

Gmina Wierzchlas

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Wierzchlas
za 2012 r.**

Dochody budżetowe

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **19.294.043,05 zł** wykonano **19.040.774,45 zł tj. 98,69%**

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	18 875 256,80	18 627 740,17	98,69
Dochody majątkowe	418 786,25	413 034,28	98,63
Dochody ogółem	19 294 043,05	19 040 774,45	98,69

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	494 091,92	494 267,55	100,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00	413 796,98	100,44
600	Transport i łączność	63 000,00	63 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 800,00	137 330,30	127,39
750	Administracja publiczna	74 138,00	120 544,45	162,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 563 189,15	3 447 990,97	96,77
758	Różne rozliczenia	11 236 796,00	11 236 796,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	473 967,03	410 599,73	86,63
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	92 262,66	115,33
852	Pomoc społeczna	2 514 461,95	2 477 383,59	98,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 959,00	61 959,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	210 000,00	82 203,22	39,14
OGÓŁEM DOCHODY		19 294 043,05	19 040 774,45	98,69

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 091,92	494 267,55
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	247 268,99	247 268,99
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 182,74	19 182,74
		6207	Dotacje rozwojowe	228 086,25	228 086,25
	01095		Pozostała działalność	246 822,93	246 998,56
		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	3 175,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 822,93	243 822,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00	413 796,98
	40002		Dostarczenie wody	412 000,00	413 796,98
		0830	Wpływy z usług	409 000,00	411 010,82
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 786,16
600			Transport i łączność	63 000,00	63 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	63 000,00
		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	63 000,00	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 800,00	137 330,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 800,00	137 330,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	2 210,00

		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	105 800,00	134 452,37
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	667,93
750			Administracja publiczna	74 138,00	120 544,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 638,00	73 139,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 138,00	73 138,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1,55
	75023		Urzędy Gmin	500,00	47 404,90
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	47 404,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 140,00	1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	1 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 563 189,15	3 447 990,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 888,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	4 888,62
		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	378 521,15	416 412,30
		0310	Podatek od nieruchomości	292 601,15	323 502,46
		0320	Podatek rolny	420,00	363,00
		0330	Podatek leśny	85 000,00	87 269,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 887,84
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 111 000,00	1 048 956,81
		0310	Podatek od nieruchomości	335 000,00	295 718,63
		0320	Podatek rolny	480 000,00	476 897,40
		0330	Podatek leśny	45 000,00	48 986,27
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	124 738,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	33 577,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	57 343,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 789,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	289,20
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 293,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 323,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	110 000,00	76 326,86

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 702,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	58 624,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 953 668,00	1 901 406,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 951 868,00	1 897 697,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800,00	3 709,38
758			Różne rozliczenia	11 236 796,00	11 236 796,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 401 068,00	5 401 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 401 068,00	5 401 068,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 095,00	18 095,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 095,00	18 095,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 188 209,00	4 188 209,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 188 209,00	4 188 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 502 302,00	1 502 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 502 302,00	1 502 302,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 122,00	127 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 122,00	127 122,00
801			Oświata i wychowanie	473 967,03	410 599,73
	80101		Szkoły podstawowe	127 700,00	121 948,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	127 700,00	121 948,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00	28 405,30
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	28 405,30
	80104		Przedszkola	240 000,00	223 749,80
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	223 749,80
	80148		Stołówki szkolne	38 000,00	35 968,60
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	35 968,60
	80195		Pozostała działalność	39 267,03	528,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 739,03	0,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	92 262,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	92 262,66
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	92 262,66
852			Pomoc społeczna	2 514 461,95	2 477 383,59
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 000,00	2 092 838,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 105 000,00	2 079 687,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 150,92
	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	8 283,00	7 987,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 323,00	4 080,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 960,00	3 906,53

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 500,00	43 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 500,00	43 500,00
	85216		Zasiłki stałe	44 950,00	43 829,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 950,00	43 829,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 693,00	73 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 693,00	73 693,00
	85295		Pozostała działalność	219 035,95	215 534,63
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 663,60
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	138 218,50	136 542,32
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	7 317,45	7 228,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 200,00	15 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 300,00	54 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 959,00	61 959,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 959,00	61 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 959,00	61 959,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	82 203,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	72 570,32
		0830	Wpływy z usług	199 000,00	33 067,60

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2,72
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	39 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 632,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 632,90
DOCHODY OGÓLEM				19 294 043,05	19 040 774,45

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **19.793.707,05 zł** wykonano **18.637.363,34 zł tj. 94,16%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	17 385 498,33	16 563 782,19	95,27
Wydatki majątkowe	2 408 208,72	2 073 581,15	86,10
Ogółem wydatki	19 793 707,05	18 637 363,34	94,16

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 448 691,50	1 135 483,96	78,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	442 000,00	441 209,24	99,82
600	Transport i łączność	1 184 900,00	1 173 602,11	99,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 309,58	258 608,41	94,62
750	Administracja publiczna	2 586 138,00	2 454 516,50	94,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00	1 140,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 814,85	176 823,19	95,16
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	165 461,35	82,73
758	Różne rozliczenia	118 724,54	22 031,03	18,56
801	Oświata i wychowanie	9 105 041,19	8 854 649,99	97,25
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	74 718,92	93,40
852	Pomoc społeczna	2 992 952,95	2 848 620,27	95,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 959,00	74 590,80	91,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona	723 782,44	600 978,92	83,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 253,00	273 876,98	95,68
926	Kultura fizyczna i sport	83 000,00	81 051,67	97,65
OGÓLEM		19 793 707,05	18 637 363,34	94,16

