

Gmina Wierzchlas

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Wierzchlas
za 2013 r.**

Dochody budżetowe

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **19.166.953,09 zł** wykonano **18.400.890,52 zł tj. 96,00%**

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	18 490 115,49	17 710 315,14	95,78
Dochody majątkowe	676 837,60	690 575,38	102,03
Dochody ogółem	19 166 953,09	18 400 890,52	96,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	892 345,36	906 499,34	101,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00	442 836,33	107,48
600	Transport i łączność	70 280,00	70 111,38	99,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	146 987,05	106,51
750	Administracja publiczna	74 771,00	73 485,37	98,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 152,00	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	4 815 870,40	4 121 463,57	85,58
758	Różne rozliczenia	9 701 441,00	9 701 441,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	421 844,00	401 240,90	95,12
851	Ochrona zdrowia	86 000,00	100 881,14	117,30
852	Pomoc społeczna	2 351 641,33	2 273 724,95	96,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 108,00	89 107,60	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	111 000,00	70 459,89	63,48
OGÓŁEM DOCHODY		19 166 953,09	18 400 890,52	96,00

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 345,36	906 499,34
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	623 489,52	637 395,92
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 931,92	16 931,92
		6207	Dotacje rozwojowe	606 557,60	620 464,00
	01095		Pozostała działalność	268 855,84	269 103,42
		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	3 247,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 855,84	265 855,84
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00	442 836,33
	40002		Dostarczenie wody	412 000,00	442 836,33
		0830	Wpływy z usług	407 000,00	436 997,36
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 838,97
600			Transport i łączność	70 280,00	70 111,38
	60016		Drogi publiczne gminne	70 280,00	70 111,38
		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	70 280,00	70 111,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 000,00	146 987,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	146 987,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	9 949,70

		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	135 000,00	136 985,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	52,19
750			Administracja publiczna	74 771,00	73 485,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 771,00	73 272,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 271,00	73 271,00
		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	1 000,00	212,82
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	212,82
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 152,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 152,00	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	1 152,00
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	4 815 870,40	4 121 463,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	5 375,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	5 375,73
		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	861 870,40	763 611,93
		0310	Podatek od nieruchomości	768 870,40	672 385,95
		0320	Podatek rolny	400,00	363,00
		0330	Podatek leśny	90 600,00	87 871,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	836,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 663,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 146 000,00	1 083 699,58
		0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	323 186,32
		0320	Podatek rolny	500 000,00	476 735,41
		0330	Podatek leśny	52 000,00	42 085,89
		0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00	138 030,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	33 086,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	61 741,10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	84,80
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 119,06

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 631,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	671 000,00	218 234,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 328,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	99 021,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	102 960,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	924,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 128 000,00	2 050 542,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 124 472,00	2 047 010,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 528,00	3 532,18
758			Różne rozliczenia	9 701 441,00	9 701 441,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 368 923,00	5 368 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 923,00	5 368 923,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 996,00	4 247 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 996,00	4 247 996,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 522,00	84 522,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 522,00	84 522,00
801			Oświata i wychowanie	421 844,00	401 240,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 012,00	55 204,50
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 192,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 012,00	24 012,00
	80104		Przedszkola	327 832,00	311 564,70
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	233 732,70

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 832,00	77 832,00
	80148		Stołówki szkolne	40 000,00	34 471,70
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	34 471,70
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	100 881,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	100 881,14
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	86 000,00	100 881,14
852			Pomoc społeczna	2 351 641,33	2 273 724,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 000,00	1 903 743,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 956 000,00	1 884 938,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	18 804,55
	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	7 369,00	7 190,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 456,00	2 396,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 913,00	4 794,17

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 640,00	56 799,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 640,00	56 799,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 150,00	70 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 150,00	70 150,00
	85295		Pozostała działalność	170 482,33	172 842,32
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 485,84
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	86 252,05	84 332,20
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	4 566,28	4 566,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 544,00	25 338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 120,00	52 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 108,00	89 107,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 108,00	89 107,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 156,00	72 156,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 952,00	16 951,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00	70 459,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00	57 323,93
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	57 242,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	81,36
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	8 856,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 856,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 279,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 279,96
DOCHODY OGÓŁEM				19 166 953,09	18 400 890,52

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **19.523.839,09 zł** wykonano **17.553.598,65 zł** tj. **89,91%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	18 156 765,53	16 543 457,95	91,11
Wydatki majątkowe	1 367 093,56	1 010 140,70	73,89
Ogółem wydatki	19 523 859,09	17 553 598,65	89,91

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	930 287,76	902 179,51	96,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 000,00	407 632,82	95,46
600	Transport i łączność	846 851,01	781 344,68	92,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 500,00	244 447,59	79,50
750	Administracja publiczna	2 599 421,00	2 416 852,66	92,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 152,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 500,00	155 023,37	95,99
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	36 600,46	36,60
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 910 534,36	8 400 302,59	94,27
851	Ochrona zdrowia	86 000,00	72 661,29	84,49
852	Pomoc społeczna	2 795 294,33	2 666 995,87	95,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 108,00	107 430,10	94,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 779 890,63	999 498,95	56,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 300,00	279 480,11	99,35
926	Kultura fizyczna i sport	83 000,00	81 996,65	98,79
OGÓLEM		19 523 839,09	17 553 598,65	89,91

