



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 września 2021 r.

Poz. 4421

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY WIERZCHLAS

z dnia 24 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2020 r.

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **36.798.992,15 zł** wykonano **34.567.498,88 zł** tj. **93,94%**,

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	34 376 508,25	33 285 600,71	96,83
Dochody majątkowe	2 422 483,90	1 281 898,17	52,92
Dochody ogółem	36 798 992,15	34 567 498,88	93,94.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	393 227,08	390 918,05	99,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 000,00	382 137,81	86,65
600	Transport i łączność	130 740,00	111 477,00	85,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 903,36	169 502,31	102,79
750	Administracja publiczna	117 507,00	104 127,13	88,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 778,00	100 790,50	98,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 933 384,00	6 882 771,99	99,27
758	Różne rozliczenia	13 825 276,63	13 219 961,00	95,62
801	Oświata i wychowanie	1 973 201,38	1 779 469,09	90,18
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	108 326,97	98,48
852	Pomoc społeczna	408 149,00	404 966,04	99,22

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 718,00	49 717,68	100,00
855	Rodzina	9 552 266,00	9 474 791,22	99,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 479,90	1 385 680,29	53,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 361,80	2 361,80	100,00
OGÓLEM DOCHODY		36 798 992,15	34 567 498,88	93,94

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 227,08	390 918,05
	01095		Pozostała działalność	393 227,08	390 918,05
		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	1 988,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 227,08	370 227,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 702,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 000,00	382 137,81
	40002		Dostarczenie wody	441 000,00	382 137,81
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	380 545,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 592,42
600			Transport i łączność	130 740,00	111 477,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 740,00	111 477,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 740,00	111 477,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 903,36	169 502,31

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 903,36	169 502,31
		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	150 000,00	155 429,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	169,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 903,36	13 903,36
750			Administracja publiczna	117 507,00	104 127,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 681,00	70 684,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 681,00	70 681,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10
	75023		Urzędy Gmin	15 000,00	8 117,03
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	5 523,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 594,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 826,00	25 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 778,00	100 790,50
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 190,00	69 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 190,00	69 190,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 196,00	30 208,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 196,00	30 208,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 933 384,00	6 882 771,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	655,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	655,00
		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	615 000,00	675 618,71
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	565 271,22
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 014,00
		0330	Podatek leśny	110 000,00	106 029,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 915,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 339,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 470 000,00	1 519 244,43
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	581 271,73
		0320	Podatek rolny	400 000,00	423 810,06
		0330	Podatek leśny	53 000,00	51 066,50
		0340	Podatek od środków transportowych	217 000,00	255 557,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	6 210,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	193 282,71
		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	8 046,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	49 688,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 678,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	74 000,00	22 613,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 396,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 743 384,00	4 637 565,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 737 237,00	4 602 123,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 147,00	35 442,10
758			Różne rozliczenia	13 825 276,63	13 219 961,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 717 092,00	7 717 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 717 092,00	7 717 092,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 152,00	18 152,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 152,00	18 152,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 421 540,00	5 421 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 421 540,00	5 421 540,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	605 315,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605 315,63	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 177,00	63 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 177,00	63 177,00
801			Oświata i wychowanie	1 973 201,38	1 779 469,09
	80101		Szkoły podstawowe	903 518,00	903 518,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	903 518,00	903 518,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 472,00	10 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 472,00	10 472,00
	80104		Przedszkola	273 491,00	275 416,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 925,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 491,00	253 491,00
	80148		Stołówki szkolne	420 000,00	226 697,75
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	360 000,00	185 143,25

		0830	Wpływy z usług	60 000,00	41 554,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 178,00	74 852,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 178,00	74 852,28
	80195		Pozostała działalność	288 542,38	288 512,66
		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	21 048,98	-13 479,73
		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	1 962,35	-1 256,69
		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	252 694,08	287 193,07
		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	12 836,97	16 056,01
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	108 326,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	108 326,97
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	108 326,97
852			Pomoc społeczna	408 149,00	404 966,04
	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	4 420,00	4 331,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 420,00	4 331,43

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 805,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 805,26
	85216		Zasiłki stałe	49 370,00	49 243,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 370,00	49 243,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 468,00	111 468,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 468,00	111 468,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 391,00	39 206,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 391,00	39 206,07
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 500,00	114 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 500,00	114 500,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00	46 411,93
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	46 411,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 718,00	49 717,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 718,00	49 717,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 718,00	48 717,68
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	9 552 266,00	9 474 791,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 912 000,00	6 905 785,04
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	78,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	340,33

		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	6 906 000,00	6 905 366,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 200,00	2 307 229,21
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	662,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 398,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 280 000,00	2 275 819,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87 200,00	27 348,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	191,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266,00	191,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
	85504		Wspieranie rodziny	254 430,00	254 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 580,00	253 580,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00
	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	8 370,00	7 155,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 370,00	7 155,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 594 479,90	1 385 680,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 321 255,00	185 409,71