Wykonanie wydatków Gminy Wierzchlas na 31.12.2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			Zadania z zakresu administracji rządowej	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 448 691,50	273 822,93	273 822,93	4 780,84	269 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 868,57	1 174 868,57	1 049 664,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 135 483,96</i>	<i>266 051,10</i>	<i>266 051,10</i>	<i>4 780,84</i>	<i>261 270,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>869 432,86</i>	<i>869 432,86</i>	<i>850 432,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>9 480,59</i>	<i>9 480,59</i>	<i>9 480,59</i>	<i>0,00</i>	<i>9 480,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	1 174 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 868,57	1 174 868,57	1 049 664,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>869 432,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>869 432,86</i>	<i>869 432,86</i>	<i>850 432,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	263 822,93	263 822,93	263 822,93	4 780,84	259 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>256 570,51</i>	<i>256 570,51</i>	<i>256 570,51</i>	<i>4 780,84</i>	<i>251 789,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	442 000,00	412 000,00	411 758,64	92 200,43	319 558,21	0,00	241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>441 209,24</i>	<i>411 998,63</i>	<i>411 757,27</i>	<i>92 200,43</i>	<i>319 556,84</i>	<i>0,00</i>	<i>241,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 210,61</i>	<i>29 210,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	40002	Dostarczanie wody	442 000,00	412 000,00	411 758,64	92 200,43	319 558,21	0,00	241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>441 209,24</i>	<i>411 998,63</i>	<i>411 757,27</i>	<i>92 200,43</i>	<i>319 556,84</i>	<i>0,00</i>	<i>241,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 210,61</i>	<i>29 210,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600		Transport i łączność	1 184 900,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 900,00	809 900,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 173 602,11</i>	<i>367 253,55</i>	<i>367 253,55</i>	<i>0,00</i>	<i>367 253,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>806 348,56</i>	<i>806 348,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 184 900,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 900,00	809 900,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 173 602,11</i>	<i>367 253,55</i>	<i>367 253,55</i>	<i>0,00</i>	<i>367 253,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>806 348,56</i>	<i>806 348,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 814,85	182 314,85	129 364,85	26 000,00	103 364,85	39 950,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>176 823,19</i>	<i>173 438,56</i>	<i>122 465,93</i>	<i>24 216,00</i>	<i>98 249,93</i>	<i>39 950,00</i>	<i>11 022,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 384,63</i>	<i>3 384,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>3 384,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 384,63</i>	<i>3 384,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 814,85	180 814,85	127 864,85	26 000,00	101 864,85	39 950,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>171 938,56</i>	<i>171 938,56</i>	<i>120 965,93</i>	<i>24 216,00</i>	<i>96 749,93</i>	<i>39 950,00</i>	<i>11 022,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>165 461,35</i>	<i>165 461,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 461,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>165 461,35</i>	<i>165 461,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 461,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
758		Różne rozliczenia	118 724,54	106 484,39	96 193,97	0,00	96 193,97	10 290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,15	12 240,15	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>22 031,03</i>	<i>10 626,59</i>	<i>336,17</i>	<i>0,00</i>	<i>336,17</i>	<i>10 290,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 404,44</i>	<i>11 404,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	22 866,74	10 626,59	336,17	0,00	336,17	10 290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,15	12 240,15	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>22 031,03</i>	<i>10 626,59</i>	<i>336,17</i>	<i>0,00</i>	<i>336,17</i>	<i>10 290,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 404,44</i>	<i>11 404,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 857,80	95 857,80	95 857,80	0,00	95 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	9 105 041,19	8 857 341,19	7 232 933,00	5 663 828,00	1 569 105,00	794 259,31	383 200,00	446 948,88	0,00	0,00	247 700,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>8 854 649,99</i>	<i>8 610 741,93</i>	<i>7 075 915,70</i>	<i>5 606 749,27</i>	<i>1 469 166,43</i>	<i>757 298,43</i>	<i>370 964,72</i>	<i>406 563,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243 908,06</i>	<i>243 908,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe	4 744 217,95	4 496 517,95	3 756 609,00	3 010 000,00	746 609,00	529 108,95	210 800,00	0,00	0,00	0,00	247 700,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00

		<i>w tym: wykonano</i>	70 888,08	70 888,08	44 135,08	9 000,00	35 135,08	26 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	83 000,00	83 000,00	18 000,00	10 700,00	7 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	81 051,67	81 051,67	16 051,67	10 620,50	5 431,17	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	18 000,00	10 700,00	7 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	81 051,67	81 051,67	16 051,67	10 620,50	5 431,17	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			19 793 707,05	17 385 498,33	12 552 164,41	8 238 829,11	4 313 335,30	1 144 252,73	2 879 729,36	609 351,83	0,00	200 000,00	2 408 208,72	2 408 208,72	1 049 664,00	0,00	0,00
<i>w tym: wykonano</i>			18 637 363,34	16 563 782,19	11 942 477,27	8 092 056,69	3 850 420,58	1 099 291,85	2 789 350,61	567 201,11	0,00	165 461,35	2 073 581,15	2 073 581,15	850 432,86	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2012 r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2012 r.	Wykonanie przychodów 2012 r.	Planowane rozchody 2012 r.	Wykonanie rozchodów 2012 r.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	604 868,57	344 793,60	2 712 035,72	2 736 553,73
	w tym:	 	 	 	
	- pożyczka	499 664,00	344 793,60	344 893,73	344 893,73
	- kredyt	105 204,57	0,00	2 367 141,99	2 391 660,00
9500	Wolne środki	2 606 831,15	2 606 831,15	0,00	0,00
Ogółem przychody		3 211 699,72	2 951 624,75	2 712 035,72	2 736 553,73

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2012 r. przychody w wysokości **- 3.211.699,72 zł**