Wykonanie wydatków Gminy Wierzchlas na 31.12.2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodze-nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów oraz wniesie-nie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	930 287,76	300 855,84	300 855,84	5 212,86	295 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 431,92	629 431,92	629 431,92	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>902 179,51</i>	<i>282 800,00</i>	<i>282 800,00</i>	<i>5 212,86</i>	<i>277 587,14</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>619 379,51</i>	<i>619 379,51</i>	<i>619 379,51</i>	<i>0,00</i>
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>9 562,00</i>	<i>9 562,00</i>	<i>9 562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 562,00</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	629 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 431,92	629 431,92	629 431,92	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>619 379,51</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>619 379,51</i>	<i>619 379,51</i>	<i>619 379,51</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	285 855,84	285 855,84	285 855,84	5 212,86	280 642,98	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>273 238,00</i>	<i>273 238,00</i>	<i>273 238,00</i>	<i>5 212,86</i>	<i>268 025,14</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	427 000,00	343 000,00	342 000,00	93 520,00	248 480,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>407 632,82</i>	<i>326 950,17</i>	<i>326 479,39</i>	<i>92 937,97</i>	<i>233 541,42</i>	<i>0,00</i>	<i>470,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 682,65</i>	<i>80 682,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	40002	Dostarczanie wody	427 000,00	343 000,00	342 000,00	93 520,00	248 480,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>407 632,82</i>	<i>326 950,17</i>	<i>326 479,39</i>	<i>92 937,97</i>	<i>233 541,42</i>	<i>0,00</i>	<i>470,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 682,65</i>	<i>80 682,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600		Transport i łączność	846 851,01	514 700,00	514 700,00	0,00	514 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 151,01	332 151,01	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>781 344,68</i>	<i>509 324,14</i>	<i>509 324,14</i>	<i>0,00</i>	<i>509 324,14</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>272 020,54</i>	<i>272 020,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	846 851,01	514 700,00	514 700,00	0,00	514 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 151,01	332 151,01	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	1 956 000,00	1 956 000,00	91 635,00	87 600,00	4 035,00	0,00	1 864 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 884 938,60</i>	<i>1 884 938,60</i>	<i>79 290,58</i>	<i>76 675,65</i>	<i>2 614,93</i>	<i>0,00</i>	<i>1 805 648,02</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>
	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	7 369,00	7 369,00	7 369,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>7 190,41</i>	<i>7 190,41</i>	<i>7 190,41</i>	<i>0,00</i>	<i>7 190,41</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>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 345,33	10 654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>130 516,21</i>	<i>130 516,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 961,06</i>	<i>10 555,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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>
	85216	Zasiłki stałe	57 640,00	57 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>56 799,07</i>	<i>56 799,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 799,07</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>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 303,00	277 303,00	273 803,00	238 334,13	35 468,87	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>244 694,00</i>	<i>244 694,00</i>	<i>242 384,79</i>	<i>220 911,07</i>	<i>21 473,72</i>	<i>0,00</i>	<i>2 309,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	14 900,00	10 700,00	4 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>6 614,99</i>	<i>6 614,99</i>	<i>6 614,99</i>	<i>6 614,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85295	Pozostała działalność	341 482,33	341 482,33	133 738,00	0,00	133 738,00	0,00	116 926,00	90 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>w tym: wykonano</i>	69 480,11	69 480,11	48 180,11	1 500,00	46 680,11	21 300,00	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	10 850,00	7 150,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	81 996,65	81 996,65	17 729,62	10 767,60	6 962,02	64 267,03	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	10 850,00	7 150,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	81 996,65	81 996,65	17 729,62	10 767,60	6 962,02	64 267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			19 523 839,09	18 156 745,53	14 189 841,88	8 568 927,51	5 620 914,37	957 668,32	2 807 762,33	101 473,00	0,00	100 000,00	1 367 093,56	1 367 093,56	629 431,92	0,00
<i>w tym: wykonano</i>			17 553 598,65	16 543 457,95	12 783 864,59	8 240 714,16	4 543 150,43	952 485,25	2 671 054,02	99 453,63	0,00	36 600,46	1 010 140,70	1 010 140,70	619 379,51	0,00

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2013 r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2013 r.	Wykonanie przychodów 2013 r.	Planowane rozchody 2013 r.	Wykonanie rozchodów 2013 r.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	541 776,63	356 886,00	458 579,16	458 579,16
9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	251 713,77	251 713,77	596 507,37	596 507,37
9500	Wolne środki	618 482,13	618 482,13	0,00	0,00
Ogółem przychody		1 411 972,53	1 227 081,90	1 055 086,53	1 055 086,53

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2013 r. przychody w wysokości

- **1.411.972,53 zł**

Wykonano przychody na 31.12.2013 r. w wysokości

- **1.227.081,90 zł**

tj. 86,91%

Planowane rozchody na 31.12.2013 r.