		0830	Wpływy z usług	199 000,00	91 695,53
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	104,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 600,00
		6207	Dotacje rozwojowe	1 033 245,00	0,00
		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	88 010,00	88 010,00
	90002		Gospodarka odpadami	952 000,00	975 647,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	952 000,00	971 938,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 709,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 475,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 475,67
	90095		Pozostała działalność	311 224,90	223 147,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 254,00	54 254,00
		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	76 970,90	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	168 893,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 361,80	2 361,80
	92195		Pozostała działalność	2 361,80	2 361,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 361,80	2 361,80
DOCHODY OGÓŁEM				36 798 992,15	34 567 498,88

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **40.038.039,32 zł** wykonano **36.418.557,14 zł tj. 90,96%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	34 362 459,78	31 692 136,98	92,23
Wydatki majątkowe	5 675 579,54	4 726 420,16	83,28
Ogółem wydatki	40 038 039,32	36 418 557,14	90,96

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	439 427,08	421 505,34	95,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	626 774,65	472 312,35	75,36
600	Transport i łączność	780 974,34	517 422,81	66,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 103,36	237 103,73	72,71
750	Administracja publiczna	3 512 507,00	3 259 672,81	92,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 778,00	100 790,50	98,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 330,00	329 423,10	49,51
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	105 167,28	26,29
758	Różne rozliczenia	288 222,48	14 700,00	5,10
801	Oświata i wychowanie	15 051 428,17	13 971 774,48	92,83
851	Ochrona zdrowia	173 033,44	102 146,80	59,03
852	Pomoc społeczna	1 134 949,00	1 014 889,16	89,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 718,00	90 497,60	78,89
855	Rodzina	9 533 066,00	9 493 931,93	99,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 366,00	5 888 497,09	91,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 361,80	298 151,65	95,76
926	Kultura fizyczna i sport	130 000,00	100 570,51	77,36
OGÓLEM		40 038 039,32	36 418 557,14	90,96

		<i>w tym: wykonano</i>	2 249 883,70	2 249 883,70	2 247 184,31	1 959 134,17	288 050,14	0,00	2 699,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spisy powszechnie i inne		31 826,00	31 826,00	31 826,00	30 840,00	986,00	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>		25 326,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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>		4 302,33	4 302,33	4 302,33	0,00	4 302,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		983 000,00	983 000,00	925 000,00	760 000,00	165 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		782 693,33	782 693,33	734 002,54	586 034,86	147 967,68	0,00	48 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		102 778,00	102 778,00	42 522,50	29 697,88	12 824,62	0,00	60 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		100 790,50	100 790,50	42 522,50	29 697,88	12 824,62	0,00	58 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 392,00	1 392,00	1 392,00	956,40	435,60	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>		1 392,00	1 392,00	1 392,00	956,40	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		69 190,00	69 190,00	26 272,72	19 779,69	6 493,03	0,00	42 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		69 190,00	69 190,00	26 272,72	19 779,69	6 493,03	0,00	42 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		32 196,00	32 196,00	14 857,78	8 961,79	5 895,99	0,00	17 338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		30 208,50	30 208,50	14 857,78	8 961,79	5 895,99	0,00	15 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		665 330,00	360 330,00	145 000,00	39 300,00	105 700,00	200 330,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		329 423,10	324 423,10	109 467,74	39 212,64	70 255,10	200 131,99	14 823,37	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		590 330,00	290 330,00	115 000,00	39 300,00	75 700,00	160 330,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		261 858,15	261 858,15	86 902,79	39 212,64	47 690,15	160 131,99	14 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		59 377,44	59 377,44	19 377,44	0,00	19 377,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		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>		3 187,51	3 187,51	3 187,51	0,00	3 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		105 167,28	105 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>w tym: wykonano</i>	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	228 000,00	228 000,00	228 000,00	3 500,00	224 500,00	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>	217 477,24	217 477,24	217 477,24	0,00	217 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 718,00	114 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	90 497,60	90 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 718,00	79 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	61 897,60	61 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 533 066,00	9 533 066,00	319 256,00	258 632,60	60 623,40	0,00	9 213 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	9 493 931,93	9 493 931,93	284 773,68	258 150,82	26 622,86	0,00	9 209 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 912 000,00	6 912 000,00	64 840,00	57 289,00	7 551,00	0,00	6 847 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	6 905 785,04	6 905 785,04	59 119,34	57 149,70	1 969,64	0,00	6 846 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 290 000,00	2 290 000,00	169 250,00	157 699,00	11 551,00	0,00	2 120 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	2 279 880,87	2 279 880,87	163 093,32	157 480,92	5 612,40	0,00	2 116 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	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>	191,37	191,37	191,37	0,00	191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	297 430,00	297 430,00	51 530,00	43 644,60	7 885,40	0,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	292 296,93	292 296,93	46 591,93	43 520,20	3 071,73	0,00	245 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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>	8 622,58	8 622,58	8 622,58	0,00	8 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	8 370,00	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>	7 155,14	7 155,14	7 155,14	0,00	7 155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 447 366,00	3 159 055,00	3 158 055,00	144 200,00	3 013 855,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 288 311,00	3 288 311,00	3 184 811,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	5 888 497,09	2 828 630,35	2 828 021,13	137 581,50	2 690 439,63	0,00	609,22	0,00	0,00	0,00	3 059 866,74	3 059 866,74	3 032 737,84	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 644 184,58	538 755,00	537 755,00	144 200,00	393 555,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 105 429,58	3 105 429,58	3 073 429,58	0,00	0,00