Wykonano przychody na 31.12.2012 r. w wysokości **- 2.951.624,75 zł**

tj. 91,90%

Planowane rozchody na 31.12.2012 r. **2.712.035,72 zł**

Wykonanie rozchodów na 31.12.2012 r. **2.736.553,73 zł**

tj. 100,90%

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacja udzielona podmiotom	Przekazana dotacja podmiotom na 31.12.2012	z tego:			
							Należącym do sektora finansów publicznych		Nie należącym do sektora finansów publicznych	
							Dotacja	Przekazana dotacja	Dotacja	Przekazana dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	801	80101	2590	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	529 108,95	520 623,60	0,00	0,00	529 108,95	520 623,60
2.	801	80104	2590	Oświata i wychowanie - przedszkola	265 150,36	236 674,83	0,00	0,00	265 150,36	236 674,83
3.	921	92116	2480	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Ogółem					994 259,31	957 298,43	200 000,00	200 000,00	794 259,31	757 298,43

Na dzień 31.12.2012 r. zostały przekazane dotacje 96,28%.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 31.12.2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja udzielona	Przekazane dotacje podmiotom na 31.12.2012	z tego			
							Należącym do sektora finansów publicznych		Nie należącym do sektora finansów publicznych	
							Dotacja	Przekazana dotacja	Dotacja	Przekazana dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	39 950,00	39 950,00
2.	758	75809	2320	Różne rozliczenia	10 290,42	10 290,42	10 290,42	10 290,42	0,00	0,00
3.	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 753,00	26 753,00	0,00	0,00	34 753,00	26 753,00
4.	926	92695	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
Ogółem					149 993,42	141 993,42	10 290,42	10 290,42	139 703,00	131 703,00

Na dzień 31.12.2012 r. została przekazana dotacja 94,67%.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2012 r.
010	01038	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie	125 204,57	19 000,00
010	01038	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	1 049 664,00	850 432,86
400	40002	Budowa sieci wodociągowej Wierzchlas	7 000,00	6 629,79
400	40002	Budowa sieci wodociągowej Mierzyce	7 000,00	6 991,43
400	40002	Budowa sieci wodociągowej Mierzyce	6 300,00	6 100,46
400	40002	Budowa sieci wodociągowej Kochlew	9 700,00	9 488,93
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Wiśniowa	210 000,00	209 547,24
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce-Cieślina II etap	155 500,00	155 217,65
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Kochlew II etap	163 000,00	162 564,20
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Kamion	130 000,00	129 727,42
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Toporów ul. Spacerowa	111 500,00	111 271,05
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Łąkowa	4 000,00	3 500,00
600	60016	Zakup - Wiaty przystankowe (Toporów, Wierzchlas, Kraszkowice, Mierzyce, Łaszew)	23 000,00	21 641,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Sportowa	3 000,00	3 000,00
600	60016	Budowa parkingu wraz z zatoką autobusową przy Domu Ludowym w Jajczakach	2 500,00	2 500,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kamionie	3 830,00	3 813,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Ogroblu	3 570,00	3 567,00
700	70005	Zakup działki w Toporowie	10 000,00	10 000,00
700	70005	Zakup działki w Wierzchlesie	50 000,00	50 000,00
700	70005	Remont i zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Wierzchlesie przy ul. Spokojnej z przeznaczeniem na mieszkaniasocjalne	5 000,00	5 000,00
750	75023	Zakup pieca CO - Urząd Gminy Wierzchlas	8 000,00	7 991,99
754	75404	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Policji	3 500,00	3 384,63

758	75809	Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego	12 240,15	11 404,44
801	80101	Radosna szkoła - place zabaw (Toporów, Łaszew)	247 700,00	243 908,06
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice	57 000,00	36 900,00
Ogółem			2 408 208,72	2 073 581,15

Zadania inwestycyjne w 2012 r. zostały wykonane w 86,10% w stosunku do zakładanego planu. Na w/w procent wykonania zadań inwestycyjnych miała wpływ realizacja inwestycji - "Budowa Wiejskiego Centrum Sportu w Mierzycach" oraz "Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie".

Zadanie zostało zrealizowane po przetargu, który obniżył planowane koszty tego przedsięwzięcia. Skutkiem powyższego było to, że otrzymaliśmy niższą pożyczkę z BGK w Łodzi i budżet gminy został zaangażowany w niższej kwocie.

Natomiast w zakresie "Budowy Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie" wykonano projekt, a realizację zadania przesunięto na 2013 r.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz
wydatków na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na 31.12.2012 r.**

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	10 000,00	9 632,90
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 632,90
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 632,90
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 632,90
2. Wydatki	10 000,00	9 632,90
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 632,90
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 632,90
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 632,90

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 96,33%.

Wydatki zrealizowano w 96,33%.

Wydatkowano na cele związane z ochroną środowiska.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Gmina Wierzchlas

Część opisowa do sprawozdania
z wykonania dochodów i wydatków
oraz przychodów
i rozchodów Gminy Wierzchlas
za 2012 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów
Gminy Wierzchlas za 2012 r.**

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowi kwotę **19.294.043,05 zł** wykonano **19.040.774,45 zł tj. 98,69%**.

w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
– Dochody własne Gminy	- 4.254.623,15	4.128.000,05	97,02
– Udziały w podatkach	- 1.953.668,00	1.901.406,38	97,32
– Dotacje celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	- 63.000,00	63.000,00	100
– Dotacje celowe na zadania własne	- 410.590,00	403.664,45	98,31
– Dotacja celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 2.446.123,93	2.419.169,55	98,90
– Subwencja oświatowa	- 5.401.068,00	5.401.068,00	100
– Subwencja wyrównawcza	- 4.188.209,00	4.188.209,00	100
– Subwencja równoważąca	- 127.122,00	127.122,00	100
– Subwencja – uzupełnienie dochodów gmin	- 18.095,00	18.095,00	100
– Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	- 431.543,97	391.040,02	90,61

