



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2023 r.

Poz. 1183

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY WIERZCHLAS

z dnia 23 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2021 r.

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **46.661.080,67 zł** wykonano **45.409.717,27 zł tj. 97,32%**

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	36 982 629,09	36 645 499,87	99,09
Dochody majątkowe	9 678 451,58	8 764 217,40	90,55
Dochody ogółem	46 661 080,67	45 409 717,27	97,32

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	398 163,69	395 331,72	99,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 400,00	583 882,53	90,61
600	Transport i łączność	597 287,00	597 287,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 760,00	162 781,29	101,89
750	Administracja publiczna	117 106,00	112 584,37	96,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 142,00	5 142,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 540,00	9 540,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 546 775,49	7 933 895,55	105,13
758	Różne rozliczenia	18 873 086,69	18 482 394,00	97,93
801	Oświata i wychowanie	1 629 278,81	1 469 549,14	90,20

851	Ochrona zdrowia	150 353,01	140 588,26	93,51
852	Pomoc społeczna	277 844,00	292 976,76	105,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 493,00	66 493,00	100,00
855	Rodzina	9 371 670,00	9 308 193,50	99,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 814 180,98	5 849 078,15	85,84
OGÓLEM DOCHODY		46 661 080,67	45 409 717,27	97,32

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 163,69	395 331,72
	01095		Pozostała działalność	398 163,69	395 331,72
		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	2 001,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 163,69	365 163,69
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 166,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 400,00	583 882,53
	40002		Dostarczenie wody	644 400,00	583 882,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 281,82
		0830	Wpływy z usług	642 400,00	578 598,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 002,27
600			Transport i łączność	597 287,00	597 287,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 420,00	120 420,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 420,00	120 420,00

	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	476 867,00	476 867,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 867,00	476 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 760,00	162 781,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 760,00	162 781,29
		0750	Wpływy 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	147 000,00	150 962,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 100,00	10 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	59,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 660,00	1 660,00
750			Administracja publiczna	117 106,00	112 584,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 403,00	80 409,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 403,00	80 403,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20
	75023		Urzędy Gmin (miast na prawach powiatu)	15 000,00	10 472,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	3 222,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 250,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 903,00	20 903,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 903,00	20 903,00
	75095		Pozostała działalność	800,00	800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 142,00	5 142,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00	1 392,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 540,00	9 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 540,00	9 540,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 540,00	9 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 546 775,49	7 933 895,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 870,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 870,00
		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	740 500,00	788 462,54
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	587 000,00	634 664,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	864,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 482,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00	28 724,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	955,76
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 827 500,00	1 775 433,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	712 000,00	617 490,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	457 000,00	463 392,19

		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	52 297,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 000,00	310 104,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	57 918,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	230 708,03
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	43 523,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	70 410,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	24 217,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	33 004,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 127,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 544,49	10 544,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 544,49	10 544,49
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 865 231,00	5 268 174,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 835 231,00	5 233 811,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	34 363,17
758			Różne rozliczenia	18 873 086,69	18 482 394,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 132 785,00	8 132 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 132 785,00	8 132 785,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 986 712,00	3 986 712,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	821 940,00	821 940,00
		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	3 164 772,00	3 164 772,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 580 365,00	5 580 365,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 580 365,00	5 580 365,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 692,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 692,69	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	700 000,00	700 000,00

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 532,00	82 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 532,00	82 532,00
801			Oświata i wychowanie	1 629 278,81	1 469 549,14
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00	240 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	240 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 485,00	132 034,37
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	81 520,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00	50 514,15
	80104		Przedszkola	259 773,00	264 370,07
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 597,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 773,00	239 773,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 595,80	368 184,25
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	250 958,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	81 458,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 595,80	35 768,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 639,00	90 027,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 639,00	90 027,97
	80195		Pozostała działalność	440 786,01	374 932,48
		2057	Dotacja celowa 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	437 566,97	377 328,55

		2059	Dotacja celowa 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	3 219,04	-2 396,07
851			Ochrona zdrowia	150 353,01	140 588,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 635,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 635,25
	85195		Pozostała działalność	40 353,01	29 953,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 353,01	29 953,01
852			Pomoc społeczna	277 844,00	292 976,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 010,00	3 701,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 010,00	3 701,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	26 483,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	26 483,49
	85216		Zasiłki stałe	42 100,00	41 222,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00	41 222,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 785,00	123 784,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 594,00	6 594,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 191,00	117 190,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 100,00	9 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 100,00	9 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 849,00	44 849,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 849,00	44 849,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	43 836,25
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	43 836,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 493,00	66 493,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 493,00	66 493,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 493,00	66 493,00
855			Rodzina	9 371 670,00	9 308 193,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 848 000,00	6 831 441,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 843 000,00	6 831 441,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 508 600,00	2 462 069,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	807,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 040,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 440 000,00	2 429 668,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 600,00	27 552,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	388,00	245,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388,00	245,24
	85504		Wspieranie rodziny	3 020,00	3 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 520,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	500,00	500,00

			ustaw		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 662,00	11 417,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 662,00	11 417,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 814 180,98	5 849 078,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 669 286,41	1 324 350,39
		0830	Wpływy z usług	134 500,00	174 695,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	568,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 215,00	29 606,10
		6207	Dotacja celowa 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	964 630,33	950 864,48
		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	305 075,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 866,08	168 615,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 395 444,40	1 371 846,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 395 444,40	1 361 543,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 303,24
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	9 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	886,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	886,31
	90095		Pozostała działalność	3 724 450,17	3 142 394,97

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 069,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 120 381,17	2 804 220,19
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 000,00	338 018,23
DOCHODY OGÓŁEM			46 661 080,67	45 409 717,27