1.055.086,53 zł

Wykonanie rozchodów na 31.12.2013 r.

1.055.086,53 zł

tj. 100%

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacja udzielona podmiotom	Przekazana dotacja podmiotom na 31.12.2013	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	529 951,00	529 700,84	0,00	0,00	529 951,00	529 700,84
2.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne	127 926,36	123 726,42	0,00	0,00	127 926,36	123 726,42
3.	921	92116	2480	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Ogółem					867 877,36	863 427,26	210 000,00	210 000,00	657 877,36	653 427,26

Na dzień 31.12.2013 r. zostały przekazane dotacje 99,49%.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 31.12.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja udzielona	Przekazane dotacje podmiotom na 31.12.2013
1	2	3	5	6	7
1.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 490,96	3 490,96
3.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 300,00	21 300,00
4.	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	65 000,00	64 267,03
Ogółem				89 790,96	89 057,99

Na dzień 31.12.2013 r. została przekazana dotacja 99,18%.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2013 r.
010	01038	Rozwój obszarów wiejskich - Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie	629 431,92	619 379,51
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Wierzchlas	7 600,00	7 556,83
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Mierzyce	5 800,00	5 774,21
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Mierzyce (Papierkowski)	5 600,00	5 525,21
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Kochlew	9 800,00	9 647,16
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Mierzyce za Plebanią	5 600,00	5 541,90
400	40002	Zakup hydroforu - ujęcie Kraszkowice	29 000,00	28 905,00
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Wierzchlas ul. Polna	10 100,00	9 196,67
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Wierzchlas ul. Czereśniowa	5 600,00	4 552,66
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Wierzchlas ul. Wieluńska	4 900,00	3 983,01
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Łąkowa	272 033,01	272 020,54
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Ogroblu	60 118,00	0,00
700	70005	Zakup działki w Wierzchlesie	26 780,00	26 780,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice	284 890,63	1 438,00
900	90002	Wyposażenie stanowiska administracyjnego w kompleksowy system komputerowy do gospodarowania odpadami na terenie Gminy	9 840,00	9 840,00
Ogółem			1 367 093,56	1 010 140,70

Zadania inwestycyjne w 2013 r. zostały wykonane w 73,89% w stosunku do zakładanego planu. Na w/w procent wykonania zadań inwestycyjnych miała wpływ realizacja inwestycji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości kraszkowice" i "Przebudowa drogi gminnej w Ogroblu".

Wydatki na inwestycje pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice" nie zostały zrealizowane, ponieważ wykonawca nie wywiązał się z umowy w terminie.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia, oraz zapłaci karę umowną za opóźnienie w przekazaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

Natomiast inwestycji - "Przebudowa drogi gminnej w Ogroblu" nie zrealizowano ponieważ wartość przetargowa przewyższyła zaplanowane koszty w budżecie. W związku z tym zadanie to będzie realizowane w 2014 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 31.12.2013 r.**

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	10 000,00	4 279,96
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 279,96
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 279,96
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 279,96
2. Wydatki	10 000,00	4 279,96
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 279,96
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 279,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 279,96

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 42,80%.

Wydatki zrealizowano w 42,80%.

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 2013 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów
Gminy Wierzchlas za 2013 r.**

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowi kwotę **19.166.953,09 zł** wykonano **18.400.890,52 zł tj. 96,00%**.

w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
– Dochody własne Gminy	- 3.788.370,40	3.151.379,04	83,18
– Udziały w podatkach	- 2.128.000,00	2.050.542,18	96,36
– Dotacje celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	- 70.280,00	70.111,38	99,76
– Dotacje celowe na zadania własne	- 438.775,00	437.814,84	99,78
– Dotacja celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 2.325.778,84	2.254.451,68	96,93
– Subwencja oświatowa	- 5.368.923,00	5.368.923,00	100
– Subwencja wyrównawcza	- 4.247.996,00	4.247.996,00	100
– Subwencja równoważąca	- 84.522,00	84.522,00	100
– Dotacja celowa z Woj.F.O.Śr. i Gosp. Wodnej w Łodzi	- 0,00	8.856,00	-
– Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	- 714.307,85	726.294,40	101,68

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	18.490.115,49	17.710.315,14	95,78
Dochody majątkowe	676.837,60	690.575,38	102,03
Dochody ogółem	19.166.953,09	18.400.890,52	96,00

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	285.787,76	286.035,34

	w tym: - dotacje rozwojowe - dotacja na zadania zlecone - dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie)	16.931,92 265.855,84 3.000,00	16.931,92 265.855,84 3.247,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - za zużytą wodę - odsetki	412.000,00 407.000,00 5.000,00	442.836,33 436.997,36 5.838,97
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wpływy z opłat - dochód z najmu i dzierżawy (czynsze) - odsetki	138.000,00 135.000,00 2.000,00 1.000,00	146.987,05 136.985,16 9.949,70 52,19
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	74.771,00 73.271,00 1.000,00 500,00	73.485,37 73.271,00 212,82 1,55
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.152,00 1.152,00	1.152,00 1.152,00
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	4.815.870,40	4.121.463,57