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	18.875.256,80	18.627.740,17	98,69
Dochody majątkowe	418.786,25	413.034,28	98,63
Dochody ogółem	19.294.043,05	19.040.774,45	98,69

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	266.005,67	266.181,30

	w tym: - dotacje rozwojowe - dotacja na zadania zlecone - dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie)	19.182,74 243.822,93 3.000,00	19.182,74 243.822,93 3.175,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - za zużytą wodę - odsetki	412.000,00 409.000,00 3.000,00	413.796,98 411.010,82 3.786,16
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wpływy z opłat - dochód z najmu i dzierżawy (czynsze) - odsetki	107.800,00 1.500,00 105.800,00 500,00	137.330,30 2.210,00 134.452,37 667,93
750	Administracja publiczna w tym: - dotacja – urzędy wojewódzkie - odsetki w Banku PEKAO O/Wieluń - dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z/zak. admin. rządowej	74.138,00 73.138,00 500,00 500,00	120.544,45 73.138,00 47.404,90 1,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.140,00 1.140,00	1.140,00 1.140,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: - dotacja na zadania zlecone (obrona cywilna)	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających	3.563.189,15	3.447.990,97

	<p>osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa 9.500,00 4.888,62 - odsetki 500,00 0,00 - podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej 292.601,15 323.502,46 - podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej 420,00 363,00 - podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej 85.000,00 87.269,00 - podatek od czynności cywilno-prawnych jedn. gosp. uspołecznionej 500,00 1.390,00 - podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna 335.000,00 295.718,63 - podatek rolny – gosp. ind. 480.000,00 476.897,40 - podatek leśny – gosp. ind. 45.000,00 48.986,27 - podatek od środ. transport. 120.000,00 124.738,70 - podatek od spadków i darowizn 25.000,00 33.577,30 - wpływy z opłaty targowej 1.000,00 0,00 - podatek od czynności cywilno-prawnych 95.000,00 57.343,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 1.000,00 1.789,48 - odsetki 6.000,00 12.470,08 - wpływy z różnych dochodów 3.000,00 1.323,79 - wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 17.702,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80.000,00 58.624,86 - podatek dochodowy od osób fizycznych 1.951.868,00 1.897.697,00 - podatek dochodowy od osób prawnych 1.800,00 3.709,38 		
758	<p>Różne rozliczenia w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subwencja oświatowa 5.401.068,00 5.401.068,00 - subwencja wyrównawcza 4.188.209,00 4.188.209,00 - subwencja równoważąca 127.122,00 127.122,00 - subwencja – uzupełnienie dochodów gmin 18.095,00 18.095,00 	11.236.796,00	11.236.796,00

	- wpływy z różnych dochodów	1.502.302,00	1.502.302,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	346.267,03	288.651,70
	- dotacja na zadania własne gminy	528,00	528,00
	- opłata za wyżywienie	307.000,00	288.123,70
	- dotacja rozwojowa	38.739,03	0,00
851	Ochrona zdrowia w tym:	80.000,00	92.262,66
	- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	92.262,66
852	Opieka społeczna w tym:	2.514.461,95	2.477.383,59
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, zalicz. alim. oraz skł. na ubez. em.i rentowe z ubez. społecznego	2.105.000,00	2.079.687,65
	- dochody j. s. t. – świadczenia rodzinne, zalicz. alim. oraz skł. na bezp. em. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00	13.150,92
	- dotacja na zadania zlecone i własne gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.323,00	4.080,97
	- dotacja na zadania własne gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.960,00	3.906,53
	- dotacja na zadania własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze	43.500,00	43.500,00
	- dotacje celowe na zadania własne gminy – zasiłki stałe	44.950,00	43.829,89
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – utrzymanie GOPS	73.693,00	73.693,00
	- wpływy z usług	2.000,00	1.663,60
	- dotacje rozwojowe	145.535,95	143.771,03
	- dotacje na realizację zadań zleconych	17.200,00	15.800,00
	- dotacja na zadania własne	54.300,00	54.300,00
854	Edukacyjna opieka	61.959,00	61.959,00

	wychowawcza w tym: - dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	61.959,00	61.959,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - otrzymane darowizny - wpływy z usług - odsetki Wpływy z różnych opłat	210.000,00 0,00 199.000,00 1.000,00 10.000,00	82.203,22 39.500,00 33.067,60 2,72 9.632,90
Ogółem dochody bieżące		18.875.256,80	18.627.740,17
010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacja rozwojowa	228.086,25 228.086,25	228.086,25 228.086,25
600	Transport i łączność – dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	63.000,00 63.000,00	63.000,00 63.000,00
801	Oświata i wychowanie w tym: - dotacja celowa	191.550,00 127.700,00	163.170,47 121.948,03
Ogółem dochody majątkowe		418.786,25	413.034,28
OGÓŁEM DOCHODY		19.294.043,05	19.040.774,45

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **19.793.707,05** wykonano **18.637.363,34** tj. **94,16%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	17.385.498,33	16.563.782,19	95,17
Wydatki majątkowe	2.408.208,72	2.073.581,15	86,10
Ogółem wydatki	19.793.707,05	18.637.363,34	94,16

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 1.448.691,50
wykonanie – 1.135.483,96
tj. – 78,38%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 9.480,59 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego
- 243.822,93 – wypłacono dla 471 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
- 12.747,58 – za wylapywanie bezdomnych psów
- 850.432,86 – Rozwój obszarów wiejskich – Budowa Wiejskiego Centrum Sportu w Mierzycach – wykonano boisko w tym:
 - 344.793,60 - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi
 - 505.639,26 - środki własne
- 19.000,00 – wypłacono za wykonanie dokumentacji „Wiejskie Centrum Sportu w Łaszewie”