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **46.995.584,26 zł** wykonano **39.413.004,20 zł** tj. **83,87%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	36 176 477,88	33 126 635,60	91,57
Wydatki majątkowe	10 819 106,38	6 286 368,60	58,10
Ogółem wydatki	46 995 584,26	39 413 004,20	83,87

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	505 467,69	453 804,31	89,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 773 090,56	604 402,78	34,09
600	Transport i łączność	1 687 461,55	1 667 189,86	98,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 670,17	238 298,62	65,35
750	Administracja publiczna	3 964 944,55	3 742 267,57	94,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 142,00	5 142,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 755,00	676 720,54	91,36

757	Obsługa długu publicznego	79 000,00	69 765,94	88,31
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 200 989,96	13 668 982,87	89,92
851	Ochrona zdrowia	245 907,01	73 387,49	29,84
852	Pomoc społeczna	1 172 039,22	1 005 753,03	85,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 493,00	108 858,16	82,79
855	Rodzina	9 410 907,70	9 356 605,81	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 929 815,85	7 344 945,92	67,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 400,00	296 952,60	83,79
926	Kultura fizyczna	129 500,00	99 926,70	77,16
OGÓLEM		46 995 584,26	39 413 004,20	83,87

	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wykonano	535 200,83 449 259,63	535 200,83 449 259,63	531 900,83 446 476,75	466 746,83 397 728,62	65 154,00 48 748,13	0,00 0,00	3 300,00 2 782,88	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 0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wykonano	154 879,39 116 419,83	154 879,39 116 419,83	153 879,39 116 119,33	149 128,39 111 901,37	4 751,00 4 217,96	0,00 0,00	1 000,00 300,50	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 0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: wykonano	79 849,00 79 192,02	79 849,00 79 192,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79 849,00 79 192,02	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 0,00
	85295	Pozostała działalność w tym: wykonano	283 000,00 262 909,40	283 000,00 262 909,40	283 000,00 262 909,40	0,00 0,00	283 000,00 262 909,40	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: wykonano	131 493,00 108 858,16	131 493,00 108 858,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131 493,00 108 858,16	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 0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: wykonano	96 493,00 81 458,16	96 493,00 81 458,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96 493,00 81 458,16	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 0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: wykonano	35 000,00 27 400,00	35 000,00 27 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35 000,00 27 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855		Rodzina w tym: wykonano	9 410 907,70 9 356 605,81	9 410 907,70 9 356 605,81	385 946,70 350 744,58	329 778,70 310 903,73	56 168,00 39 840,85	0,00 0,00	9 024 961,00 9 005 861,23	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 0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: wykonano	6 858 036,54 6 837 304,75	6 858 036,54 6 837 304,75	73 790,54 64 028,85	67 239,54 62 477,85	6 551,00 1 551,00	0,00 0,00	6 784 246,00 6 773 275,90	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 0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wykonano	2 453 451,35 2 434 705,47	2 453 451,35 2 434 705,47	213 236,35 202 374,46	204 685,35 195 975,81	8 551,00 6 398,65	0,00 0,00	2 240 215,00 2 232 331,01	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 0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: wykonano	388,00 245,24	388,00 245,24	388,00 245,24	0,00 0,00	388,00 245,24	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym: wykonano	67 369,81 57 214,13	67 369,81 57 214,13	66 869,81 56 959,81	57 853,81 52 450,07	9 016,00 4 509,74	0,00 0,00	500,00 254,32	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 0,00
	85508	Rodziny zastępcze w tym: wykonano	20 000,00 15 718,80	20 000,00 15 718,80	20 000,00 15 718,80	0,00 0,00	20 000,00 15 718,80	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w tym: wykonano	11 662,00 11 417,42	11 662,00 11 417,42	11 662,00 11 417,42	0,00 0,00	11 662,00 11 417,42	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: wykonano	10 929 815,85 7 344 945,92	3 120 219,96 2 939 622,03	3 119 219,96 2 939 344,23	169 899,68 155 893,05	2 949 320,28 2 783 451,18	0,00 0,00	1 000,00 277,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 809 595,89 4 405 323,89	7 809 595,89 4 405 323,89	3 781 382,81 3 759 317,71	0,00 0,00	0,00 0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wykonano	4 449 393,86 1 024 345,44	674 815,68 645 957,02	673 815,68 645 679,22	168 399,68 155 893,05	505 416,00 489 786,17	0,00 0,00	1 000,00 277,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 774 578,18 378 388,42	3 774 578,18 378 388,42	23 865,10 1 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: wykonano	1 980 335,28 1 967 282,03	1 980 335,28 1 967 282,03	1 980 335,28 1 967 282,03	0,00 0,00	1 980 335,28 1 967 282,03	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: wykonano	15 000,00 9 099,36	15 000,00 9 099,36	15 000,00 9 099,36	1 500,00 0,00	13 500,00 9 099,36	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 500,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00

		<i>w tym: wykonano</i>	488 467,23	249 586,47	249 586,47	0,00	249 586,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 880,76	238 880,76	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>	886,31	886,31	886,31	0,00	886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 894 586,71	100 069,00	100 069,00	0,00	100 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 517,71	3 794 517,71	3 757 517,71	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	3 854 865,55	66 810,84	66 810,84	0,00	66 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 054,71	3 788 054,71	3 757 517,71	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 400,00	354 400,00	82 000,00	30 000,00	52 000,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	296 952,60	296 952,60	25 252,60	19 200,00	6 052,60	271 700,00	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	104 400,00	104 400,00	82 000,00	30 000,00	52 000,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	46 952,60	46 952,60	25 252,60	19 200,00	6 052,60	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	129 500,00	109 500,00	15 000,00	10 800,00	4 200,00	94 500,00	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>	99 926,70	99 926,70	9 926,70	9 756,16	170,54	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 500,00	109 500,00	15 000,00	10 800,00	4 200,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	99 926,70	99 926,70	9 926,70	9 756,16	170,54	90 000,00	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			46 995 584,26	36 176 477,88	22 400 891,97	13 821 842,53	8 579 049,44	3 148 144,16	9 997 591,00	550 850,75	0,00	79 000,00	10 819 106,38	10 819 106,38	3 853 684,37	0,00	0,00
<i>w tym: wykonano</i>			39 413 004,20	33 126 635,60	19 850 419,65	12 879 249,63	6 971 170,02	3 141 808,05	9 870 765,97	193 875,99	0,00	69 765,94	6 286 368,60	6 286 368,60	3 799 492,71	0,00	0,00