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:		
- wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa	8.500,00	5.375,73
- odsetki	500,00	0,00
- podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej	768.870,40	672.385,95
- podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej	400,00	363,00
- podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej	90.600,00	87.871,00
- podatek od środ. transp. (jedn. gosp. uspołecznionej)	2.000,00	836,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych jedn. gosp. uspołecznionej	0,00	400,00
- odsetki od nieterminowych wpływów	0,00	1.755,98
- podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna	330.000,00	323.186,32
- podatek rolny – gosp. ind.	500.000,00	476.735,41
- podatek leśny – gosp. ind.	52.000,00	42.085,89
- podatek od środ. transport.	134.000,00	138.030,00
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	33.086,00
- wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	95.000,00	61.741,10
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	0,00
- odsetki	11.000,00	7.203,86
- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.631,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	15.328,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	99.021,63
- wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci)	570.000,00	102.960,52
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	924,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.124.472,00	2.047.010,00
- podatek dochodowy od osób	3.528,00	3.532,18

	prawnych		
758	Różne rozliczenia w tym: - subwencja oświatowa - subwencja wyrównawcza - subwencja równoważąca	9.701.441,00 5.368.923,00 4.247.996,00 84.522,00	9.701.441,00 5.368.923,00 4.247.996,00 84.522,00
801	Oświata i wychowanie w tym: - dotacja na zadania własne gminy - opłata za wyżywienie	421.844,00 101.844,00 320.000,00	401.240,90 101.844,00 299.396,90
851	Ochrona zdrowia w tym: - wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86.000,00 86.000,00	100.881,14 100.881,14
852	Opieka społeczna w tym: - dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, zalicz. alim. oraz skł. na ubezpie. em.i rentowe z ubezpie. społecznego - dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej - dotacja na zadania zlecone i własne gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki i pomoc w naturze - dotacje celowe na zadania własne gminy – zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – utrzymanie GOPS - odpłatność za pobyt w domu pomocy	2.351.641,33 1.956.000,00 27.000,00 2.456,00 4.913,00 63.000,00 57.640,00 70.150,00 2.000,00	2.273.724,95 1.884.938,60 18.804,55 2.396,24 4.794,17 63.000,00 56.799,07 70.150,00 6.485,84

	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie uczniów	52.120,00	52.120,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	25.544,00	25.338,00
	- Środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	90.818,33	88.898,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89.108,00	89.107,60
	w tym:		
	- dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	89.108,00	89.107,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.000,00	70.459,89
	w tym:		
	- dotacja celowa z WFOŚr. i Gosp. Wodnej w Łodzi	0,00	8.856,00
	- wpływy z usług	100.000,00	57.242,57
	- odsetki	1.000,00	81,36
	- wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.279,96
Ogółem dochody bieżące		18.490.115,49	17.710.315,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	606.557,60	620.464,00
	- dotacja rozwojowa	606.557,60	620.464,00
600	Transport i łączność	70.280,00	70.111,38
	- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	70.280,00	70.111,38
Ogółem dochody majątkowe		676.837,60	690.575,38
OGÓŁEM DOCHODY		19.166.953,09	18.400.890,52

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **19.523.839,09** wykonano **17.553.598,65** tj. **89,91%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	18.156.745,53	16.543.457,95	91,11
Wydatki majątkowe	1.367.093,56	1.010.140,70	73,89

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 930.287,76

wykonanie – 902.179,51

tj. – 96,98%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 9.562,00 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego
- 265.855,84 – wypłacono dla 525 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
- 7.382,16 – za wyłapywanie bezdomnych psów
- 619.379,51 – Rozwój obszarów wiejskich – Budowa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie
w tym:
 - 251.713,77 - pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi
 - 367.665,74 - środki własne
w tym kredyt z BANK PEKAO I O/Wieluń – 356.886,00

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

plan – 427.000,00

wykonanie – 407.632,82

tj. – 95,46%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 326.950,17 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie
- 80.682,65 – Inwestycje
w tym:
 - 28.905,00 - Zakupiono hydrofor – ujęcie Kraszkowice
 - 7.556,83 - Wybudowano wodociąg Wierzchlas – 157 mb.
 - 5.774,21 - Wybudowano wodociąg - Mierzyce – 216 mb.