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

plan – 442.000,00
wykonanie – 441.209,24
tj. – 99,82%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 411.998,63 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie
- 29.210,61 – zakupiono materiały na budowę wodociągów w tym:
 - 6.629,79 - Budowa sieci wodociągowej Wierzchlas
 - 6.991,43 - Budowa sieci wodociągowej Mierzyce
 - 6.100,46 - Budowa sieci wodociągowej Mierzyce

- 9.488,93 - Budowa sieci wodociągowej Kochlew

Dz. 600 – Transport i łączność

plan – 1.184.900,00
wykonanie – 1.173.602,11
tj. – 99,05%

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 120.257,87 - Remont dróg w poszczególnych wioskach
- 49.911,89 - Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami)
- 9.981,40 - Chodnik Krzeczów
- 19.242,18 - Chodnik Kraszkowice
- 21.146,18 - Chodnik Wierzchlas
- 9.805,16 - Chodnik Jajczaki
- 10.273,56 - Chodnik Strugi
- 9.244,01 - Chodnik Łaszew
- 19.696,92 - Chodnik Łaszew Rządowy
- 19.720,37 - Chodnik Mierzyce
- 9.065,56 - Chodnik Toporów
- 10.000,00 - Chodnik Broników
- 9.694,18 - Chodnik Przycłapy
- 29.957,39 - Deptak Przywóz
- 19.256,88 - Utwardzenie powierzchni asfaltowej – Wierzchlas
ul. Piechowska
- 806.348,56 - Inwestycje

w tym:

- 209.547,24 – Przebudowa drogi gminnej Wierzchlas
ul. Wiśniowa – wykonano drogę
- 155.217,65 – Przebudowa drogi gminnej Mierzyce - Cieślina II
etap - wykonano drogę
- 162.564,20 – Przebudowa drogi gminnej – Kochlew II etap –
wykonano drogę
- 129.727,42 – Przebudowa drogi gminnej – Kamion – wykonano
drogę

- 111.271,05 – Przebudowa drogi gminnej – Toporów ul. Spacerowa – wykonano drogę
- 3.500,00 – Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Łąkowa – wykonano projekt
- 3.000,00 – Przebudowa drogi gminnej – Kraszkowice ul. Sportowa – wykonano projekt
- 3.813,00 – Przebudowa drogi gminnej w Kamionie – wykonano projekt
- 3.567,00 – Przebudowa drogi gminnej w Ogroblu – wykonano projekt
- 2.500,00 – Budowa parkingu wraz z zatoką autobusową przy Domu Ludowym w Jajczakach – wykonano projekt
- 21.641,00 – Zakupiono wiaty przystankowe (Toporów, Wierzchlas, Kraszkowice, Mierzyce, Łaszew)

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 273.309,58

wykonanie – 258.608,41

tj. 94,62%

Środki zostały wykorzystane na:

- 145.041,56 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie dwóch pracowników
- 10.643,93 – koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości
- 9.087,01 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu, opracowanie analiz - zagospodarowania przestrzenne
- 5.779,20 – czynsz od budynków komunalnych
- 4.107,72 – benzyna – koszenie boisk i wałowanie
- 13.530,00 – wymiana pieca CO w budynku ZOZ Mierzyce
- 5.418,99 – wymiana okien w budynku komunalnym w Jajczakach
- 10.000,00 – zakupiono działkę w Toporowie
- 50.000,00 – zakupiono działkę w Wierzchlesie
- 5.000,00 – zakupiono materiały na remont budynku komunalnego w Wierzchlesie ul. Spokojna

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan – 2.586.138,00

wykonanie – 2.454.516,50

tj. – 94,91%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 78.765,19 – utrzymanie Rady Gminy
- 1.727.471,78 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi w tym:
 - 1.414.204,86 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi
 - 18.927,39 – ryczałty i koszty podróży
 - 8.511,31 – energia elektryczna
 - 4.130,00 – szkolenia pracowników
 - 6.844,93 – instalacja wentylacji w Urzędzie Gminy
 - 15.000,00 – archiwizacja dokumentów
 - 6.998,70 – za audyt
 - 26.980,00 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - 14.498,27 – zakup oprogramowania i kserokopiarki
 - 36.938,05 – przesyłki skredytowane
 - 4.563,92 – opłaty komornicze
 - 98.150,36 – zakup tonerów, druków, naprawa i konserwacja kserokopiarek, opał, materiały biurowe, wykonanie pomiarów elektrycznych, telefony, Internet, usługi serwisowe programów komputerowych, remont urzędu i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu
 - 7.991,99 – zakupiono piec CO dla Urzędu Gminy
 - 44.449,00 – składki na PEFRON
 - 19.283,00 – zapł. odsetki od skł. PEFRON
- 629.145,97 – utrzymanie autobusu, trzech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych w tym:
 - 398.533,76 – płace i pochodne w/w pracowników

- 34.061,15 – wypłacono prowizję – inkasentom
- 26.349,50 – wypłacono ryczałty – sołtysi
- 6.757,39 – środki BHP – roboty publiczne
- 153.444,17 – zakup paliwa, ubezpieczenie autobusu, ciągników, remonty sprzętu
- 10.000,00 – składka – „Lokalna Grupa Działania Wielkiego Łuku Warty”
- 19.133,56 – promocja gminy

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

plan – 1.140,00
wykonanie – 1.140,00
tj. – 100%

Środki zostały wydatkowane na:

- 1.140,00 – za prowadzenie stałego rejestru wyborców

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 185.814,85
wykonanie – 176.823,19
tj. – 95,16%

Środki zostały wydatkowane na:

- 171.938,56 – utrzymanie bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
- 3.384,63 – przekazano dotację dla Policji
- 1.500,00 – koszty obrony cywilnej – środki Urzędu Wojewódzkiego