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2021 r.	Wykonanie przychodów 2021 r.	Planowane rozchody 2021 r.	Wykonanie rozchodów 2021 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	62 309,51	62 309,51	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	40 386,35	40 386,35	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 285 293,05	1 285 293,05	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	341 389,00	0,00	0,00	0,00

992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	1 394 874,32	1 394 874,32
Ogółem		1 729 377,91	1 387 988,91	1 394 874,32	1 394 874,32

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2021 r. przychody w wysokości **1 729 377,91 zł**

Wykonano przychody na 31.12.2021 r. w wysokości **1 387 988,91 zł**

tj. 80,26%

Planowane rozchody na 31.12.2021 r. **1 394 874,32 zł**

Wykonanie rozchodów na 31.12.2021 r. **1 394 874,32 zł**

tj. 100%

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.21 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w 2021 r. i wykonanie dotacji na 31.12.2021 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.	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	0,00	0,00

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	68 885,62	68 443,92	
2.	754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	398 154,38	395 264,75	
3.	801	80101	2590	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	988 100,98	988 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	230 299,89	230 299,89	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	434 502,38	434 502,38	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	1 023 172,20	1 023 172,20	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	18 583,09	17 988,68	
8.	851	85195	2360	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 600,00	
9.	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	21 700,00	
10.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	90 000,00	

Razem	2 676 075,45	2 676 075,45	0,00	0,00	620 223,09	610 997,35
Ogółem	2 926 075,45	2 926 075,45	0,00	0,00	620 223,09	610 997,35

Na dzień 31.12.2021 r. zostały przekazane dotacje w 99,74%

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 304,00	40 288,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50 000,00	6 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 984,00
			Rewitalizacja parku w Mierzycach	50 000,00	6 984,00
	01095		Pozostała działalność	33 304,00	33 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 304,00	33 304,00
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Przywóz	17 144,00	17 144,00
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wierzchlas	16 160,00	16 160,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 113 690,56	63 194,74
	40002		Dostarczanie wody	1 113 690,56	63 194,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 389,00	23 019,74
			Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie	1 011 389,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Krzczów	30 000,00	23 019,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 427,07	25 388,37
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"	45 427,07	25 388,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 874,49	14 786,63
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"	26 874,49	14 786,63
600			Transport i łączność	1 326 361,55	1 314 297,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 361,55	1 314 297,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 361,55	1 314 297,22
			Przebudowa drogi gminnej - Krzczów ul. Kwiatowa	106 907,41	106 907,41
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Piechowska	701 034,14	701 034,14
			Przebudowa drogi gminnej Łaszew ul. Topolowa	20 000,00	8 000,00
			Remont drogi gminnej Nr 117256E Wierzchlas - Kraszkowice	10 000,00	10 000,00
			Remont drogi gminnej Wierzchlas-Sieniec Nr 117207E	488 420,00	488 355,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 000,00	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
			Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Mierzycach	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00
			Zakup działki w Wierzchlesie nr 2615/2	27 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	425 154,38	422 264,75

			przeciwożarowa		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zadanie pn.: "Zakup samochodu dla KP PSP w Wieluniu w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych""	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 154,38	415 264,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
			Termomodernizacja OSP w Łaszewie	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 154,38	395 264,75
			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	300 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowie na docieplenie fundamentów budynku OSP Toporów	2 800,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowie na termomodernizację budynku OSP	30 854,38	30 764,75
			Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchlesie z przeznaczeniem na rozbudowę garaży wraz z zapleczem socjalnym dla samochodów ratowniczo-gaśniczych	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchlesie z przeznaczeniem na zakup bramy do nowowypbudowanego garażu oraz kostki na utwardzenie placu manewrowego	14 500,00	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 809 595,89	4 405 323,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 774 578,18	378 388,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 713,08	376 588,42
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamion, Przywóz i Toporów	10 000,00	0,00
			Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Wierzchlas	565 941,08	371 588,42
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzczowie	3 174 772,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 765,85	255,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy - etap III	13 765,85	255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 099,25	1 545,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy - etap III	6 154,15	45,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy - etap II w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"	3 945,10	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 500,00	238 880,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	238 880,76
			Budowa oświetlenia ulicznego - Jajczaki	82 700,00	82 658,70
			Budowa oświetlenia ulicznego - Wierzchlas ul. Łąkowa	98 800,00	98 731,84
			Budowa oświetlenia ulicznego - Wierzchlas ul. Słoneczna	16 300,00	15 947,25
			Oświetlenie przejścia dla pieszych - Mierzyce - Cieślina	14 100,00	13 456,57
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od ul. Sportowej do ul. Piaskowej	28 600,00	28 086,40
	90095		Pozostała działalność	3 794 517,71	3 788 054,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	30 537,00
			Budowa zbiornika retencyjnego "Glinianki" w Wierzchlesie	7 000,00	6 337,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - etap II	30 000,00	24 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 381,17	3 120 381,17
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	3 120 381,17	3 120 381,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 136,54	637 136,54
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	637 136,54	637 136,54
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 Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie	20 000,00	0,00
			Razem	10 819 106,38	6 286 368,60

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 58,10%.

Inwestycje zakończone zostały przyjęte na stan środków trwałych.