- 5.525,21 - Wybudowano wodociąg Mierzyce - (Papierkowski) – 193 mb.
- 9.647,16 - Wybudowano wodociąg – Kochlew – 443 mb.
- 5.541,90 - Wybudowano wodociąg - Mierzyce za Plebanią – 103 mb.
- 9.196,67 - Zakupiono materiały na budowę wodociągu Wierzchlas ul. Polna
- 4.552,66 - Zakupiono materiały na budowę wodociągu Wierzchlas ul. Czereśniowa
- 3.983,01 - zakupiono materiały na budowę wodociągu Wierzchlas ul. Wieluńska

Dz. 600 – Transport i łączność

plan – 846.851,01
wykonanie – 781.344,68
tj. – 92,26%

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 123.347,88 - Remont dróg w poszczególnych wioskach
- 49.958,90 - Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami)
- 9.487,71 - Chodnik Broników
- 19.533,29 - Chodnik Krzeczów
- 19.367,79 - Chodnik Kraszkowice
- 19.889,86 - Chodnik Wierzchlas
- 10.000,00 - Chodnik Strugi
- 10.477,90 - Chodnik Łaszew
- 19.297,92 - Chodnik Łaszew Rządowy
- 9.588,88 - Chodnik Przycłapy
- 10.000,00 - Chodnik Przywóz
- 9.857,54 - Chodnik Kamion
- 99.000,45 - Chodnik Mierzyce (parking)
- 99.516,02 - Chodnik Jajczaki (parking)
- 272.020,54 - Inwestycje

Zakończono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Łąkowa”.

Wybudowano odcinek drogi o długości 800 mb.

w tym:

- 70.111,38 – dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi
- 201.909,16 – środki własne

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 307.500,00
wykonanie – 244.447,59
tj. 79,49%

Środki zostały wykorzystane na:

- 122.369,08 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie dwóch pracowników, energia, opał, remonty
- 8.901,11 – koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie, wycena nieruchomości
- 7.995,00 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu
- 29.520,00 - opracowanie studium uwarunkowań
- 6.149,28 – czynsz od budynków komunalnych
- 4.249,25 – benzyna – koszenie boisk i wałowanie
- 20.389,96 – koszty przyłącza do Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie, oraz zapłata za zużyta wodę i wywóz odpadów komunalnych
- 2.814,24 – boiska Mierzyce, płytki chodnikowe
- 10.982,14 – cyklinowanie, malowanie oraz koszt remontu budynku Domu Ludowego w Jajczakach
- 4.297,53 – koszty remontu budynku komunalnego w Wierzchlesie przeznaczonego na pomieszczenie dla Stowarzyszenia „Wierzchlesiaki”
- 26.780,00 – zakupiono działkę w Wierzchlesie

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan – 2.599.421,00
wykonanie – 2.416.852,66
tj. – 92,98%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 81.913,54 – utrzymanie Rady Gminy
- 1.625.199,35 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi w tym:

- 1.400.871,08 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi
- 16.067,29 – ryczałty i koszty podróży
- 9.054,96 – energia elektryczna
- 4.081,70 – szkolenia pracowników
- 27.713,00 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 5.447,56 – zakup oprogramowania
- 40.314,73 – przesyłki skredytowane
- 1.944,46 – opłaty komornicze
- 119.704,57 – 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
- 673.836,73 – utrzymanie autobusu, trzech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych w tym:
 - 398.908,31 – płace i pochodne w/w pracowników
 - 34.389,19 – wypłacono prowizję – inkasentom
 - 26.047,50 – wypłacono ryczałty – sołtysi
 - 5.596,94 – środki BHP – roboty publiczne
 - 77.908,04 – zakup oleju napędowego do ciągników i autobusu
 - 16.495,91 – zakupiono rusztowania
 - 5.048,09 – zakupiono szlifierkę, przecinarkę i agregat prądotwórczy
 - 19.679,95 – zakupiono kostkę brukową
 - 10.000,00 – przekazano składkę członkowską LGD
 - 79.762,80 – pozostałe koszty tj. ubezpieczenie autobusu, samochodu dostawczego, ciągników, remonty sprzętu i ciągników, oraz częściowe remonty budynku komunalnego, paliwo do zagęszczarek gruntu i pilarek

spalinowych, zakup narzędzi i
drobnego sprzętu do prac na
terenie gminy

- 35.903,04 – promocja gminy
w tym:
 - zakupiono witacze, tabliczki z nazwami ulic,
aparat cyfrowy
 - wykonano monografię gminy, obelisk w
Wierzchlesie, wydruk herbów i inne koszty
związane z promocją gminy

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

plan – 1.152,00
wykonanie – 1.152,00
tj. – 100%

Środki zostały wydatkowane na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 161.500,00
wykonanie – 155.023,37
tj. – 95,99%

Środki zostały wydatkowane na:

- 150.032,41 – utrzymanie bojowe jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie gminy
- 3.490,96 – przekazano dotację dla jednostek OSP na zakup
sprzętu przeciwpożarowego
- 1.500,00 – koszty obrony cywilnej – środki Urzędu
Wojewódzkiego

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 100.000,00
wykonanie – 36.600,46
tj. – 36,60%

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczki.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan – 100.000,00
wykonanie – 0,00
tj. – 0,00%

- Środki nie zostały wykorzystane.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan – 8.910.534,36
wykonanie – 8.400.302,59
tj. – 94,27%

