,56
5.	851	85195	Ochrona zdrowia	12 800,00	12 600,00	0,00	0,00	12 800,00	12 600,00
6.	921	92195	Kultura, sztuka, dóbr kultury i tradycji	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00
7.	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
Ogółem				211 046,55	200 221,56	10 000,00	0,00	201 046,55	200 221,56

Na dzień 31.12.2018 r. została przekazana dotacja 94,87%.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2018 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	485 402,00	482 945,88
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	485 402,00	482 945,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 402,00	482 945,88
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Toporowie - zagospodarowanie centrum wsi Toporów	450 740,60	448 284,48
			Rewitalizacja parku w Mierzycach	34 661,40	34 661,40
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 000,00	55 536,57
	40002		Dostarczanie wody	57 000,00	55 536,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 536,57
			Rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø90 - we wsi Mierzyce - Łaszew Rządowy	7 000,00	6 717,18
			Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Toporów ul. Brzozowa	12 000,00	11 242,82
			Zmiana konstrukcji dachu na budynku hydroforni Łaszew	38 000,00	37 576,57
600			Transport i łączność	760 882,27	745 499,65
	60016		Drogi publiczne gminne	760 882,27	745 499,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 882,27	745 499,65
			Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Ogrodowa	5 904,00	5 904,00
			Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce Parcela Południowa	12 844,27	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Łąkowa	2 460,00	2 460,00
			Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Słoneczna	333 102,18	333 102,18
			Przebudowa drogi gminnej w Kamionie	2 214,00	2 214,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przywozie	2 460,00	2 460,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przyląpy-Jajczaki	401 897,82	399 359,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją eko - czyszciciel	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 45223E Ruda-Mierzyce"	10 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	213 000,00	212 337,41
	80101		Szkoły podstawowe	213 000,00	212 337,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	212 337,41
			Przebudowa kotłowni olejowej na gazową, budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia z pomieszczeniami kotłowni i kuchni	183 000,00	182 817,41
			Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole	30 000,00	29 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 526 051,58	4 382 832,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 360 761,58	4 221 820,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 707,98	2 337 707,98
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I	2 337 707,98	2 337 707,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 053,60	1 884 112,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I	2 023 053,60	1 884 112,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	11 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 722,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od Wieluńskiej do Spacerowej	2 000,00	2 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz Deptak	2 000,00	2 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Kasztanowa	5 000,00	3 261,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Mierzyce za kościołem	5 000,00	2 461,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	149 290,00	149 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 290,00	149 290,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	46 125,00	46 125,00
			Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas	103 165,00	103 165,00
926			Kultura fizyczna	211 000,00	203 379,16
	92695		Pozostała działalność	211 000,00	203 379,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	203 379,16
			Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie	211 000,00	203 379,16
Razem				6 268 335,85	6 087 531,03

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 97,12%.

Inwestycje zakończone zostały przyjęte na stan środków trwałych.

Natomiast pozostałe inwestycje będą kontynuowane w 2019 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2018 r.

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	10 000,00	10 100,82
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 100,82
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 100,82
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 100,82
2. Wydatki	10 000,00	10 000,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 101,01%.

Wydatkowano 10.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska tj. 100% planowanych wydatków.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów
Gminy Wierzchlas za 2018 r.**

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi kwotę **29.371.917,81 zł** wykonano **29.552.754,19 zł tj. 100,61%**.

w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- Dochody własne Gminy -	3.657.929,00	3.701.897,54	101,20
- Udziały w podatkach -	3.470.000,00	3.693.113,04	106,43
- Dotacje celowe na zadania własne -	616.293,00	601.849,48	97,66
- Dotacja celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -	7.617.185,67	7.489.832,19	98,33
- Subwencja oświatowa -	6.316.015,00	6.316.015,00	100,00
- Subwencja wyrównawcza -	5.064.772,00	5.064.772,00	100,00
- Subwencja równoważąca -	49.685,00	49.685,00	100,00
- Dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyłapy etap I” -	2.337.707,98	2.434.989,97	104,16
- Dotacja z WFOŚr. w Łodzi na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej – Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas -	5.200,00	5.200,00	100,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na Budowę altan Przywóz i Jajczak jako miejsca wypoczynku i spotkań integracyjnych społeczności lokalnej -	10.000,00	10.000,00	100,00
- Dotacja z WFOŚ w Łodzi na usuwanie i utylizację azbestu -	80.000,00	41.320,00	51,65
- Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP -	29.585,16	26.534,97	89,69
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup sprzętu dla OSP -	11.000,00	11.000,00	100,00
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi program asystenta rodziny -	3.380,00	3.380,00	100,00
- Dotacja z WFOŚ w Łodzi – Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas -	103.165,00	103.165,00	100,00.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie %

Dochody bieżące 26.925.844,83 27.009.399,22 100,31.