Na niskie wykonanie zadań inwestycyjnych miał wpływ głównie niezrealizowanie inwestycji "Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie", która będzie wykonana w 2022 r. oraz wpływ z Ministerstwa Finansów w grudniu 2021 r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie), które będą wykorzystane na inwestycje kanalizacyjne w 2022 r.

Natomiast pozostałe inwestycje będą kontynuowane w 2022 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2021 r.

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	10 000,00	886,31
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	886,31
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	886,31

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	886,31
2. Wydatki	10 000,00	886,31
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	886,31
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	886,31
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	886,31

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 8,86%.

Wydatkowano 886,31 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska tj. 8,86% planowanych wydatków.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
Dochody					
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	700 000,00	700 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00
Wydatki					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00
			Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie	700 000,00	0,00

Dochody zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostaną wydatkowane w 2022 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
Dochody					
851			Ochrona zdrowia	30 353,01	19 953,01
	85195		Pozostała działalność	30 353,01	19 953,01

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 353,01	19 953,01
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia	30 353,01	19 953,01
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 353,01	19 953,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 099,00	16 400,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,95	2 804,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,05	394,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,01	353,01

Dochody zostały wykonane w 65,74%.

Wydatki zostały wykonane 65,74%.

Wykonanie dochodów i wydatków na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie
Dochody					
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
Wydatki					
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 237,40	9 237,40
		4300	Zakup usług pozostałych	762,60	762,60

Dochody zostały wykonane w 100%.

Wydatki zostały wykonane 100%.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów
Gminy Wierzchlas za 2021 r.**

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi kwotę **46.661.080,67** wykonano **45.409.717,27** tj. **97,32%**

w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- Dochody własne Gminy	5.807.477,89	5.627.044,68	96,89
- Udziały w podatkach	4.865.231,00	5.268.174,17	108,28
- Dotacje celowe na zadania własne	641.096,80	635.594,66	99,14
- Dotacja celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.857.300,69	9.834.412,53	99,77
- Subwencja oświatowa	8.132.785,00	8.132.785,00	100,00
- Subwencja wyrównawcza	5.580.365,00	5.580.365,00	100,00
- Subwencja równoważąca	82.532,00	82.532,00	100,00
- Uzupełnienie subwencji ogólnej	821.940,00	821.940,00	100,00
- Wpływy z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT	390.692,69	0,00	0,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wierzchlas”	10.000,00	10.000,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Przywóz”	10.000,00	10.000,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie elektronicznego archiwum historii Krzeczowa”	10.000,00	8.166,34	81,66
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Wierzchlas-Sieniec Nr 117207E”	120.420,00	120.420,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Piechowska”	476.867,00	476.867,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Wpływ ze sprzedaży działki	10.100,00	10.100,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Wpływ ze sprzedaży samochodu	800,00	800,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Wpływ ze sprzedaży samochodu OSP	9.540,00	9.540,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	3.164.772,00	3.164.772,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycję pn. „Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie”	700.000,00	700.000,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”	240.000,00	240.000,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Wierzchlas”	403.038,26	403.038,26	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – „Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas”	37.747,75	-28.105,78	-
- <input type="checkbox"/> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	30.353,01	19.953,01	65,74
- <input type="checkbox"/> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	10.000,00	10.000,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyłapy etap I”	950.864,48	950.864,48	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach	13.765,85	0,00	0,00

Wierzchlas i Przyląpy – etap III"				
-	<input type="checkbox"/> Środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”	-	15.000,00	9.600,00 64,00
-	<input type="checkbox"/> Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Wierzchlas”	-	305.075,00	0,00 0,00
-	<input type="checkbox"/> Wpłaty mieszkańców jako wkład własny dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Wierzchlas”	-	238.866,08	168.615,50 70,59
-	<input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla zadania inwestycyjnego - „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”	-	3.120.381,17	2.804.220,19 89,87
-	<input type="checkbox"/> Wpłaty mieszkańców jako wkład własny dla zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”	-	547.000,00	338.018,23 61,79
-	<input type="checkbox"/> Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie i utylizację azbestu	-	57.069,00	0,00 0,00
			Plan	Wykonanie
				%
Dochody bieżące	-		36.982.629,09	36.645.499,87
Dochody majątkowe	-		9.678.451,58	8.764.217,40
OGÓLEM	-		46.661.080,67	45.409.717,27
				99,09
				90,55
				97,32

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz. 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	378.163,69	375.331,72
	- dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie)	3.000,00	2.001,69
	- dotacja na zadania zlecone	365.163,69	365.163,69
	- dotacja na utworzenie elektronicznego archiwum historii Krzeczowa	10.000,00	8.166,34
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:	644.400,00	583.882,53
	-wpływy z różnych opłat	0,00	3.281,82
	-za zużytą wodę	642.400,00	578.598,44
	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.002,27
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	149.660,00	152.681,29
	-dochód z najmu i dzierżawy (czynsze)	147.000,00	150.962,29
	-odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	59,00
	-wpływ z tytułu odszkodowania	1.660,00	1.660,00
750	Administracja publiczna w tym:	116.306,00	111.784,37
	-dotacja na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich	80.403,00	80.403,00
	-dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,20
	-odsetki w BS Wierzchlas	14.000,00	3.222,17
	-wpływy z różnych dochodów	1.000,00	7.250,00
	-dotacja na zadania zlecone – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	20.903,00	20.903,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.142,00	5.142,00