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 200.000,00
wykonanie – 165.461,35
tj. – 82,73%

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek po zakończonych inwestycjach.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan – 118.724,54
wykonanie – 22.031,03
tj. – 18,56%

- 21.694,86 – Przekazano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

- 336,17 – zwrot dotacji celowej przekazanej w nadmiernej wysokości na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla powiatu wieluńskiego – szlak bursztynowy)

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan – 9.105.041,19

wykonanie – 8.854.649,99

tj. – 97,25%

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 4.431.276,62 - koszty utrzymania szkół podstawowych
- 210.674,52 - koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
- 1.743.630,80 - koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie
- 1.615.688,86 - koszty utrzymania gimnazjów Wierzchlas i Mierzyce
- 83.179,39 - dowożenie uczniów do szkoły
- 5.018,88 - kształcenie zawodowe nauczycieli
- 126.772,75 - stołówki szkolne
- 392.772,11 - Koszty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w tym:
„Przedszkolak uczy się i bawi”
Przedszkole - Wierzchlas
- Kraszkowice
- Mierzyce
- 1.728,00 - koszty komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli
w tym:
➤ 1.200,00 - budżet Urzędu Gminy
➤ 528,00 - dotacja Urzędu Wojewódzkiego
- 243.908,06 - koszty „Radosna szkoła” – Place zabaw
w tym:
➤ 121.960,03 - środki własne
➤ 121.948,03 - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
w tym koszty:

- 123.431,16 - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Toporowie
- 120.476,90 - Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łaszewie

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan – 80.000,00
wykonanie – 74.718,92
tj. – 93,40%

w tym:

- 74.718,92 - koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie

Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2012 rok.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan – 2.992.952,95
wykonanie – 2.848.620,27
tj. – 95,18%

Środki zostały wydatkowane na:

- 2.079.687,65 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone
- 7.987,50 - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
w tym:
 - 4.080,97 – zadania zlecone
 - 3.906,53 – dotacja do zadań własnych gminy
- 107.671,75 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

- 43.500,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
- 47.304,75 - budżet gminy
- 16.867,00 - udział własny gminy do projektu z EFS „Wykorzystaj szansę”
- 250.833,49 - utrzymanie GOPS
w tym:
 - 73.693,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
 - 177.140,49 - budżet gminy
- 87.235,70 - dożywianie uczniów – pomocą dożywiania objęto 221 osób

- w tym:
- 54.300,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
 - 32.935,70 - budżet gminy
- 15.800,00 - wypłacono dodatkowe świadczenia dla 16 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne
- 12.624,31 - zakupiono wyposażenie kuchni
- w tym:
- 8.000,00 - dotacja do zadań własnych gminy
 - 4.624,31 - środki budżetu gminy
- z środków tych wydatkowano na wyposażenie kuchni:
- 1.474,77 - Szkoła Podstawowa w Kraszkowicach
 - 4.000,00 - Szkoła Podstawowa w Toporowie
 - 2.981,00 - Szkoła Podstawowa w Mierzycach
 - 1.668,54 - Publiczne Przedszkole w Wierzchlesie
 - 2.500,00 - Publiczne Przedszkole w Mierzycach
- 90.400,53 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- 3.004,00 - prace społeczno-użyteczne
- 4.310,48 - za magazynowanie i transport żywności
- 143.771,03 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Wykorzystaj szansę”
- 43.829,89 - zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 13 osób
- w tym:
- 43.829,89 - zadania finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego
- 1.463,94 - usługi opiekuńcze

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 81.959,00

wykonanie – 74.590,80

tj. – 91,01%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 74.590,80 - pomoc materialna dla 212 uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowano do zakupu podręczników dla 42 uczniów
- w tym:
- 61.959,00 - dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki
 - 12.631,80 - budżet gminy

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 723.782,44

wykonanie – 600.978,92

tj. – 83,03%

Środki zostały wydatkowane na:

- 227.220,06 - oświetlenie uliczne wraz z konserwacją, wymianą lamp na terenie gminy
- 9.632,90 - wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – gospodarki wodnej
- 61.036,36 - zbiórka selektywna odpadów, wywóz kontenerów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, zakup worków na śmieci, ubezpieczenie budynków komunalnych
- 266.189,60 - koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie
w tym:
 - 78.413,67 - wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników (konserwatorzy)
 - 187.775,93 - pozostałe koszty tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków, rejestracja samochodu i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni
- 36.900,00 - częściowe koszty projektu – kanalizacja ścieków w Kraszkowicach

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 286.253,00

wykonanie – 273.876,98

tj. – 95,68%

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 200.000,00 - przekazano dotację dla Instytucji Kultury
- 13.304,36 - koszty działalności kulturalnej na terenie gminy
- 26.753,00 - przekazano dotację dla:
 - 8.000,00 - KGW Krzeczów
 - 8.000,00 - KGW Kamion Toporów
 - 2.000,00 - KGW Mierzyce
 - 8.753,00 - KGW Strugi
- 30.830,72 - koszty dożynek gminnych – Kamion-Toporów – środki własne

- 2.988,90 - częściowe koszty wykonania pomnika na cmentarzu w Mierzycach

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 83.000,00

wykonanie – 81.051,67

tj. – 97,65%

- 65.000,00 - przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13
- 10.959,13 - koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej w Wierzchlesie – „ORLIK”
- 5.092,54 - wykonano piłko chwyty na boisku „ORLIK” w Wierzchlesie