Dochody majątkowe 2.446.072,98 2.543.354,97 103,97.

Dochody ogółem 29.371.917,81 29.552.754,19 100,62.

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	328.165,67	326.857,51
	- dotacja na zakup altan	10.000,00	10.000,00
	- dotacja na zadania zlecone	315.165,67	315.165,67
	- dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie)	3.000,00	1.691,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:	465.000,00	502.563,65
	- za zużytą wodę	460.000,00	501.804,67
	- wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	758,98
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	141.000,00	141.730,15
	- dochód z najmu i dzierżawy (czynsze)	140.000,00	141.716,15
	- odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	14,00
750	Administracja publiczna w tym:	91.932,00	90.715,05
	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.920,60
	- dotacja na zadania zlecone	76.903,00	71.950,19
	- odsetki w BS Wierzchlas	14.000,00	15.844,26
	- dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z/zak. admin. rządowej	29,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	81.050,00	75.606,94
	- dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.380,00	1.380,00
	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójta	79.670,00	74.226,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	11.000,00	11.000,00
	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup sprzętu dla OSP	11.000,00	11.000,00
755	Wymiar sprawiedliwości w tym:	29.585,16	26.534,97

	- dotacja z państwowych funduszy celowych na zakup sprzętu dla jednostek OSP	29.585,16	26.534,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	5.255.000,00	5.613.119,43
	- wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa	9.500,00	1.799,00
	- odsetki	500,00	0,00
	- podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej	435.000,00	435.305,60
	- podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej	550,00	840,00
	- podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej	101.000,00	107.585,00
	- podatek od środków transportowych jedn. gosp. uspołecznionej	2.000,00	1.782,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	6.609,91
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.450,00	160,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.597,90
	- podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna	388.000,00	484.081,11
	- podatek rolny – gosp. ind.	390.000,00	381.630,55
	- podatek leśny – gosp. ind.	51.000,00	52.329,60
	- podatek od środ. transport.	174.000,00	180.284,00
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	44.103,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	151.562,89
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00	0,00
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	6.656,23
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	20.233,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	43.446,60
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79.000,00	43.446,60
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.467.698,00	3.688.064,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2.302,00	5.049,04
758	Różne rozliczenia w tym:	11.430.472,00	11.430.472,00

	- subwencja oświatowa	6.316.015,00	6.316.015,00
	- subwencja wyrównawcza	5.064.772,00	5.064.772,00
	- subwencja równoważąca	49.685,00	49.685,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	782.418,00	739.681,55
	- wpływy z różnych dochodów	50.000,00	36.892,56
	- dotacja na zadania własne gminy	242.490,00	240.667,90
	- dotacja na zadania własne gminy	70.000,00	67.160,44
	- dotacja na zadania zlecone	69.928,00	69.142,55
	- wpływy za wyżywienie	350.000,00	325.818,10
851	Ochrona zdrowia w tym:	95.000,00	98.778,75
	- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	98.778,75
852	Opieka społeczna w tym:	267.671,00	261.852,56
	- dotacja na zadania zlecone i własne gminy– składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.092,00	5.764,67
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.151,00	4.860,96
	- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze	26.700,00	25.243,57
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki stałe	63.300,00	62.537,37
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – utrzymanie GOPS	109.644,00	109.644,00
	- odpłatność za pobyt w domu pomocy	10.000,00	14.290,75
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie uczniów	46.784,00	39.511,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	43.630,00	43.630,00
	- dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	43.630,00	43.630,00
855	Rodzina w tym:	7.160.921,00	7.004.831,13
	- dotacja na zadania zlecone świadczenia wychowawcze (500+)	4.406.000,00	4.334.576,80
	- dotacja na zadania zlecone –	2.410.000,00	2.370.935,57