W tym dziale środki wydatkowane na:

- 4.513.974,64 - koszty utrzymania szkół podstawowych (w tym przekazano dotację 529.700,84 – SPSK w Strugach)
 - 440.609,59 - koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
w tym:
 - 24.012,00 – dotacja z U.Woj. w Łodzi
 - 416.597,59 – środki własne
- Przekazano dotację w wysokości 123.726,42 dla SPSK w Strugach.
- 1.668.001,91 - koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie
w tym:
 - 77.832,00 – dotacja z U.Woj. w Łodzi
 - 1.590.169,91 – środki własne
 - 1.650.491,74 - koszty utrzymania gimnazjów Wierzchlas i Mierzyce
 - 87.050,68 - dowożenie uczniów do szkoły
 - 5.702,52 - doksztalcanie zawodowe nauczycieli
 - 34.471,51 - stołówki szkolne

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan – 86.000,00
wykonanie – 72.661,29
tj. – 84,49%

w tym:

- 72.661,29 - koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie

Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2013 rok.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan – 2.795.294,33
wykonanie – 2.666.995,87
tj. – 95,41%

Środki zostały wydatkowane na:

- 1.446,43 - wypłacono wynagrodzenie asystenta rodziny
- 1.884.938,60 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone

- 7.190,41 - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
w tym:
 - 2.396,24 – zadania zlecone
 - 4.794,17 – dotacja do zadań własnych gminy
- 130.516,21 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:
 - 63.000,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
 - 67.516,21 - budżet gminy
 w tym:
 - 10.555,15 – udział własny gminy przy realizacji programu „Wykorzystaj szansę”
- 244.694,00 - utrzymanie GOPS
w tym:
 - 70.150,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
 - 174.544,00 - budżet gminy
- 92.120,00 - dożywianie uczniów – pomocą dożywiania objęto 159 osób
w tym:
 - 52.120,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
 - 40.000,00 - budżet gminy
- 121.524,80 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- 3.994,88 - prace społeczno-użytkowe
- 2.920,00 - za magazynowanie i transport żywności
- 25.338,00 - wypłacono dodatkowe świadczenia dla 15 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne
- 88.898,48 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- 56.799,07 - zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 17 osób
- 6.614,99 - wypłacono usługi opiekuńcze

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 114.108,00

wykonanie – 107.430,10

tj. – 94,15%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 107.430,10 - pomoc materialna dla 218 uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowano do zakupu podręczników dla 69 uczniów
w tym:

- 89.107,60 - dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki
- 18.322,50 - budżet gminy

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 1.779.890,63

wykonanie – 999.498,95

tj. – 56,16%

Środki zostały wydatkowane na:

- 258.923,55 - zbiórka selektywna odpadów, oraz wywóz kontenerów, zakup worków na śmieci ubezpieczenie budynków komunalnych
- 9.840,00 - zakup oprogramowania (śmieci)
- 267.528,22 - oświetlenie uliczne wraz z konserwacją, oraz zamontowano 83 szt. lamp w Toporowie i 10 szt. sterowników na stacjach transformatorowych na terenie gminy
- 4.279,96 - wydatkowano na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- 458.927,22 - koszy utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie
w tym:
 - 85.587,82 - wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników (konserwatorzy)
 - 371.901,40 - pozostałe koszty tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków, podatek od nieruchomości, rejestracja samochodu i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni
 - 1.438,00 - wykonanie map i sprawdzenie dokumentów – (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkwice)

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 281.300,00

wykonanie – 279.480,11

tj. – 99,35%

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 210.000,00 - przekazano dotację dla Instytucji Kultury

- 16.186,66 - koszty działalności kulturalnej na terenie gminy
- 21.300,00 - przekazano dotację dla KGW:
 - w tym:
 - 8.000,00 - Stowarzyszenie „Wierzchlesiaki” w Wierzchlesie
 - 8.000,00 - Stowarzyszenie „Kraska” w Kraszkowicach
 - 2.300,00 - Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Krzeczowie
 - 1.000,00 - Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzycach
 - 2.000,00 - Koło Gospodyń Wiejskich Jajczaki i Strugi
- 31.993,45 - koszty dożynek gminnych – Jajczaki, Strugi

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 83.000,00

wykonanie – 81.996,65

tj. – 98,65%

- 64.267,03 - przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13
- 17.729,62 - koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej w Wierzchlesie – „ORLIK”

Wójt

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Gmina Wierzchlas

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2013 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa według wykonania na 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2013	19 166 953,09	18 490 115,49	2 124 472,00	3 528,00	2 772 370,40	1 098 870,40	9 701 441,00	2 872 304,09	676 837,60	0,00	676 837,60
wykonanie stan na 31.12.2013 r.	18 400 890,52	17 710 315,14	2 041 010,00	3 532,18	2 174 517,35	995 572,27	9 701 441,00	2 806 952,92	690 575,38	0,00	690 575,38