	w tym:		
	-dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.392,00	1.392,00
	-dotacja na zadania zlecone (wybory uzupełniające do rad gmin)	3.750,00	3.750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	7.546.775,49	7.933.895,55
	-wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa	20.000,00	20.870,00
	-odsetki	500,00	0,00
	-podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej	587.000,00	634.664,78
	-podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej	1.000,00	864,00
	-podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej	108.000,00	108.482,00
	-podatek od środków transportowych jedn. gosp. uspołecznionej	28.000,00	28.724,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	14.000,00	14.280,00
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	492,00
	-wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	955,76
	-podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna	712.000,00	617.490,77
	-podatek rolny – gosp. ind.	457.000,00	463.392,19
	-podatek leśny – gosp. ind.	53.000,00	52.297,00
	-podatek od środ. transport.	302.000,00	310.104,13
	-podatek od spadków i darowizn	55.000,00	57.918,00
	-podatek od czynności cywilno-prawnych	210.000,00	230.708,03
	-wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38.000,00	43.523,63
	-wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	24.217,04
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	33.004,20
	-wpływy z innych lokalnych opłat	10.000,00	12.127,36
	-wpływy z różnych opłat	0,00	1.062,00
	-wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	-wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.544,49	10.544,49
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	4.835.231,00	5.233.811,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	34.363,17
758	Różne rozliczenia w tym:	15.008.314,69	14.617.622,00
	-subwencja oświatowa	8.132.785,00	8.132.785,00
	-uzupełnienie subwencji ogólnej	821.940,00	821.940,00
	-subwencja wyrównawcza	5.580.365,00	5.580.365,00
	-wpływy z różnych dochodów	390.692,69	0,00
	-subwencja równoważąca	82.532,00	82.532,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	1.629.278,81	1.469.549,14
	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria Przyszłości"	240.000,00	240.000,00
	-wpływy za uczęszczanie dzieci z innej gminy	80.000,00	81.520,22

	do oddziałów przedszkolnych		
	-dotacja na zadania własne gminy - oddziały przedszkolne	51.485,00	50.514,15
	-wpływy za uczęszczanie dzieci z innej gminy do przedszkoli	20.000,00	24.597,07
	-dotacja na zadania własne gminy - przedszkola	239.773,00	239.773,00
	-wpływy za wyżywienie		
	-dotacja celowa na wyposażenie stołówki szkolnej	430.000,00	332.416,25
		36.595,80	35.768,00
	-dotacja na zadania zlecone – zakup podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	90.639,00	90.027,97
	-wpływy na realizację projektu „Wsparcie Edukacji w Gminie Wierzchlas”	37.747,75	-28.105,78
	-wpływy na realizację projektu „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Wierzchlas”	403.038,26	403.038,26
851	Ochrona zdrowia	150.353,01	140.588,26
	w tym:		
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	110.635,25
	- wpływ środków na zorganizowanie telefonicznego punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2	30.353,01	19.953,01
	- wpływ środków na promocję szczepień przeciwko COVID-19	10.000,00	10.000,00
852	Opieka społeczna	277.844,00	292.976,76
	w tym:		
	-dotacja na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.010,00	3.701,80
	-dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze	29.000,00	26.483,49
	-dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki stałe	42.100,00	41.222,00
	-wpływy z różnych dochodów – środki z urzędu pracy na szkolenia pracowników GOPS	6.594,00	6.594,00
	-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – utrzymanie GOPS	117.191,00	117.190,22
	-dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy – usługi opiekuńcze	9.100,00	9.100,00
	-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie uczniów	44.849,00	44.849,00
	-odpłatność za pobyt w domu pomocy	25.000,00	43.836,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66.493,00	66.493,00
	w tym:		
	-dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	66.493,00	66.493,00
855	Rodzina	9.371.670,00	9.308.193,50
	w tym:		
	-wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	807,06
	-wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych)	10.500,00	4.040,59
	-dotacja na zadania zlecone świadczenia wychowawcze (500+)	6.843.000,00	6.831.441,40
	-dotacja na zadania zlecone – świadczenia		

	rodzinne, zaliczka alim. oraz skł. na ubep. em. i rentowe z bezp. społecznego	2.440.000,00	2.429.668,81
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	61.600,00	27.552,98
	-dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny	388,00	245,24
	-środki z urzędu pracy na kształcenie ustawiczne pracowników	2.520,00	2.520,00
	-dotacja na realizację programu Asystent rodziny	500,00	500,00
	-dotacja na zadania zlecone gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.662,00	11.417,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1.638.228,40	1.587.359,75
	- wpływy z usług	134.500,00	174.695,64
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	568,67
	- wpływ z tytułu kar i odszkodowań	25.215,00	29.606,10
	- wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci)	1.395.444,40	1.361.543,24
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10.303,24
	- środki na program „Czyste powietrze”	15.000,00	9.600,00
	- wpływy z różnych opłat	10.000,00	886,31
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,55
	- środki na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	57.069,00	0,00
Ogółem dochody bieżące		36.982.629,09	36.645.499,87
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	20.000,00	20.000,00
	- dotacja na utworzenie placu zabaw w miejscowości Wierzchlas	10.000,00	10.000,00
	- dotacja na utworzenie placu zabaw w miejscowości Przywóz	10.000,00	10.000,00
600	Transport i łączność w tym:	597.287,00	597.287,00
	-dotacja na „Remont drogi gminnej Wierzchlas-Sieniec Nr 117207E”	120.420,00	120.420,00
	-dotacja na „Przebudowę drogi gminnej – Wierzchlas ul. Piechowska”	476.867,00	476.867,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	10.100,00	10.100,00
	-wpływy ze sprzedaży działki	10.100,00	10.100,00
750	Administracja publiczna w tym:	800,00	800,00
	-wpływy ze sprzedaży samochodu	800,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	9.540,00	9.540,00
	-wpływy ze sprzedaży samochodu	9.540,00	9.540,00
758	Różne rozliczenia w tym:	3.864.772,00	3.864.772,00
	-subwencja na dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych	3.164.772,00	3.164.772,00
	-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji	700.000,00	700.000,00