Wójt

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Gmina Wierzchlas

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2012 r.**

16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	70 096,64	70 287,40	359 038,32	159 038,32	481 065,36	459 038,32	159 038,32	159 038,32	159 038,32
17	Wartość przyjętych zobowiązań, w tym:	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
17a	od spzoz	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
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	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
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
17e1	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
17e2	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	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
17e2.1	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	11,20%	18,36%	12,49%	10,90%	10,78%	10,10%	7,99%	6,97%	4,47%	2,21%	1,45%	0,71%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,17%	17,60%	9,85%	9,09%	10,78%	10,10%	7,99%	6,97%	4,47%	2,21%	1,45%	0,71%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	5,67%	15,36%	15,22%	6,21%	4,08%	2,17%	0,98%	2,39%	2,21%	0,79%	0,74%	0,70%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	3,08%	14,37%	14,24%	2,95%	4,08%	2,17%	0,98%	2,39%	2,21%	0,79%	0,74%	0,70%

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,78%	7,95%	7,66%	10,84%	1,27%	4,54%	4,66%	3,84%	5,05%	4,97%	5,00%	5,03%	5,05%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,78%	7,95%	7,66%	10,84%	7,46%	5,63%	4,49%	3,49%	4,35%	4,81%	4,91%	4,97%	5,00%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	6,78%	7,95%	7,66%	10,84%	8,52%	6,69%	5,55%	3,49%	4,35%	4,81%	4,91%	4,97%	5,00%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	0,00%	5,67%	15,36%	15,22%	6,21%	4,08%	2,17%	0,98%	2,39%	2,21%	0,79%	0,74%	0,70%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	0,00%	3,08%	14,37%	14,24%	2,95%	4,08%	2,17%	0,98%	2,39%	2,21%	0,79%	0,74%	0,70%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	15 814 940,41	16 630 443,58	18 476 659,61	18 627 740,17	17 990 382,40	19 154 848,20	19 729 493,65	20 321 378,45	20 931 019,80	21 558 950,40	21 990 129,40	22 429 932,00	22 878 530,64
24	Wydatki bieżące razem	14 420 374,39	14 706 856,09	17 029 141,29	16 563 782,19	17 754 913,36	18 284 560,80	18 810 097,60	19 542 000,50	19 874 148,91	20 486 883,30	20 891 221,00	21 300 745,40	21 722 620,30
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 394 566,02	1 923 587,49	1 447 518,32	2 063 957,98	235 469,04	870 287,40	919 396,05	779 377,95	1 056 870,89	1 072 067,10	1 098 908,40	1 129 186,60	1 155 910,34
26	Dochody ogółem	20 805 880,04	24 327 261,42	18 895 445,86	19 040 774,45	18 596 940,00	19 154 848,20	19 729 493,65	20 321 378,45	20 931 019,80	21 558 950,40	21 990 129,40	22 429 932,00	22 878 530,64
27	Wydatki ogółem	23 415 430,26	24 443 896,30	19 395 109,86	18 637 363,34	18 526 843,36	19 084 560,80	19 370 455,33	20 162 340,13	20 449 954,44	21 099 912,08	21 831 091,08	22 270 893,68	22 719 492,32
28	Wynik budżetu	-2 609 550,22	-116 634,88	-499 664,00	403 411,11	70 096,64	70 287,40	359 038,32	159 038,32	481 065,36	459 038,32	159 038,32	159 038,32	159 038,32
29	Przychody budżetu	3 196 214,64	4 087 903,03	3 211 699,72	2 951 624,75	995 040,12	622 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	0,00	1 364 437,00	2 712 035,72	2 736 553,73	1 065 136,76	692 314,44	359 038,32	159 038,32	481 065,36	459 038,32	159 038,32	159 038,32	159 038,32

Wójt Gminy Wierzchlas

Krzysztof Bednarek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 082 504,00	1 049 664,00	1 049 664,00
	w tym wykonano					883 272,86	850 432,86	850 432,86
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 082 504,00	1 049 664,00	1 049 664,00
	w tym wykonano					883 272,86	850 432,86	850 432,86
1.[m]	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	2009	2012		WIERZCHLAS	1 082 504,00	1 049 664,00	1 049 664,00
	w tym wykonano					883 272,86	850 432,86	850 432,86

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 049 664,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					850 432,86	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 049 664,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					850 432,86	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	2009	2012			1 049 664,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					850 432,86	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano							
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano							

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	2009	2012		WIERZCHLAS	0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano					0,00	0,00	0,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2012 - 2021.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

Wszystkie dane do prognozy za lata 2010, 2011 i 2012 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość w tym okresie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31 grudnia 2012 kształtuje się następująco:

Wykonanie dochodów – 19.040.768,45 zł

w tym:

Dochody bieżące – 18.627.734,17 zł

Dochody majątkowe – 413.034,28 zł

Wykonanie wydatków – 18.637.363,34

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) wykonano – 16.398.320,84 zł

w tym:

- 8.092.056,69 - wynagrodzenia i pochodne
- 2.446.524,51 - koszty związane z funkcjonowaniem JST

W wykonaniu wydatków bieżących nie ujęto wydatków na obsługę długu.

Wykonanie wydatków majątkowych – 2.073.581,15 zł

w tym:

- 19.000,00 - wykonano dokumentację – Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie
- 850.432,86 - zakończenie inwestycji – Rozwój Obszarów Wiejskich – „Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach”
- 6.629,79 - zakupiono materiały – Budowa sieci wodociągowej Wierzchlas
- 6.991,43 - zakupiono materiały – Budowa sieci wodociągowej Mierzyce
- 6.100,46 - zakupiono materiały – Budowa sieci wodociągowej Mierzyce
- 9.488,93 - zakupiono materiały – Budowa sieci wodociągowej Kochlew
- 209.547,24 - wykonano drogę gminną – Wierzchlas ul. Wiśniowa
- 155.217,65 - wykonano drogę gminną – Mierzyce – Cieślina II etap
- 162.564,20 - wykonano drogę gminną – Kochlew II etap
- 129.727,42 - wykonano drogę gminną – Kamion
- 111.271,05 - wykonano drogę gminną – Toporów ul. Spacerowa