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	19 523 839,09	18 156 745,53	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	1 367 093,56	-356 886,00
wykonanie stan na 31.12.2013 r.	17 553 598,65	16 543 457,95	0,00	0,00	0,00	36 600,46	36 026,96	1 010 140,70	847 291,87

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 411 972,53	0,00	0,00	618 482,13	0,00	793 490,40	356 886,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2013 r.	1 227 081,90	0,00	0,00	618 482,13	0,00	608 599,77	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łącznie	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]],[1]		
2013	1 055 086,53	1 055 086,53	596 507,37	596 507,37	0,00	1 814 083,19	0,00	0,00	9,47%	9,47%	0,00	
wykonanie stan na 31.12.2013 r.	1 055 086,53	1 055 086,53	596 507,37	596 507,37	0,00	1 629 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		((2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	304 369,96	922 852,09	5,98%	2,86%	5,98%	2,86%	0,00	2,86%	7,46%	8,52%	TAK	TAK
wykonanie stan na 31.12.2013 r.	1 166 857,19	1 785 339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	8 568 927,51	1 744 150,00	629 431,92	0,00	629 431,92	629 431,92	737 661,64	0,00	
wykonanie stan na 31.12.2013 r.	0,00	0,00	8 240 714,16	1 633 841,89	619 379,51	0,00	619 379,51	619 379,51	390 761,19	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	107 750,25	103 183,97	103 183,97	606 557,60	606 557,60	606 557,60	101 473,00	86 252,05	86 252,05
wykonanie stan na 31.12.2013 r.	105 830,40	101 264,12	101 264,12	620 464,00	620 464,00	620 464,00	99 453,63	84 428,77	84 428,77

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	629 431,92	261 764,00	261 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2013 r.	619 379,51	251 713,77	251 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 055 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2013 r.	1 055 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Wierzchlas

Krzysztof Bednarek

1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym wykonano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Wierzchlas

Krzysztof Bednarek

Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2013 - 2021.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31 grudnia 2013 r. kształtuje się następująco:

Wykonanie dochodów –18.400.890,52 zł

w tym:

Dochody bieżące – 17.710.315,14 zł

Dochody majątkowe – 690.575,38 zł

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu.

Dochody bieżące uzyskaliśmy z tytułu:

- 3.151.379,04 - Dochody własne
- 9.701.441,00 - Subwencja oświatowa, równoważąca i wyrównawcza
- 2.360.282,08 - Dotacja celowa na zadania zlecone

w tym:

- 88.898,48 - dotacja na realizację programu – „Wykorzystaj szansę”
- 16.931,92 - dotacja na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- 437.814,84 - Dotacje celowe do zadań własnych gminy
- 8.856,00 - Dotacja z Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wod. w Łodzi
- 2.050.542,18 - Udziały w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych

Dochody majątkowe – uzyskaliśmy z tytułu:

- 70.111,38 - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi na Przebudowę drogi gminnej Wierzchlas ul. Łąkowa
- 358.700,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na budowę „Wiejskiego Centrum Sportu w Mierzycach”
- 261.764,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na budowę „Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie

Wykonanie wydatków – 17.553.598,65

Wydatki bieżące wykonano – 16.543.457,95 zł

w tym:

- 8.240.714,16 - wynagrodzenia i pochodne. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy.
- 1.633.841,89 - koszty związane z funkcjonowaniem JST.

Wykonanie wydatków majątkowych – 1.010.140,70 zł

w tym:

- 619.379,51 - wybudowano Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie z udziałem środków unijnych

w tym:

- 251.713,77 - środki – Urząd Marszałkowski w Łodzi
- 367.665,74 - środki własne

w tym:

- 356.886,00 – Kredyt BANK PEKAO S.A. I/O Wieluń
- 7.556,83 - wybudowano wodociąg – Wierzchlas o długości – 157 mb.
- 5.774,21 - wybudowano wodociąg – Mierzyce o długości – 216 mb.
- 5.525,21 - wybudowano wodociąg – Mierzyce (Papierkowski) o długości – 193 mb.
- 9.647,16 - wybudowano wodociąg – Kochlew o długości 443 mb.
- 5.541,90 - wybudowano wodociąg – Mierzyce za Plebanią o długości 103 mb.
- 28.905,00 - zakupiono hydrofor – ujęcie Kraszkowice
- 9.196,67 - zakupiono materiały na budowę wodociągu – Wierzchlas ul. Polna
- 4.552,66 - zakupiono materiały na budowę wodociągu – Wierzchlas ul. Czereśniowa
- 3.983,01 - zakupiono materiały na budowę wodociągu – Wierzchlas ul. Wieluńska
- 272.020,54 - wykonano przebudowę drogi gminnej – Wierzchlas ul. Łąkowa o długości 800 mb.

w tym:

- 70.111,38 - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- 201.909,16 - środki własne
- 26.780,00 - zakupiono działkę w Wierzchlesie
- 9.840,00 - zakupiono oprogramowanie (odpady komunalne)
- 1.438,00 - wykonano mapy do celów projektowych oraz zapłacono za sprawdzenie dokumentów inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

Zadania inwestycyjne w 2013 r. zostały wykonane w 73,89% w stosunku do zakładanego planu. Na w/w procent wykonania zadań inwestycyjnych miała wpływ realizacja inwestycji - "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice" i "Przebudowa drogi gminnej w Ogroblu".