	Lokalnych na inwestycję „Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie”		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.175.952,58	4.261.718,40
	w tym:		
	- wpływy z dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I oraz etap III	964.630,33	950.864,48
	- wpływ środków z na budowę podłączeń kanalizacyjnych	305.075,00	0,00
	- wpłaty mieszkańców na budowę podłączeń kanalizacyjnych	238.866,08	168.615,50
	- dotacja na odnawialne źródła energii	3.120.381,17	2.804.220,19
	- wpłaty mieszkańców na odnawialne źródła energii	547.000,00	338.018,23
	Ogółem dochody majątkowe	9.678.451,58	8.764.217,40
	OGÓLEM DOCHODY	46.661.080,67	45.409.717,27

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi **46.995.584,26 zł** wykonano **39.413.004,20 zł**, tj. **83,87%** w tym:

		Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	-	36.176.477,88	33.126.635,60	91,57
Dochody majątkowe	-	10.819.106,38	6.286.368,60	51,10
OGÓLEM	-	46.995.584,26	39.413.004,20	83,87

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 505.467,69

wykonanie – 453.804,31

tj. – 89,78%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 9.316,59 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego
- 365.163,69 – wypłacono dla 508 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
- 27.598,50 – za wyłapywanie bezdomnych psów
- 6.984,00 – częściowe koszty wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku w Mierzycach”
- 1.637,53 – zwrot niewykorzystanej dotacji na zadanie pn.: „Utworzenie elektronicznego archiwum historii Krzeczowa”
- 9.800,00 – wykonano na zadanie pn.: „Utworzenie elektronicznego archiwum historii Krzeczowa”
- 17.144,00 – wykonano na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Przywóz”
- 16.160,00 – wykonano na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wierzchlas”

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

plan – 1.773.090,56

wykonanie – 604.402,78

tj. – 34,09%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 541.208,04 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie
- 23.019,74 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej Krzczów”
- 40.175,00 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji”

Dz. 600 – Transport i łączność

plan – 1.687.461,55

wykonanie – 1.667.189,86

tj. – 98,80%

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 93.680,52 – Remont dróg w poszczególnych wioskach
- 160.516,00 – Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami)
- 98.696,12 – Chodniki

w tym:

- Ø 20.000,00 - Chodnik Kochlew
- Ø 19.838,69 - Chodnik Kraszkowice
- Ø 19.760,63 - Chodnik Krzczów
- Ø 19.727,51 - Chodnik Łaszew
- Ø 19.369,29 - Chodnik Przywóz
- 1.314.297,22 – Inwestycje

w tym wydatkowano:

- Ø 106.907,41 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej – Krzczów ul. Kwiatowa”
- Ø 701.034,14 – wykonano – „Przebudowę drogi gminnej – Wierzchlas ul. Piechowska”
- Ø 8.000,00 – wykonano I etap dokumentacji projektowej – „Przebudowa drogi gminnej Łaszew ul. Topolowa”
- Ø 10.000,00 – wykonano projekt – „Remont drogi gminnej Nr 117256E Wierzchlas - Kraszkowice”
- Ø 488.355,67 – wykonano – „Remont drogi gminnej Wierzchlas-Sieniec Nr 117207E”

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 364.670,17

wykonanie – 238.298,62

tj. 65,35%

Środki zostały wykorzystane na:

- 156.273,61 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, boisk, skwerów, placów stanowiących mienie komunalne gminy oraz utrzymanie dwóch pracowników
- 14.271,21 – 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
- 7.942,95 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu
- 3.455,85 – czynsz od budynków komunalnych
- 15.355,00 – odszkodowania za działki, które przeszły na własność gminy
- 27.000,00 – zakupiono działkę w Wierzchlesie nr 2615/2
- 14.000,00 – wykonano projekt - „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Mierzycach”

Dz. 750 – Administracja publiczna**plan – 3.964.944,55****wykonanie – 3.742.267,57****tj. – 94,38%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 134.766,78 – utrzymanie Rady Gminy
- 2.542.921,27 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi

w tym:

- Ø 2.206.444,34 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi
- Ø 17.040,74 – ryczałty i koszty podróży
- Ø 9.008,16 – energia elektryczna
- Ø 13.062,00 – szkolenia pracowników
- Ø 42.008,00 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- Ø 1.269,00 – wpłaty na PEFRON
- Ø 6.064,90 – opłaty komornicze
- Ø 248.024,13 – 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
- 1.028.962,29 – utrzymanie autobusu, samochodu dostawczego, czterech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych

w tym:

- Ø 756.727,96 – płace i pochodne w/w pracowników
- Ø 30.153,47 – wypłacono prowizję – inkasentom
- Ø 47.088,47 – wypłacono ryczałty - sołtysi
- Ø 7.024,10 – środki BHP – roboty publiczne
- Ø 187.968,29 – pozostałe koszty tj. zakup oleju napędowego i ubezpieczenie autobusu, ciągników; remonty sprzętu; zakup narzędzi i drobnego sprzętu do prac na terenie gminy
- 14.714,23 – promocja gminy
- 20.903,00 – wydatki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan – 5.142,00****wykonanie – 5.142,00****tj. – 100,00%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 1.392,00 – aktualizację stałego rejestru wyborców
- 3.750,00 – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów do rady gminy

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan – 740.755,00****wykonanie – 676.720,54****tj. – 91,36%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 167.228,81 – utrzymanie bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
- 2.399,92 – koszty urzędu związane z COVID-19
- 16.383,14 – koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy
- 7.000,00 – przekazano dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
- 20.000,00 – wykonano dokumentację projektową w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja OSP w Łaszewie”
- 463.708,67 – przekazano dotacje dla jednostek OSP

w tym:

- Ø 316.220,00 – OSP Kraszkowice

Ø	8.380,00	– OSP Krzeczów
Ø	7.680,00	– OSP Łaszew
Ø	12.180,00	– OSP Mierzyce
Ø	4.680,00	– OSP Przywóz
Ø	43.388,67	– OSP Toporów
Ø	71.180,00	– OSP Wierzchlas