		<i>w tym: wykonano</i>	3 457 431,18	408 546,30	407 937,08	137 581,50	270 355,58	0,00	609,22	0,00	0,00	0,00	3 048 884,88	3 048 884,88	3 027 845,58	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		2 276 000,00	2 276 000,00	2 276 000,00	0,00	2 276 000,00	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>	2 161 788,53	2 161 788,53	2 161 788,53	0,00	2 161 788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		308 800,00	284 300,00	284 300,00	0,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	213 462,12	213 462,12	213 462,12	0,00	213 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	1 475,67	1 475,67	1 475,67	0,00	1 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		208 381,42	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 381,42	158 381,42	111 381,42	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	54 339,59	43 357,73	43 357,73	0,00	43 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981,86	10 981,86	4 892,26	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		311 361,80	311 361,80	37 361,80	12 000,00	25 361,80	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	298 151,65	298 151,65	24 851,70	10 632,00	14 219,70	273 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		61 361,80	61 361,80	37 361,80	12 000,00	25 361,80	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	48 151,65	48 151,65	24 851,70	10 632,00	14 219,70	23 299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport		130 000,00	110 000,00	15 000,00	10 800,00	4 200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	100 570,51	100 570,51	9 570,51	6 920,00	2 650,51	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		110 000,00	110 000,00	15 000,00	10 800,00	4 200,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	100 570,51	100 570,51	9 570,51	6 920,00	2 650,51	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			40 038 039,32	34 362 459,78	20 076 726,96	12 484 638,84	7 592 088,12	3 038 574,56	10 340 296,35	506 861,91	0,00	400 000,00	5 675 579,54	5 675 579,54	3 184 811,00	0,00	0,00
<i>w tym: wykonano</i>			36 418 557,14	31 692 136,98	17 938 297,14	11 760 917,53	6 177 379,61	3 025 665,87	10 194 308,60	428 698,09	0,00	105 167,28	4 726 420,16	4 726 420,16	3 032 737,84	0,00	0,00

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2020 r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2020 r.	Wykonanie przychodów 2020 r.	Planowane rozchody 2020 r.	Wykonanie rozchodów 2020 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	47 333,44	47 333,44	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	218 319,53	218 319,53	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 306 268,52	2 306 268,52	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	882 874,32	882 874,32
Ogółem		4 121 921,49	4 121 921,49	882 874,32	882 874,32

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2020 r. przychody w wysokości

- 4.121.921,49 zł

Wykonano przychody xna 31.12.2020 r. w wysokości

- 4.121.921,49 zł

tj. 100%

Planowane rozchody na 31.12.2020 r.

882.874,82 zł

Wykonanie rozchodów na 31.12.2020 r.

882.874,82 zł

tj. 100%

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w 2020 r. i wykonanie dotacji na 31.12.2020 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1.	754	75421	2800	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2.	758	75809	6300	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 700,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	55 000,00	54 700,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania						
1.	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	160 330,00	160 131,99
2.	754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
3.	801	80101	2590	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	862 549,36	862 549,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	212 114,78	212 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80149	2590	Oświata i wychowanie - Realizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	288 109,08	288 109,08	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	801	80150	2590	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 079 980,64	1 079 980,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	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	13 790,70	11 486,07
8.	851	85195	2360	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	6 994,00
9.	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 299,95
10.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	91 000,00
Razem					2 442 753,86	2 442 753,86	0,00	0,00	605 820,70	292 912,01
Ogółem					2 692 753,86	2 692 753,86	0,00	0,00	660 820,70	347 612,01

Na dzień 31.12.2020 r. zostały przekazane dotacje w 90,66%.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 200,00	11 900,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	13 200,00	11 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	11 900,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni napowietrznej w Łaszewie Rządowym	13 200,00	11 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 774,65	81 716,27
	40002		Dostarczanie wody	185 774,65	81 716,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 774,65	81 716,27
			Budowa sieci wodociągowej głównej we wsi Toporów (działki nr 373, 391)	38 000,00	0,00
			Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie	68 774,65	65 318,63
			Rozbudowa sieci wodociągowej - Kochlew	40 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej - Toporów ul. Leśna	39 000,00	16 397,64
600			Transport i łączność	475 674,34	212 509,34
	60016		Drogi publiczne gminne	475 674,34	212 509,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 674,34	212 509,34
			Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Szeroka	187 654,34	187 654,34
			Przebudowa drogi gminnej - Krzczów ul. Kwiatowa	8 000,00	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Piechowska	260 020,00	20,00
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Poprzeczna	20 000,00	17 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			Zakup działki w Wierzchlesie przy ul. Sportowej	30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	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 ratowniczego sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego w ramach zadania "Dofinansowanie zakupu lub zakup sprzętu transportowego i sprzętu techniki specjalnej"	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszkowicach na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszkowicach”	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 000,00	14 700,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 700,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 45223E Ruda-Mierzyce"	15 000,00	14 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 342 619,55	1 340 727,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 342 619,55	1 340 727,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 619,55	1 340 727,81
			Odwodnienie terenu i przełożenie kostki przy szkole w Mierzycach	100 000,00	100 000,00
			Rozbudowa budynku szkolnego o pomieszczenia przedszkolne w Mierzycach	710 000,00	709 998,24
			Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole	275 619,55	274 953,22
			Wykonanie elewacji na budynku szkoły w Wierzchlesie	257 000,00	255 776,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 311,00	3 059 866,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 105 429,58	3 048 884,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	21 039,30
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap III	20 000,00	12 279,27
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych	12 000,00	8 760,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 245,00	1 033 245,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I	1 033 245,00	1 033 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 184,58	1 994 600,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I	2 040 184,58	1 994 600,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Jajczaki	6 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Wierzchlas ul. Łąkowa	9 500,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Wierzchlas ul. Słoneczna	2 400,00	0,00
			Oświetlenie przejścia dla pieszych - Mierzyce - Cieślina	2 100,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od ul. Sportowej do ul. Piaskowej	4 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	158 381,42	10 981,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	6 089,60
			Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Krzeczowie	7 000,00	6 089,60
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - etap II	40 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 970,90	0,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	76 970,90	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 410,52	4 892,26
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	34 410,52	4 892,26
926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie	20 000,00	0,00
Razem				5 675 579,54	4 729 420,16