	świadczenia rodzinne, zaliczka alim. oraz skł. na ubep. em. i rentowe z bezp. społecznego - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej - dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny - dotacja na zadania zlecone – dobry start (300) - dotacja na zadania własne – asystent rodziny - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – asystent rodziny	11.000,00 39.000,00 30.900,00 327,00 251.720,00 8.594,00 3.380,00	4.565,20 17.200,49 18.889,27 239,80 246.450,00 8.594,00 3.380,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	743.000,00	642.025,53
	- wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci) - wpływy z pozostałych odsetek - środki otrzymane na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest - wpływy z różnych opłat	183.000,00 1.000,00 469.000,00 0,00 80.000,00 10.000,00	116.210,39 48,52 470.322,81 4.022,99 41.320,00 10.100,82
Ogółem dochody bieżące		26.925.844,83	27.009.399,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	2.446.072,98	2.543.354,97
	- dotacja z WFOŚ w Łodzi na Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” - dotacja z WFOŚ w Łodzi – Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas	5.200,00 2.337.707,98 103.165,00	5.200,00 2.434.989,97 103.165,00
Ogółem dochody majątkowe		2.446.072,98	2.543.354,97
OGÓŁEM DOCHODY		29.371.917,81	29.552.754,19

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **32.456.813,76 zł** wykonano **30.773.602,64 zł**, tj. **94,81%** w tym:

Plan Wykonanie %

Wydatki bieżące - **26.188.477,91 24.686.071,61 94,26.**

Wydatki majątkowe - **6.268.335,85 6.087.531,03 97,12.**

Ogółem wydatki - **32.456.813,76 30.773.602,64 94,81.**

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 865.567,67

wykonanie – 856.754,23

tj. – 98,98%.

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 7.670,18 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego,
- 315.165,67 – wypłacono dla 530 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,
- 39.772,50 – za wyłapywanie bezdomnych psów,
- 448.284,48 – wykonano boisko w ramach inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Toporowie – „Zagospodarowanie centrum wsi Toporów”,
- 34.661,40 – za wykonanie kosztorysu na inwestycję oraz wykonano oświetlenie - „Rewitalizacja parku w Mierzycach”,
- 11.200,00 – zakupiono i zamontowano dwie altany w Przywozie i Strugach.

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

plan – 465.000,00

wykonanie – 455.843,48

tj. – 98,03%.

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 400.306,91 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie,
- 37.576,57 – wykonano wymianę dachu w ramach inwestycji „Zmiana konstrukcji dachu na budynku hydroforni w Łaszewie”,
- 6.717,18 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø90 we wsi Mierzyce-Łaszew Rządowy”,
- 11.242,82 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Toporów ul. Brzozowa”.

Dz. 600 – Transport i łączność

plan – 1.052.582,27

wykonanie – 1.032.760,90

tj. – 98,28%.

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 105.923,57 – Remont dróg w poszczególnych wioskach,

- 49.724,37 – Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami),

- 131.613,31 – Chodniki,

w tym:

Ø 10.169,91 - Chodnik Broników,

Ø 9.546,43 - Chodnik Kochlew,

Ø 20.415,70 - Chodnik Kraszkowice,

Ø 19.910,18 - Chodnik Krzeczów,

Ø 19.593,27 - Chodnik Łaszew Rządowy,

Ø 10.435,91 - Chodnik Mierzyce,

Ø 19.457,27 - Chodnik Przywóz,

Ø 22.084,64 - Chodnik Strugi,

- 745.499,65 – Inwestycje,

w tym wydatkowano:

Ø 5.904,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Ogrodowa”,

Ø 2.460,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej Wierzchlas ul. Łąkowa”,

Ø 2.214,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej w Kamionie”,

Ø 2.460,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej w Przywozie”,

Ø 399.359,47 – wykonano przebudowę sieci telefonicznej oraz wykonano drogę w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przycłapy-Jajczaki”,

Ø 333.102,18 – wykonano „Przebudowę drogi gminnej Kraszkowice ul. Słoneczna”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 240.000,00

wykonanie – 205.992,94

tj. 85,83%.

Środki zostały wykorzystane na:

- 146.048,43 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie dwóch pracowników,

- 16.296,77 – koszty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie, podział i rozgraniczenie działek, aktualizacja gruntów,

- 6.642,00 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu,

- 6.308,19 – czynsz od budynków komunalnych,

- 9.569,40 – benzyna - koszenie boisk i wałowanie,

- 6.602,62 – zakup materiałów na ogrodzenie działku (po Kółku Rolniczym w Kraszkowicach),

- 2.287,03 – remont mienia komunalnego (Mierzyce 156),

- 12.238,50 – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Toporów.

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan – 3.003.645,32

wykonanie – 2.858.562,61

tj. – 95,17%.