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**plan – 79.000,00****wykonanie – 69.765,94****tj. – 88,31%**

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia**plan – 300.000,00****wykonanie – 0,00****tj. – 0%**

Środki nie zostały wydatkowane.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie**plan – 15.200.989,96****wykonanie – 13.668.982,87****tj. – 89,92%**

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 7.825.223,23 – koszty utrzymania szkół podstawowych

między innymi:

Ø	988.100,98	- przekazano dotacje dla SPSK w Strugach
-	741.460,00	- koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

w tym:

Ø	50.514,15	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Ø	690.945,85	- środki własne (w tym przekazano dotację w wysokości 230.299,89 dla SPSK w Strugach)
-	2.446.653,57	- koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie

w tym:

Ø	239.773,00	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Ø	2.206.880,57	- środki własne
-	1.885.817,08	- koszty z orzeczeniem o niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych,

przedszkolach i szkołach podstawowych

w tym:

Ø	1.457.674,58	- przekazano dotację dla SPSK w Strugach
-	111.582,64	- dowożenie uczniów do szkoły
-	475,48	- doszkalać zawodowe nauczycieli
-	373.866,91	- stołówki szkolne i przedszkolne
-	90.027,97	- koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń – dotacja z

Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

w tym m. in.:

Ø	17.988,68	- przekazano dotację dla SPSK w Strugach
-	50.028,32	- wydatki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie edukacji w Gminie Wierzchlas”
-	143.847,67	- wydatki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Wierzchlas”

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**plan – 245.907,01****wykonanie – 73.387,49****tj. – 29,84%**

w tym:

-	24.036,24	- koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie
-	19.953,01	- koszty związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych

oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- 10.000,00 – koszty związane z promocją mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19

Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2021 rok.

- 19.398,24

w tym:

- Ø 19.398,24 – koszty pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan – 1.172.039,22

wykonanie – 1.005.753,03

tj. – 85,81%

Środki zostały wydatkowane na:

- 41,56 – koszty Zespołu Interdyscyplinarnego
- 3.701,80 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja do zadań własnych gminy
- 53.006,79 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

- Ø 26.483,49 – zadania finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- Ø 26.523,30 – budżet gminy
- 41.222,00 – zasiłki stałe – wypłacono zasiłki - dotacja do zadań własnych gminy
- 449.259,63 – utrzymanie GOPS

w tym:

- Ø 117.190,22 – zadania finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- Ø 332.069,41 – budżet gminy
- 116.419,83 – koszty świadczeń usług opiekuńczych

w tym:

- Ø 9.100,00 – zadania finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- Ø 107.319,83 – budżet gminy
- 79.192,02 – dożywianie uczniów

w tym:

- Ø 44.849,00 – zadania finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- Ø 34.343,02 – budżet gminy
- 257.282,20 – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- 3.427,20 – prace społeczno-użyteczne
- 2.200,00 – transport żywności

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 131.493,00

wykonanie – 108.858,16

tj. – 82,79%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 81.458,16 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

w tym:

- Ø 66.493,00 – dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki
- Ø 14.965,16 – budżet gminy
- 27.400,00 – wypłacono stypendia naukowe dla uczniów zgodnie z regulaminem

Dz. 855 – Rodzina

plan – 9.410.907,70

wykonanie – 9.356.605,81

tj. – 99,42%

Środki zostały wydatkowane na:

- 6.837.304,75 – świadczenia wychowawcze (500+) – zadania zlecone
- 2.429.857,82 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone
- 4.847,65 – zwroty zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych
- 245,24 – zapłacono za kartę dużej rodziny – zadania zlecone
- 57.214,13 – koszty asystenta rodziny
- 15.718,80 – częściowe koszty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
- 11.417,42 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 10.929.815,85

wykonanie – 7.344.945,92

tj. – 67,20%

Środki zostały wydatkowane na:

- 1.967.282,03 – gospodarka odpadami komunalnymi

w tym:

- Ø 1.963.063,61 – odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
- Ø 0,00 – tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- Ø 3.365,28 – obsługa administracyjna systemu
- Ø 0,00 – edukacja ekologiczna
- Ø 853,14 – koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszt utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
- Ø 0,00 – koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
- Ø 0,00 – koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Ø 0,00 – środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym przeznaczone na pokrycie kosztów o których mowa w ust. 2a, 2aa - 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uch opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
- 249.586,47 – oświetlenie uliczne wraz z konserwacją
- 238.880,76 – Inwestycje

w tym:

- Ø 82.658,70 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego - Jajczaki”
- Ø 98.731,84 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego - Wierchlas ul. Łąkowa”
- Ø 15.947,25 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego - Wierchlas ul. Słoneczna”
- Ø 13.456,57 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Oświetlenie przejścia dla pieszych - Mierzyce - Cieślina”
- Ø 28.086,40 – wykonano oświetlenie uliczne w ramach inwestycji „Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od ul. Sportowej do ul. Piaskowej”
- 646.843,33 – koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie

w tym:

- Ø 155.804,43 – wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników (konserwatorzy)
- Ø 491.038,90 – pozostałe koszty tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i zadań związanych z ochroną środowiska
- 371.588,42 – wykonano podłączenia kanalizacyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa

podłączeń kanalizacyjnych w Gminie Wierzchlas”