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 83,28%.

Inwestycje zakończone zostały przyjęte na stan środków trwałych.

Natomiast pozostałe inwestycje będą kontynuowane w 2021 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2020 r.

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	10 000,00	1 475,67
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	1 475,67
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 475,67
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 475,67
2. Wydatki	10 000,00	1 475,67
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	1 475,67
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 475,67
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 475,67

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 14,76%.

Wydatkowano 1.475,67 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska tj. 14,76% planowanych wydatków.

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów
Gminy Wierzchlas za 2020 r.**

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę **36.798.992,15** wykonano **34.567.498,88** tj. **93,94%**

w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- Dochody własne Gminy	4.651.465,16	4.319.531,9	92,86
- Udziały w podatkach	4.743.384,00	4.637.565,10	97,77
- Dotacje celowe na zadania własne	702.680,00	673.084,7	95,79
- Dotacja celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.100.906,08	10.083.989,24	99,83
- Subwencja oświatowa	7.717.092,00	7.717.092,00	100,00
- Subwencja wyrównawcza	5.421.540,00	5.421.540,0	100,00
- Subwencja równoważąca	63.177,00	63.177,00	100,00
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	18.152,0	18.152,0	100,00
- Wpływy z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT	605.315,63	0,00	0,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I	1.033.245,00	0,00	0,00
- Dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I	88.010,00	88.010,00	100,00
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dla zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Szeroka	130.740,00	111.477,00	85,27
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla zadania inwestycyjnego - Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	76.970,9	0,00	0,00
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dla zadania inwestycyjnego – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni napowietrznej w Łaszewie Rządowy	10.000,0	10.000,0	100,00
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	903.518,0	903.518,0	100,00
- Wpłaty mieszkańców gminy jako wkład własny dla zadania inwestycyjnego Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	180.000,00	168.893,17	93,83
- Dotacja z WFOŚ w Łodzi na usuwanie i utylizację azbestu	54.254,00	54.254,00	100,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas	173.542,66	173.542,66	100,00
- Dotacja z Ministerstwa Finansów - Zdalna szkoła	60.000,00	60.000,00	100,00
- Dotacja z Ministerstwa Finansów - Zdalna szkoła+	54.999,72	54.970,00	99,95
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni napowietrznej w Kochlewie	10.000,00	8.702,0	87,0
	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	34.376.508,25	33.285.600,71	96,83
Dochody majątkowe	2.422.483,90	1.281.898,17	52,92
OGÓŁEM	36.798.992,15	34.567.498,88	93,94

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - dotacja na zadania zlecone - dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie) - dotacja do budowy siłowni napowietrznej w Kochlewie	383.227,08 370.227,08 3.000,00 10.000,00	380.918,05 370.227,08 1.988,97 8.702,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: -za zużytą wodę - wpływy z pozostałych odsetek	441.000,00 440.000,00 1.000,00	382.137,81 380.545,39 1.592,42
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: -dochód z najmu i dzierżawy (czynsze) -odsetki od nieterminowych wpłat -wpływ z tytułu odszkodowania	164.903,36 150.000,00 1.000,00 13.903,36	169.502,31 155.429,48 169,47 13.903,36
750	Administracja publiczna w tym: -dotacja na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich -dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -odsetki w BS Wierzchlas -wpływy z różnych dochodów -dotacja na zadania zlecone – Powszechny Spis Rolny	117.507,00 70.681,00 0,00 14.000,00 1.000,00 31.826,00	104.127,13 70.681,00 3,10 5.523,03 2.594,00 25.326,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: -dotacja na zadania zlecone (wybory prezydenta) -dotacja na zadania zlecone (wybory do rad gmin) -dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	102.778,00 69.190,00 32.196,00 1.392,00	100.790,50 69.190,00 30.208,50 1.392,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: -wpływy z otrzymanych darowizn	0,00 0,00	500,00 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: -wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa -odsetki -podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej -podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej -podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej -podatek od środków transportowych jedn. gosp. uspołecznionej -podatek od czynności cywilnoprawnych -wpływy z pozostałych odsetek -podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna -podatek rolny – gosp. ind. -podatek leśny – gosp. ind. -podatek od środ. transport. -podatek od spadków i darowizn -podatek od czynności cywilno-prawnych -wpływy z opłat za koncesje i licencje -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy z innych lokalnych opłat -wpływy z pozostałych odsetek	6.933.384,00 4.500,00 500,00 500.000,00 1.000,00 110.000,00 2.000,00 1.000,00 580.000,00 400.000,00 53.000,00 217.000,00 30.000,00 180.000,00 1.000,00 9.000,00 25.000,00 74.000,00 0,00 1.000,00 4.737.237,00 6.147,00	6.882.771,99 655,00 0,00 565.271,22 1.014,00 106.029,00 1.915,00 50,00 581.271,73 423.810,06 51.066,50 255.557,40 6.210,00 193.282,71 0,00 8.046,03 19.678,00 22.613,84 7.396,91 0,00 4.602.123,00 35.442,10