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 126.903,90 – utrzymanie Rady Gminy,
- 1.916.026,17 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi,

w tym:

- Ø 20.750,00 – umowa zlecenie (BHP + archiwizacja),
- Ø 1.619.601,83 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi,
- Ø 19.923,41 – ryczałty i koszty podróży,
- Ø 11.394,07 – energia elektryczna,
- Ø 8.969,50 – szkolenia pracowników,
- Ø 28.851,00 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- Ø 9.246,00 – zakup komputerów,
- Ø 58.383,07 – przesyłki skredytowane,
- Ø 2.071,17 – opłaty komornicze,
- Ø 136.836,12 – 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,
- 808.177,13 – utrzymanie autobusu, samochodu dostawczego, trzech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych,

w tym:

- Ø 569.019,33 – płace i pochodne w/w pracowników,
- Ø 34.931,28 – wypłacono prowizję – inkasentom,
- Ø 36.839,00 – wypłacono ryczałty – sołtysi,
- Ø 5.992,13 – środki BHP – roboty publiczne,
- Ø 83.148,87 – zakup oleju napędowego do ciągników, autobusu i samochodu dostawczego,
- Ø 10.000,00 – przekazano składkę członkowską LGD,
- Ø 68.246,52 – pozostałe koszty tj. ubezpieczenie autobusu, samochodu dostawczego, ciągników, remonty sprzętu i ciągników, zakup narzędzi i drobnego sprzętu do prac na terenie gminy,
- 7.455,41 – promocja gminy.

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

plan – 81.050,00

wykonanie – 75.606,94

tj. – 93,28%.

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 1.380,00 – za aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 74.226,94 – za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta gminy.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 275.385,16

wykonanie – 244.298,82

tj. – 88,71%.

Środki zostały wydatkowane na:

- 161.511,47 – utrzymanie bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy,
- 7.987,35 – koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy,
- 67.300,00 – przekazano dotacje dla jednostek OSP,

w tym:

- Ø 7.300,00 – OSP Krzeczów,
 - Ø 7.000,00 – OSP Toporów,
 - Ø 47.000,00 – OSP Wierzchlas,
 - Ø 6.000,00 – OSP Mierzyce,
- 2.500,00 – przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
 - 5.000,00 – przekazano dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 200.000,00

wykonanie – 59.677,90

tj. – 29,84%.

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan – 172.766,00

wykonanie – 52.766,00

tj. – 30,54%.

- 52.766,00 – dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan – 11.591.509,76

wykonanie – 10.963.176,15

tj. – 94,58%.

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 5.762.435,37 – koszty utrzymania szkół podstawowych (w tym przekazano dotacje 500.872,92 – SPSK w Strugach),
- 182.817,41 – wykonano przebudowę kotłowni olejowej na gazową, budowę instalacji gazowej niskiego ciśnienia z pomieszczeniami kotłowni i kuchni,
- 29.520,00 – wykonano projekt na rozbudowę Szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole,
- 458.781,03 – koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,

w tym:

- Ø 33.794,00 - dotacja z U. Woj. w Łodzi,
- Ø 424.987,03 - środki własne (w tym przekazano dotację w wysokości 132.404,40 dla SPSK w Strugach,

- 1.793.987,70 - koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie,
 - w tym:
 - Ø 206.873,90 - dotacja z U. Woj. w Łodzi,
 - Ø 1.587.113,80 - środki własne,
- 1.164.846,83 – koszty z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach i gimnazjach,
 - w tym:
 - Ø 1.077.072,83 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach,
- 1.047.403,00 – koszty utrzymania klas gimnazjalnych Wierzchlas i Mierzyce,
- 119.650,26 – dowożenie uczniów do szkoły,
- 9.323,95 – doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- 325.268,05 – stołówki szkolna i przedszkolne,
- 69.142,55 – koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniówek – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,
 - w tym:
 - Ø 9.121,56 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**plan – 110.800,00****wykonanie – 63.312,14****tj. – 57,14%,**

w tym:

- 47.712,14 – koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie.

Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2018 rok - 15.600,00,

w tym:

- Ø 15.600,00 - koszty pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan – 778.805,00****wykonanie – 752.977,94****tj. – 96,68%.**

Środki zostały wydatkowane na:

- 378,01 – koszty Zespołu Interdyscyplinarnego,
- 10.625,63 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - w tym:
 - Ø 5.764,67 – zadania zlecone,
 - Ø 4.860,96 – dotacja do zadań własnych gminy,
- 41.084,28 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - w tym:
 - Ø 25.243,57 – zadania fin. z dotacji U. Woj.,

- Ø 15.840,71 – budżet gminy,
- 354.122,59 – utrzymanie GOPS,
 - w tym:
 - Ø 109.644,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj.,
 - Ø 244.478,59 – budżet gminy,
- 69.370,47 – dożywianie uczniów – pomocą dożywiania objęto 110 osób,
 - w tym:
 - Ø 39.511,24 – zadania fin. z dotacji U. Woj.,
 - Ø 29.859,23 – budżet gminy,
 - 143.242,59 – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,
 - 5.019,00 – prace społeczno-użyteczne,
 - 1.316,00 – transport żywności,
 - 62.537,37 – zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 13 osób,
 - 65.282,00 – wypłacono usługi opiekuńcze.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 104.630,00

wykonanie – 83.356,00

tj. – 79,67%.

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 52.356,00 – pomoc materialna dla 75 uczniów o charakterze socjalnym,
 - w tym:
 - Ø 43.630,00 – dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki,
 - Ø 8.726,00 – budżet gminy,
- 31.000,00 – wypłacono stypendia naukowe dla uczniów zgodnie z regulaminem.

Dz. 855 – Rodzina

plan – 7.176.021,00

wykonanie – 7.016.937,64

tj. – 97,78%.

Środki zostały wydatkowane na:

- 4.334.576,80 – świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono świadczenia dla rodzin – zadania zlecone,
- 2.370.935,57 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone,
- 5.622,36 – zwroty zasiłków (500+) z 2017 r. wraz z odsetkami,
- 16.143,33 – zwroty zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych,
- 239,80 – zapłacono za kartę dużej rodziny – zadania zlecone,
- 42.761,78 – koszty asystenta rodziny,
- 8.158,00 – częściowe koszty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- 238.500,00 – wypłacono zasiłki „Dobry Start”.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan – 5.706.051,58****wykonanie – 5.427.350,16****tj. – 95,12%.**

Środki zostały wydatkowane na:

- 469.903,10 – zbiórka selektywna odpadów,
- 185.244,29 – oświetlenie uliczne wraz z konserwacją,
- 11.722,00 – Inwestycje,
 - w tym:
 - Ø 3.261,00 – wykonano projekt oraz mapy – Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Kasztanowa,
 - Ø 2.461,00 – wykonano projekt oraz mapy – Budowa oświetlenia ulicznego - Mierzyce za kościołem,
 - Ø 2.000,00 – wykonano projekt – „Budowa oświetlenia ulicznego – Kraszkowice od ul. Wieluńskiej do Spacerowej”,
 - Ø 2.000,00 – wykonano projekt – „Budowa oświetlenia ulicznego Przywóz – Deptak”,
 - Ø 2.000,00 – wykonano projekt – „Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa”,
- 336.320,99 – koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie,
 - w tym:
 - Ø 100.421,41 – wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników (konserwatorzy),
 - Ø 235.899,58 – pozostałe koszty tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i zadań związanych z ochroną środowiska,
- 45.911,42 – usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchlas,
 - w tym:
 - Ø 41.320,00 – środki z WFOŚr w Łodzi,
 - Ø 4.591,42 – środki budżetu gminy,
- 7.138,00 – koszty ubezpieczenia mienia komunalnego,
- 4.221.820,36 – wykonano audyt oraz wykonano częściowo kanalizację w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”,
 - w tym:
 - Ø 2.337.707,98 – dotacja z WFOŚ w Łodzi,
 - Ø 1.884.112,38 – budżet gminy,
- 46.125,00 – wykonano:
 - Ø plan gospodarki niskoemisyjnej,
 - Ø opracowanie dokumentacji technicznej,
 - Ø opracowanie studium,w ramach inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas,
- 103.165,00 – dofinansowano do wymiany piecy – dotacje WFOŚ w Łodzi w ramach inwestycji „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**plan – 318.000,00****wykonanie – 316.889,98****tj. – 99,65%.**

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 240.000,00 – przekazano dotację dla Instytucji Kultury,
- 57.189,98 – koszty działalności kulturalnej na terenie gminy,
- 19.700,00 – przekazano dotacje dla KGW,

w tym:

- Ø 7.700,00 – Stowarzyszenie „Wierzchlesiaki”,
- Ø 3.000,00 – Stowarzyszenie „Kraska” w Kraszkowicach,
- Ø 9.000,00 – KGW w Mierzycach.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**plan – 315.000,00****wykonanie – 307.338,81****tj. – 97,57%.**

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 89.000,00 – przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13,
- 14.959,65 – koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej w Wierzchlesie – „ORLIK”,
- 203.379,16 – wykonano:
 - Ø roboty elektryczne,
 - Ø kosztorys,
 - Ø sporządzono akt notarialny o ustanowienie służebności przesyłu,
 - Ø wykonano stan zero budynku,

w ramach inwestycji „Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie”.