- 5.000,00 – wykonano koncepcję rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie”
- 1.500,00 – koszty doradztwa w przetargu na wybór wykonawcy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap II w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji”
- 300,00 – koszty wykonania tablic informacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap III”
- 6.337,00 – koszty wykonania badań geotechnicznych, koncepcję wykonania zbiornika oraz pomiary geodezyjne w ramach inwestycji „Budowa zbiornika retencyjnego „Glinianki” w Wierzchlesie”
- 3.757.517,71 – wykonano odnawialne źródła energii w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”
- 24.200,00 – koszty opracowania dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - etap II”
- 14.466,00 – koszty ubezpieczenia mienia komunalnego,
- 52.344,84 – koszty związane z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchlas oraz koszty pielęgnacji drzew
- 9.099,36 – koszty związane z projektem „Czyste powietrze”

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 354.400,00

wykonanie – 296.952,60

tj. – 83,79%

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 250.000,00 – przekazano dotację dla Instytucji Kultury
- 25.252,60 – koszty działalności kulturalnej na terenie gminy
- 21.700,00 – przekazano dotacje dla KGW

w tym:

- Ø 8.000,00 – KGW w Mierzycach
- Ø 8.000,00 – Stowarzyszenie „Wierzchlesiaki”
- Ø 5.700,00 – KGW Toporów

Dz. 926 – Kultura fizyczna

plan – 129.500,00

wykonanie – 99.926,70

tj. – 77,16%

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 90.000,00 – przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13
- 9.926,70 – 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 31.12.2021 r.**

W budżecie gminy na 2021 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano – 886,31 zł tj. 8,86%.

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

Plan wydatków na 31.12.2021 r. wynosi 10.000,00 zł, wykonano –886,31 zł tj. 8,86%.

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

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
na dzień 31.12.2021 r.**

Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 1.729.377,91 zł w tym:

- 62.309,51 - 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
- 40.386,35 - 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
- 1.285.293,05 - wolne środki za 2020 r.
- 43.114,59 - kredyt na „Rewitalizację parku w Mierzycach”
- 6.885,41 - planowany kredyt
- 291.389,00 - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Przebudowę stacji wodociągowej w Wierzchlesie z tego na dzień 31.12.2021 r. wykonano przychody w wysokości 1.387.988,91 zł w tym:
 - 62.309,51 - 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
 - 40.386,35 - 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
 - 1.285.293,05 - wolne środki za 2020 r.

Wykonano rozchody na 31.12.2021 r. w wysokości 1.394.874,32 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”
- 190.000,00 zł - spłacono raty kredytu w NBS Działoszyn na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 365.000,00 zł - spłacono raty kredytu w BS Warta na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 160.535,80 zł - spłacono raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 237.000,00 zł - spłacono raty kredytu w NBS Działoszyn na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

- 134.464,20 zł - spłacono raty kredytu w BS Stryków na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”.

**Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzchlesie za 2021 r.**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Przychody na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiają się następująco:

Plan przychodów wynosi 280.050,00; wykonano 280.049,94 tj.100%

	Plan	Przychody
- Bilans otwarcia	1 000,00	1 049,94
- Dotacje otrzymane z budżetu	250 000,00	250 000,00
- Dotacja otrzymana z Bibl. Nar.	29 000,00	29 000,00
- Odsetki na rachunku bankowym	50,00	0,00
Ogółem przychody	280 050,00	280 049,94

Koszty na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą:

Plan kosztów wynosi 280.050,00; wykonano 279.095,79 tj. 99,66%

	Plan	Koszty
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177 800,00	177 562,76
- Zakup materiałów i wyposażenia	82 755,00	82 584,79
- Usługi obce	14 260,00	14 244,05
- Koszty remontowe	0,00	0,00
- Inwestycje	0,00	0,00
-Pozostałe koszty	5 235,00	4 704,19
Ogółem koszty	280 050,00	279 095,79

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił 954,15 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 Weirzchlesie na dzień 31 grudnia 2021 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 2021	Prawo własności	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności w 2021r.	Przewidywane dochody z tytułu prawa własności w 2022 r.
	2020-12-31	2021-12-31				
Grunty ogółem (ha)	241,3022	240,6749		akty notarialne		
rolne	16,9765	16,9765			7 322,08	6 856,60
działki budowlane	0,3682	0,5124	(+) 0,1442			
tereny rekreacyjne	1,25	1,25				
lasy	9,5026	9,5026				
parki	0,75	0,75				
pozostałe	212,4549	211,6834	(-) 0,7715		33 608,48	23 508,48
Budowle i urządzenia techniczne				akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
wodociąg - liczba	8	8				
wodociąg - długość w km	104,8	105,4	0,6			
oczyszczalnia ścieków	1	1				
kanalizacja sanitarna w km	48,08	48,09	0,01			
wysypiska	0	0				
drogi gminne w km	57,281	59,281	2			
obiekty sportowe	4	4				
Budynki ogółem	35	34		akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
mieszkalne	1	1			37 144,87	34 896,60
obiekty szkolne	8	7	Przekazano szkołę Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich			
użyteczności publicznej	6	6			82 985,12	95 723,32
pozostałe obiekty	20	20				
					161 060,55	160 985,00

Gmina Wierchlas nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym:
o ograniczonych prawach rzeczowych
w użytkowaniu wieczystym
wierzycelności
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 2020 r. wynosił 241,3022 ha.

Przekazanie gruntów w 2021 r. – (-)0,6273 ha

Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2021 r. – 240,6749 ha

2. Budowle i urządzenia techniczne.

Na terenie gminy posiadamy 8 wodociągów o łącznej długości sieci 105,4 km, w tym 2503 sztuk przyłączy wodociągowych oraz oczyszczalnię ścieków z kanalizacją sanitarną o długości sieci 48,09 km, w tym 581 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.

Wysypisko śmieci w Kraszkowicach - (zamknięte i zrehabilitowane)

Drogi Gminne o długości- 59,281 km

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

3. Budynki ogółem – 34 w tym:**Ø Obiekty szkolne - 7**

w tym: szkoły - Wierzchlas, Kraszkowice, Mierzyce, Łaszew, 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 gospodarczy – 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