	-podatek dochodowy od osób fizycznych -podatek dochodowy od osób prawnych		
758	Różne rozliczenia w tym: -subwencja oświatowa -uzupełnienie subwencji ogólnej -subwencja wyrównawcza -wpływy z różnych dochodów -subwencja równoważąca	13.825.276,63 7.717.092,00 18.152,00 5.421.540,00 605.315,63 63.177,00	13.219.961,00 7.717.092,00 18.152,00 5.421.540,00 0,00 63.177,00
801	Oświata i wychowanie w tym: -wpływy na realizację projektu „Wsparcie Edukacji w Gminie Wierzchlas” -dotacja do „Zdalna szkoła” -dotacja do „Zdalna szkoła+” -wpływy z różnych dochodów -dotacja na zadania własne gminy - oddziały przedszkolne -dotacja na zadania własne gminy - przedszkola -wpływy za wyżywienie -dotacja na zadania zlecone – zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	1.069.683,38 173.542,66 60.000,00 54.999,72 20.000,00 10.472,00 253.491,00 420.000,00 77.178,00	875.951,09 173.542,66 60.000,00 54.970,00 21.925,40 10.472,00 253.491,00 226.697,75 74.852,28
851	Ochrona zdrowia w tym: - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00 110.000,00	108.326,97 108.326,97
852	Opieka społeczna w tym: -dotacja na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne -dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze -dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki stałe -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – utrzymanie GOPS -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie uczniów -dotacja na zadania zlecone – usuwanie skutków klęsk żywiołowych -odpłatność za pobyt w domu pomocy -dotacja na realizację zadań własnych gmin – realizacja programu „Wspieraj Seniora”	408.149,00 4.420,00 40.000,00 49.370,00 111.468,00 47.391,00 131.500,00 20.000,00 4.000,00	404.966,04 4.331,43 39.805,26 49.243,35 111.468,00 39.206,07 114.500,00 46.411,93 0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: -dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów -dotacja celowa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	49.718,00 48.718,00 1.000,00	49.717,68 48.717,68 1.000,00
855	Rodzina w tym: -wpływy z pozostałych odsetek -wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) -dotacja na zadania zlecone świadczenia wychowawcze (500+) -dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, zaliczka alim. oraz skł. na ubep. em. i rentowe z bezp. społecznego -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej -dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny -wpływ za wydanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny -dotacja na zadania zlecone gminy – wspieranie rodziny (300+) -dotacja na realizację programu Asystent rodziny -dotacja na zadania zlecone gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.552.266,00 1.500,00 14.500,00 6.906.000,00 2.280.000,00 87.200,00 266,00 0,00 253.580,00 850,00 8.370,00	9.474.791,22 741,07 3.738,97 6.905.366,40 2.275.819,47 27.348,34 191,37 0,46 253.580,00 850,00 7.155,14

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływ z tytułu naliczonej kary - wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci) - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z różnych opłat - środki otrzymane na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	1.216.254,00 199.000,00 1.000,00 0,00 952.000,00 0,00 10.000,00 54.254,00	1.128.777,12 91.695,53 104,18 5.600,00 971.938,74 3.709,00 1.475,67 54.254,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - wpływ z odszkodowania	2.361,80 2.361,80	2.361,80 2.361,80
Ogółem dochody bieżące		34.376.508,25	33.285.600,71
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni napowietrznej w Łaszewie Rządowym”	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
600	Transport i łączność w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Szeroka”	130.740,00 130.740,00	111.477,00 111.477,00
801	Oświata i wychowanie w tym: -Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych	903.518,00 903.518,00	903.518,00 903.518,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 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” - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - wpłaty mieszkańców gminy jako wkład własny dla zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”	1.378.225,90 1.033.245,00 88.010,00 76.970,90 180.000,00	256.903,17 0,00 88.010,00 0,00 168.893,17
Ogółem dochody majątkowe		2.422.483,90	1.281.898,17
OGÓŁEM DOCHODY		36.798.992,15	34.567.498,88

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **40.038.039,32 zł** wykonano **36.418.557,17 zł**, tj. **90,96%** w tym:

		Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	-	34.362.459,78	31.692.136,9	92,23
Dochody majątkowe	-	5.675.579,54	4.726.420,16	83,28
OGÓŁEM	-	40.038.039,32	36.418.557,14	90,96