- 3.500,00 - wykonano projekt techniczny – Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Łąkowa
- 21.641,00 - zakupiono wiaty przystankowe (Toporów, Wierzchlas, Kraszkowice, Mierzyce, Łaszew)
- 3.000,00 - wykonano projekt drogi gminnej – Kraszkowice ul. Sportowa
- 2.500,00 - wykonano projekt – Budowa parkingu wraz z zatoką autobusową przy Domu Ludowym w Jajczakach
- 3.813,00 - wykonano projekt – Przebudowa drogi gminnej w Kamionie
- 3.567,00 - wykonano projekt – Przebudowa drogi gminnej Ogroblu
- 10.000,00 - zakupiono działkę w Toporowie
- 50.000,00 - zakupiono działkę w Wierzchlesie
- 5.000,00 - zakupiono materiały na remont i zmianę użytkowania budynku komunalnego w Wierzchlesie przy ul. Spokojnej z przeznaczeniem na mieszkania socjalne
- 7.991,99 - zakupiono piec CO dla Urzędu Gminy Wierzchlas
- 3.384,63 - przekazano dotację celową na zakup samochodu dla Policji
- 11.404,44 - przekazano dotację dla Powiatu „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”
- 243.908,06 - wykonano 2 place zabaw przy Szkole Podstawowej w Toporowie i Łaszewie
- 36.900,00 - częściowe koszty za wykonanie projektu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice

Przychody i rozchody budżetu na 31.12.2012 r.

a) przychody - 2.951.624,75 zł

w tym:

- 344.793,60 - pożyczka w BGK w Łodzi na budowę „Wiejskiego Centrum Sportu w Mierzycach”
- 2.606.831,15 - wolne środki za 2011 r.

b) spłata i obsługa długu:

- rozchody - 2.736.553,73 zł

w tym:

- 666.660,00 zł - spłacono raty kredytu ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Wieluniu
- 185.855,60 zł - spłacono pożyczkę w BGK w Łodzi
- 1.500.000,00 zł - spłacono kredyt w Bank Pocztowy w Łodzi
- 225.000,00 zł - spłacono kredyt w Bank Pekao S.A I O/Wieluń
- 159.038,13 zł - spłacono raty pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi
- Obsługa długu 165.461,35 zł zapłacono odsetki i prowizję od w/w pożyczek i kredytów.

Kwota długu jednostki na 31.12.2012 r.

Zadłużenie gminy na 31.12.2012 r. wynosi 2.075.679,32 zł, co stanowi 9,09% do planowanych dochodów w myśl 170 artykułu sufp (max. 60%) po uwzględnieniu wyłączeń.

Zadłużenie gminy na 31.12.2013 r. wynosi 2.005.582,68 zł, co stanowi 10,78% do planowanych dochodów w myśl 170 artykułu sufp (max. 60%) po uwzględnieniu wyłączeń.

Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. wynosi 1.935.295,28 zł, co stanowi 10,10% do planowanych dochodów w myśl 170 artykułu sufp (max. 60%) po uwzględnieniu wyłączeń.

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2012 r.

1.a Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Planowane w 2012 r. przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój obszarów wiejskich – Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach” – okres realizacji 2009-2012.

W 2012 r. wydatkowano – 850.432,86 zł – częściowe koszty realizacji inwestycji

w tym:

- 344.793,60 - Pożyczka z BGK w Łodzi,
- 505.639,26 - środki własne budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2012 r. w/w inwestycja została zakończona. Całkowity koszt zadania wynosi 883.272,86 zł

w tym:

- 344.793,60 - Pożyczka z BGK w Łodzi,
- 538.479,26 - środki własne budżetu gminy.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizację w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach			
			2011	2012	2013	2014
Rozwój obszarów wiejskich – Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach	2009 2012	1.082,504,00	0,00	1.049.664,00	0,00	0,00
<i>wykonano:</i>		883.272,86	0,00	850.432,86	0,00	0,00
Ogółem		1.082,504,00	0,00	1.049.664,00	0,00	0,00
<i>wykonano:</i>		883.272,86	0,00	850.432,86	0,00	0,00

Wójt

mgr inż. Krzysztof Bednarek

**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 31.12.2012 r.**

W budżecie gminy na 2012 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano – 9.632,90 zł tj. 96,33%.

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

Plan wydatków na 31.12.2012 r. wynosi 10.000,00 zł, wykonano – 9.632,90 zł tj. 96,33%.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Bednarek

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
na dzień 31.12.2012 r.**

Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 3.211.699,72 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym:

- 105.204,57 zł - kredyt
- 499.664,00 zł - pożyczka
- 2.606.831,15 zł - wolne środki

z tego na dzień 31.12.2012 r. wykonano przychody w wysokości 2.951.624,75 w tym:

- 2.606.831,15 zł - wolne środki za 2011 r.
- 344.793,60 zł - pożyczka z BGK w Łodzi na budowę „Wiejskiego Centrum Sportu w Mierzycach”

Planowane rozchody na 2012 r. wynoszą 2.712.035,72 zł.

Wykonano rozchody na 31.12.2012 r. w wysokości 2.736.553,73 zł

w tym:

- 666.660,00 zł - spłacono dwie raty kredytu ING Bank Wieluń na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów
- 185.855,60 zł - spłacono pożyczkę w BGK w Łodzi na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Kraszkowicach”
- 1.500.000,00 zł - spłacono kredyt – BANK Pocztowy w Łodzi na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów
- 225.000,00 zł - spłacono kredyt w BANK PEKAO S.A. O/Wieluń na „Budowę drogi gminnej Przywóz-Łaszew”
- 159.038,13 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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Bednarek