**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 31.12.2018 r.**

W budżecie gminy na 2018 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano –10.100,82 zł tj. 101,01%.

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

Plan wydatków na 31.12.2018 r. wynosi 10.000,00 zł, wykonano – 10.000,00 zł tj. 100,00%.

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

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
na dzień 31.12.2018 r.**

Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 3.967.770,27 zł z tytułu wolnych środków.

w tym:

- 2.067.770,27 zł - wolne środki za 2017 r.,

- 1.900.000,00 zł - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”, z tego na dzień 31.12.2018 r. wykonano przychody w wysokości 3.967.770,27 zł

w tym:

Ø 2.067.770,27 - wolne środki za 2017 r.,

Ø 1.900.000,00 - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy”.

W dniu 5 października 2018 r. uchwałą Nr XLII/266/2018 Rada Gminy Wierzchlas dokonała zmniejszenia przychodów w kwocie 500.000,00 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 31.12.2018 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 Krzczów,

- 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 2018 r.**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2018 r.

P r z c h o d y na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiają się następująco:

Plan przychodów wynosi 248.550,00 wykonano 248.504,11 tj. 99,99%.

	Plan	Przychody
- Bilans otwarcia -	1.000,00 -	992,85,
- Dotacje otrzymane z budżetu -	240.000,00 -	240.000,00,
- Dotacja otrzymana z Bibl. Narod. w W-wie -	7.500,00 -	7.500,00,
- Odsetki na rachunku bankowym -	50,00 -	11,26.
Ogółem przychody -	248.550,00 -	248.504,11.

K o s z t y na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą:

Plan kosztów wynosi 248.550,00 wykonano 248.319,72 tj. 99,91%

w tym:

	Plan	Koszty
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 173.810,00	- 173.788,63
- Zakup materiałów i energii	- 60.040,00	- 60.030,33
- Usługi obce	- 10.950,00	- 10.766,41
- Koszty remontowe	- 0,00	- 0,00
- Inwestycje	- 0,00	- 0,00
- Pozostałe koszty	- 3.750,00	- 3.734,35
Ogółem koszty	- 248.550,00 -	248.319,72

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia **2018 r.** wynosił 184,39 zł.

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

Gminna Biblioteka w Wierzchlesie na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r.	Przewidywane dochody z tytułu prawa własności w 2019 r.
		31.12.2017	31.12.2018				
1	Grunty ogółem (ha)	240,7776	240,9835		akty notarialne		
	rolne	16,9765	16,9765			1 378,34	2 350,78
	działki budowlane	0,1891	0,1891				
	tereny rekreacyjne	1,25	1,25				
	lasy	9,5026	9,5026				
	parki	0,75	0,75				
	pozostałe	212,1095	212,3154	+0,2059		21 839,64	21 839,64
2	Budowle i urządzenia techniczne				akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
	wodociąg - liczba	8	8				
	wodociąg - długość w km	103,9	104,03	0,13			
	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	Budynki ogółem	33	35		akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
	mieszkalne	1	1			38 133,35	38 133,35
	obiekty szkolne	8	8				
	użyteczności publicznej	5	6			80 378,82	81 676,23
	pozostałe obiekty	19	20				
						141 730,15	144 000,00

Gmina Wierzchlas nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym:
o ograniczonych prawach rzeczowych
w użytkowaniu wieczystym
wierzycielności
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 2017 r. wynosił 240,7776 ha.

Przyjęcia gruntów w 2018 r. – 0,2059 ha.

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

2. Budowle i urządzenia techniczne.

Na terenie gminy posiadamy 8 wodociągów o łącznej długości sieci 104,03 km, w tym 2453 sztuk przyłączy wodociągowych oraz oczyszczalnie ścieków z kanalizacją sanitarną o długości sieci 21,9 km, w tym 275 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:

Ø **Obiekty szkolne – 8,**

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

Ø **oraz 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 Rządowy -1.

Wójt Gminy Wierzchlas

Krzysztof Bednarek