Wydatki na inwestycje pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice" nie zostały zrealizowane, ponieważ wykonawca nie wywiązał się z umowy w terminie.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia, oraz zapłaci karę umowną za opóźnienie w przekazaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

Natomiast inwestycji - "Przebudowa drogi gminnej w Ogroblu" nie zrealizowano ponieważ wartość przetargowa przewyższyła zaplanowane koszty w budżecie. W związku z tym zadanie to będzie realizowane w 2014 r.

– **Przychody i rozchody budżetu** na 31.12.2013 r.

a) przychody - 1.411.972,53 zł

w tym zaplanowano:

- 356.886,00 - kredyt na budowę „Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie”
- 184.890,63 - planowany kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkwice
- 251.713,77 - pożyczka w BGK w Łodzi na budowę „Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie”
- 618.482,13 - wolne środki za 2012 r.

Wykonanie przychodów – 1.227.081,90

w tym:

- 618.482,13 - wolne środki za 2012 r.
- 251.713,77 - pożyczka z BGK w Łodzi na budowę Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie
- 356.886,00 - Kredyt z BANK PEKAO S.A. I/O Wieluń na budowę „Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie

b) spłata i obsługa długu:

– Rozchody zaplanowano - 1.055.086,53 zł

Wykonano rozchody - 1.055.086,53 zł

w tym:

- 299.540,84 zł - spłacono raty kredytu ING Bank Wieluń na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów
- 251.713,77 - spłacono pożyczkę w BGK w Łodzi na budowę „Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie
- 344.793,60 zł - spłacono pożyczkę w BGK w Łodzi – „Wiejskie Centrum Sportu w Mierzycach”
- 159.038,32 zł - spłacono raty pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi

– Obsługa długu 36.600,46 zł - zapłacono odsetki i koszty od w/w pożyczek i kredytu.

Kwota długu jednostki na 31.12.2013 r.

Zadłużenie gminy na 31.12.2013 r. wynosi 1.629.192,56 zł, co stanowi 8,85% dochodów ogółem.

Spłata zobowiązań stanowi 2,86% określony w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń.

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2013 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 2013 r. przedsięwzięcie pod nazwą „Rozwój obszarów wiejskich – Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie” – okres realizacji 2012-2013.

Na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano – 619.379,51 zł – częściowe koszty realizacji inwestycji w tym:

- 251.713,77 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 367.665,74 - środki własne

w tym: 356.886,00 kredyt w BANK PEKAO S.A. I O/Wieluń

W/w inwestycja została zakończona – wykonano boiska w Łaszewie – całkowity koszt zadania wynosi 638.379,51 zł

w tym:

- 251.713,77 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 386.665,74 - środki własne

w tym:

- 356.886,00 – kredyt w BANK PEKAO S.A. I/O Wieluń

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach			
			2012	2013	2014	2015
Rozwój obszarów wiejskich – Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie – wykonanie boisk	2012 2013	648.431,00	19.000,00	629.431,92	0,00	0,00
<i>wykonano:</i>		638.379,51	19.000,00	619.379,51	0,00	0,00
Ogółem		648.431,51	19.000,00	629.431,92	0,00	0,00
<i>wykonano:</i>		638.379,51	19.000,00	619.379,51	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 31.12.2013 r.**

W budżecie gminy na 2013 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano – 4.279,96 zł tj. 42,80%.

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

Plan wydatków na 31.12.2013 r. wynosi 10.000,00 zł, wykonano – 4.279,96 zł tj. 42,80%.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Bednarek

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
na dzień 31.12.2013 r.**

Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 1.411.972,53 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

w tym:

- 541.776,63 zł - kredyty
- 251.713,77 zł - pożyczka
- 618.482,13 zł - wolne środki

z tego na dzień 31.12.2013 r. wykonano przychody w wysokości 1.227.081,90 w tym:

- 618.482,13 zł - wolne środki za 2012 r.
- 251.713,77 zł - pożyczka z BGK w Łodzi na budowę „Wiejskiego Centrum Kultury Sportu w Łaszewie”

Planowane rozchody na 2013 r. wynoszą 1.055.086,53 zł.

Wykonano rozchody na 31.12.2013 r. w wysokości 1.055.086,53 zł

w tym:

- 299.540,84 zł - spłacono kredyt ING Bank Wieluń na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów
- 251.713,77 zł - spłacono pożyczkę w BGK w Łodzi na budowę „Wiejskie Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie”
- 344.793,60 zł - spłacono pożyczkę w BGK w Łodzi na „Budowę Wiejskiego Centrum Sportu w Mierzycach”
- 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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Bednarek