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 439.427,08

wykonanie – 421.505,34

tj. – 95,92%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 8.385,18 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego
- 370.227,08 – wypłacono dla 518 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
- 22.291,08 – za wyłapywanie bezdomnych psów
- 8.702,00 – za wykonanie siłowni napowietrznej w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni napowietrznej w Kochlewie”
- 11.900,00 – wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni napowietrznej w Łaszewie Rządowym

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

plan – 626.774,65

wykonanie – 472.312,35

tj. – 75,36%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 390.596,08 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie
- 65.318,63 – Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie – wykonano projekt
- 16.397,64 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej – Toporów ul. Leśna”

Dz. 600 – Transport i łączność

plan – 780.974,34

wykonanie – 517.422,81

tj. – 66,25%

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 79.711,31 – Remont dróg w poszczególnych wioskach
- 75.039,93 – Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami)
- 150.162,23 – Chodniki

w tym:

- Ø 19.155,85 - Chodnik Jajczaki
- Ø 19.980,17 - Chodnik Kamion
- Ø 10.056,40 - Chodnik Kochlew
- Ø 19.494,56 - Chodnik Kraszkowice
- Ø 19.406,35 - Chodnik Krzczów

Ø	10.064,32	- Chodnik Łaszew
Ø	19.366,49	- Chodnik Mierzyce – park
Ø	13.130,06	- Chodnik Przywóz
Ø	19.508,03	- Chodnik Wierzchlas
-	212.509,34	- Inwestycje
w tym wydatkowano:		
Ø	187.654,34	- wykonano – „Przebudowę drogi gminnej – Kraszkowice ul. Szeroka”
Ø	7.000,00	- wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej – Krzczów ul. Kwiatowa”
Ø	20,00	- zapłacono za skan map w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Piechowska”
Ø	17.835,00	- wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Poprzeczna”

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan – 326.103,36****wykonanie – 237.103,73****tj. 72,71%****Środki zostały wykorzystane na:**

-	173.603,35	- koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie dwóch pracowników
-	14.693,91	- 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
-	4.428,00	- usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu
-	6.498,97	- czynsz od budynków komunalnych
-	3.112,57	- benzyna - koszenie boisk i wałowanie
-	5.578,29	- materiały do wykonania ogrodzenia działki gminnej w Strugach stanowiącej mienie komunalne gminy
-	10.650,16	- materiały do wykonania placu zabaw w Strugach stanowiącego mienie komunalne gminy
-	1.379,98	- materiały do zagospodarowania terenu wokół remizy w Łaszewie Rządowym stanowiącej mienie komunalne gminy
-	4.920,00	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 306/2 położonej w miejscowości Krzczów
-	12.238,50	- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obręb Toporów

Dz. 750 – Administracja publiczna**plan – 3.512.507,00****wykonanie – 3.259.672,81****tj. – 92,80%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

-	126.786,45	- utrzymanie Rady Gminy
-	2.320.564,70	- utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi
w tym:		
Ø	2.029.815,17	- płace i pochodne pracowników administracji i obsługi
Ø	10.005,72	- ryczałty i koszty podróży
Ø	8.950,59	- energia elektryczna
Ø	5.540,00	- szkolenia pracowników
Ø	39.015,00	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Ø	4.991,00	- wpłaty na PEFRON
Ø	65.319,68	- przesyłki skredytowane
Ø	4.133,00	- zakup komputera

Ø	1.832,30	– opłaty komornicze
Ø	150.962,24	– 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
-	782.693,33	– utrzymanie autobusu, samochodu dostawczego, trzech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych
w tym:		
Ø	577.501,38	– płace i pochodne w/w pracowników
Ø	19.256,48	– wypłacono prowizję – inkasentom
Ø	43.783,33	– wypłacono ryczałty - sołtysi
Ø	4.907,46	– środki BHP – roboty publiczne
Ø	58.625,82	– zakup oleju napędowego do ciągników, autobusu i samochodu dostawczego
Ø	12.500,00	– przekazano składkę członkowską LGD
Ø	66.118,86	– pozostałe koszty tj. ubezpieczenie autobusu, samochodu dostawczego, ciągników, remonty sprzętu i ciągników, zakup narzędzi i drobnego sprzętu do prac na terenie gminy
-	4.302,33	– promocja gminy
-	25.326,00	– wydatki na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 102.778,00
wykonanie – 100.790,50
tj. – 98,07%

Środki zostały wydatkowane na:

-	1.392,00	– za aktualizację stałego rejestru wyborców
-	69.190,00	– wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
-	30.208,50	– wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów wójta

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 665.330,00
wykonanie – 329.423,10
tj. – 49,51%

Środki zostały wydatkowane na:

-	101.726,16	– utrzymanie bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
-	59.377,44	– koszty związane z COVID-19

w tym:

Ø	40.000,00	– dotacja dla szpitala
Ø	19.377,44	– koszty urzędu związane z COVID-19
-	3.187,51	– koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy
-	5.000,00	– przekazano dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
-	160.131,99	– przekazano dotacje dla jednostek OSP

w tym:

Ø	36.842,00	– OSP Kraszkowice
Ø	19.920,00	– OSP Krzeczów
Ø	7.919,99	– OSP Łaszew
Ø	34.920,00	– OSP Mierzyce
Ø	4.920,00	– OSP Przywóz
Ø	16.640,00	– OSP Toporów
Ø	38.970,00	– OSP Wierzchlas

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 400.000,00
wykonanie – 105.167,28
tj. – 26,29%

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan – 288.222,48
wykonanie – 14.700,00
tj. – 5,10%

Środki zostały wydatkowane pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowę drogi powiatowej Nr 4523E Ruda – Mierzyce w miejscowości Przycłapy wraz z kanalizacją deszczową”

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
plan – 15.051.428,17
wykonanie – 13.971.774,48
tj. – 92,83%

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 8.767.694,75 – koszty utrzymania szkół podstawowych
między innymi:

Ø 862.549,36 - przekazano dotacje dla SPSK w Strugach
Ø 100.000,00 - wykonano inwestycję – „Odwodnienie terenu i przełożenie kostki przy szkole w Mierzycach”
Ø 709.998,24 - wykonano inwestycję – „Rozbudowa budynku szkolnego o pomieszczenia przedszkole w Mierzycach”
Ø 274.953,22 - wykonano inwestycję – „Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole”
Ø 255.776,35 - wykonano inwestycję – „Wykonanie elewacji na budynku szkoły w Wierzchlesie”
- 615.971,81 – koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

w tym:

Ø 10.472,00 - dotacja z U. Woj. w Łodzi
Ø 605.499,81 - środki własne (w tym przekazano dotację w wysokości 212.114,78 dla SPSK w Strugach
- 2.224.989,27 - koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie

w tym:

Ø 253.491,00 - dotacja z U. Woj. w Łodzi
Ø 1.971.498,27 - środki własne
- 1.557.545,96 – koszty z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach

w tym:

Ø 1.368.089,72 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach
- 74.034,45 – dowożenie uczniów do szkoły
- 1.265,80 – doszktałanie zawodowe nauczycieli
- 226.722,07 – stołówki szkolna i przedszkolne
- 74.852,28 – koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniówek – dotacja z

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

w tym:

Ø 11.486,07 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach
- 313.728,09 – wydatki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie edukacji w Gminie Wierzchlas”
- 60.000,00 – wydatki związane z projektem „Zdalna szkoła”
- 54.970,00 – wydatki związane z projektem „Zdalna szkoła+”

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
plan – 173.033,44
wykonanie – 102.146,80
tj. – 59,03%

w tym:

- 93.350,90 – koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie

Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2020 rok.

- 8.795,90

w tym:

Ø 8.795,90 - koszty pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan – 1.134.949,00

wykonanie – 1.014.889,16

tj. – 89,42%

Środki zostały wydatkowane na:

- 199,00 – koszty Zespołu Interdyscyplinarnego
- 4.331,43 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja do zadań własnych gminy

- 58.949,87 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:

Ø 39.805,26 – zadania fin. z dotacji U. Woj.

Ø 19.144,61 – budżet gminy

- 49.243,35 – zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 9 osób - dotacja do zadań własnych gminy

- 400.354,82 – utrzymanie GOPS

w tym:

Ø 111.468,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj.

Ø 288.886,82 – budżet gminy

- 106.964,21 – koszty świadczeń usług opiekuńczych

- 62.869,24 – dożywianie uczniów – pomocą dożywiania objęto 110 osób

w tym:

Ø 39.206,07 – zadania fin. z dotacji U. Woj.

Ø 23.663,17 – budżet gminy

- 114.500,00 – wypłacono zasiłki celowe na usuwanie skutków klęski żywiołowej – dotacja celowa z U. Woj.

- 211.862,64 – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

- 3.114,60 – prace społeczno-użyteczne

- 2.500,00 – transport żywności

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 114.718,00

wykonanie – 90.497,60

tj. – 78,89%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 60.897,60 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

w tym:

Ø 48.717,68 – dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki

Ø 12.179,92 – budżet gminy

- 1.000,00 – realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

- 28.600,00 – wypłacono stypendia naukowe dla uczniów zgodnie z regulaminem

Dz. 855 – Rodzina

plan – 9.533.066,00

wykonanie – 9.493.931,93

tj. – 99,59%

Środki zostały wydatkowane na:

- 6.905.366,40 – świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono 13.756 świadczeń dla 722 rodzin – zadania zlecone

- 418,64 – zwroty zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych

- 2.275.819,47 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone

- 4.061,40 – zwroty zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych

- 191,37 – zapłacono za kartę dużej rodziny – zadania zlecone

- 292.296,93 – koszty asystenta rodziny
- 8.622,58 – częściowe koszty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
- 7.155,14 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan – 6.447.366,00****wykonanie – 5.888.497,09****tj. – 91,33%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 2.161.788,53 – zbiórka selektywna odpadów
- 213.462,12 – oświetlenie uliczne wraz z konserwacją
- 410.021,97 – koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie

w tym:

- Ø 137.581,50 – wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników (konserwatorzy)
- Ø 272.440,47 – pozostałe koszty tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i zadań związanych z ochroną środowiska
- 3.027.845,58 – wykonano kanalizację w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 12.279,27 – koszty wykonania studium wykonalności w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap III”
- 8.760,03 – za opracowanie kosztorysów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych”
- 6.089,60 – za opracowanie dokumentacji technicznej oraz wydanie interpretacji indywidualnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Krzeczowie”
- 4.892,26 – za doradztwo do przetargu oraz inżyniera kontraktu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”
- 9.212,00 – koszty ubezpieczenia mienia komunalnego,
- 34.145,73 – usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchlas

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**plan – 311.361,80****wykonanie – 298.151,65****tj. – 95,76%**

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 250.000,00 – przekazano dotację dla Instytucji Kultury
- 24.851,70 – koszty działalności kulturalnej na terenie gminy
- 23.299,95 – przekazano dotacje dla KGW

w tym:

- Ø 2.000,00 – Stowarzyszenie Kraska w Kraszkowicach
- Ø 7.299,95 – SGW w Krzeczowie
- Ø 5.000,00 – KGW w Mierzycach
- Ø 9.000,00 – Stowarzyszenie „Wierzchlesiaki”

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**plan – 130.000,00****wykonanie – 100.570,51****tj. – 77,36%**

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 91.000,00 – przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13
- 9.570,51 – koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej w Wierzchlesie – „ORLIK”

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 31.12.2020 r.

W budżecie gminy na 2020 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano – 1.475,67 zł tj. 14,76%.

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

Plan wydatków na 31.12.2020 r. wynosi 10.000,00 zł, wykonano –1.475,67 zł tj. 14,76%.

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

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r.

Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 4.121.921,49 zł

w tym:

- 47.333,44 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 218.319,53 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- 2.306.268,52 - wolne środki za 2019 r.
- 1.550.000,00 - kredyt i pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

z tego na dzień 31.12.2020 r. wykonano przychody w wysokości 4.121.921,49 zł w tym:

- 47.333,44 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 218.319,53 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- 2.306.268,52 - wolne środki za 2019 r.
- 1.550.000,00 - kredyt i pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

Wykonano rozchody na 31.12.2020 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 2020 r.**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Przychody na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiają się następująco:

Plan przychodów wynosi 276.050,00; wykonano 275.676,67 tj. 99,86%

	Plan		Przychody
- Bilans otwarcia	1 000,00	-	675,22
- Dotacje otrzymane z budżetu	250 000,00	-	250 000,00
- Dotacja otrzymana z Bibl. Nar.	25 000,00	-	25 000,00
- Odsetki na rachunku bankowym	50,00	-	1,45
Ogółem przychody	276 050,00	-	275 676,67

Koszty na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą:

Plan kosztów wynosi 276.050,00; wykonano 274.626,73 tj. 99,48%

	Plan		Koszty
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 400,00		180 455,51
- Zakup materiałów i wyposażenia	79 255,00		79 023,82
- Usługi obce	11 060,00		11 012,40
- Koszty remontowe	0,00		0,00
- Inwestycje	0,00		0,00
- Pozostałe koszty	4 335,00		4 135,00
Ogółem koszty	276 050,00	-	274 626,73

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 1.049,94 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 Publiczna w Wierzchlesie na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadała 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

Wyszczególnienie	Faktyczny stan na:		Zmniejszenia zwiększenia stanu w 2020	Prawo własności	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności w 2020 r.	Przewidywane dochody z tytułu prawa własności w 2021 r.
	31.12.2019	31.12.2020				
Grunty ogółem (ha)	241,3022	241,3022		akty notarialne		
rolne	16,9765	16,9765			11 789,44	6 842,98
działki budowlane	0,3682	0,3682				
tereny rekreacyjne	1,25	1,25				
lasy	9,5026	9,5026				
parki	0,75	0,75				
pozostałe	212,4549	212,3503	(-),1046		22 735,44	22 735,44
Budowle i urządzenia techniczne				akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
wodociąg - liczba	8	8				
wodociąg - długość w km	104,51	104,8	0,29			
oczyszczalnia ścieków	1	1				
kanalizacja sanitarna w km	21,9	48,08	26,18			
wysypiska	0	0				
drogi gminne w km	53,77	57,281	3,511			
obiekty sportowe	4	4				
Budynki ogółem	35	35		akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
mieszkalne	1	1			40 020,55	40 289,64
obiekty szkolne	8	8				
użyteczności publicznej	6	6			80 884,05	111 076,96
pozostałe obiekty	20	20				

155 429,48

180 945,02

Gmina Wierzchlas nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym:

o ograniczonych prawach rzeczowych

w użytkowaniu wieczystym

wierzytelności

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 2019 r. wynosił 241,3022 ha.

Przekazanie gruntów w 2020 r. – 0,1046 ha

Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2020 r. – 241,1976 ha

2. Budowle i urządzenia techniczne.

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

w tym 2473 sztuk przyłączy wodociągowych oraz oczyszczalnie ścieków z kanalizacją sanitarną o długości sieci 48,08 km, w tym 405 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.

Wysypisko śmieci w Kraszkowicach - (zamknięte i zrehabilitowane)

Drogi Gminne o długości- 57,281 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 Rządowym	-1

Wójt Gminy Wierzchlas

Leszek Gierczyk