

Gmina Wierzchlas

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Wierzchlas
za 2014 r.**

Dochody budżetowe

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **19.075.849,56 zł** wykonano **18.817.521,82 zł tj. 98,65%**

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	19 058 249,56	18 799 921,82	98,64
Dochody majątkowe	17 600,00	17 600,00	100,00
Dochody ogółem	19 075 849,56	18 817 521,82	98,65

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	301 903,01	300 873,69	99,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00	411 913,29	99,98
600	Transport i łączność	17 600,00	17 600,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	140 469,29	96,88
750	Administracja publiczna	77 203,00	99 346,92	128,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 182,00	56 866,00	75,64
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	4 909 000,00	4 770 979,03	97,19
758	Różne rozliczenia	9 665 241,00	9 665 241,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	641 819,00	605 809,07	94,39
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	100 594,04	111,77
852	Pomoc społeczna	2 497 462,55	2 435 289,83	97,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 539,00	112 538,38	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	129 400,00	98 501,28	76,12
OGÓŁEM DOCHODY		19 075 849,56	18 817 521,82	98,65

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	301 903,01	300 873,69
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	18 505,92	18 505,92
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 505,92	18 505,92
	01095		Pozostała działalność	283 397,09	282 367,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 970,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 397,09	280 397,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00	411 913,29
	40002		Dostarczenie wody	412 000,00	411 913,29
		0830	Wpływy z usług	407 000,00	409 007,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 905,96
600			Transport i łączność	17 600,00	17 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 600,00	17 600,00
		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	17 600,00	17 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	140 469,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	140 469,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00

		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	141 500,00	140 233,72
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	235,57
750			Administracja publiczna	77 203,00	99 346,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 203,00	75 957,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 953,00	75 953,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	4,65
	75023		Urzędy Gmin	1 000,00	23 389,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	13 675,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 714,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 182,00	56 866,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 152,00	37 996,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 152,00	37 996,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 878,00	17 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 878,00	17 718,00
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	4 909 000,00	4 770 979,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 920,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	5 920,70
		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	823 000,00	783 030,07
		0310	Podatek od nieruchomości	732 500,00	686 816,80
		0320	Podatek rolny	500,00	364,00
		0330	Podatek leśny	88 000,00	82 676,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 700,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 268,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 204,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 165 000,00	1 129 473,16
		0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	346 740,35
		0320	Podatek rolny	480 000,00	437 223,04
		0330	Podatek leśny	50 000,00	45 384,35
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	141 792,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	34 983,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	114 424,68
		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	17,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 889,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	18,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	590 000,00	507 570,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 411,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	38 314,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	449 760,56
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 084,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 321 000,00	2 344 984,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 317 694,00	2 343 418,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 306,00	1 566,79
758			Różne rozliczenia	9 665 241,00	9 665 241,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 637 285,00	5 637 285,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 637 285,00	5 637 285,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 963 519,00	3 963 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 963 519,00	3 963 519,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 437,00	64 437,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 437,00	64 437,00
801			Oświata i wychowanie	641 819,00	605 809,07
	80101		Szkoły podstawowe	8 450,00	8 448,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	8 450,00	8 448,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 735,00	82 989,50
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	32 254,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 735,00	50 735,00
	80104		Przedszkola	507 634,00	478 586,26
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	230 952,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 634,00	247 634,00
	80148		Stołówki szkolne	40 000,00	35 784,40
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 784,40
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	100 594,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	100 594,04
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	100 594,04
852			Pomoc społeczna	2 497 462,55	2 435 289,83
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	13 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	13 519,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 930,00	2 048 699,64

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064 430,00	2 030 376,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 500,00	18 322,93
	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	9 073,00	8 903,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 143,00	3 070,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 930,00	5 833,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 509,00	71 085,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 509,00	71 085,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 922,00	71 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 922,00	71 922,00

	85295		Pozostała działalność	174 509,55	172 160,14
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 646,26
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	76 066,50	74 572,62
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	4 027,05	3 947,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 652,00	39 229,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 764,00	49 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 539,00	112 538,38
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 539,00	112 538,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00
		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	12 539,00	12 538,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 400,00	98 501,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000,00	62 148,21
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	61 879,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	268,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	17 953,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 848,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 104,47
	90095		Pozostała działalność	18 400,00	18 400,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400,00	18 400,00
DOCHODY OGÓŁEM				19 075 849,56	18 817 521,82

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień
31 grudnia 2014 r. wynosi **21.850.725,08 zł** wykonano **20.342.481,43 zł**
tj. 93,10%

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	19 055 012,48	17 694 492,51	92,86
Wydatki majątkowe	2 795 712,60	2 647 988,92	94,72
Ogółem wydatki	21 850 725,08	20 342 481,43	93,10

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	345 397,09	324 171,93	93,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 693,00	499 179,40	96,42
600	Transport i łączność	702 305,92	631 212,33	89,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 000,00	280 543,03	95,75
750	Administracja publiczna	2 778 428,73	2 642 946,97	95,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 182,00	56 866,00	75,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	154 639,53	95,28
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	40 885,59	40,89
758	Różne rozliczenia	101 722,19	1 722,19	1,69
801	Oświata i wychowanie	9 460 407,00	8 817 199,44	93,20
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	75 360,21	75,36
852	Pomoc społeczna	2 989 837,55	2 858 339,05	95,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 539,00	137 538,38	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	3 697 912,60	3 441 667,18	93,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 000,00	297 021,58	99,34
926	Kultura fizyczna i sport	90 000,00	83 188,62	92,43
OGÓLEM		21 850 725,08	20 342 481,43	93,10

Wykonanie wydatków Gminy Wierzchlas na 31.12.2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2014 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wpla-ty 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 udziałów oraz wniesienie 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	345 397,09	325 397,09	325 397,09	5 497,97	319 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>324 171,93</i>	<i>313 671,93</i>	<i>313 671,93</i>	<i>5 497,97</i>	<i>308 173,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</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	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>8 727,70</i>	<i>8 727,70</i>	<i>8 727,70</i>	<i>0,00</i>	<i>8 727,70</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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>10 500,00</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>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	01095	Pozostała działalność	310 397,09	310 397,09	310 397,09	5 497,97	304 899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>304 944,23</i>	<i>304 944,23</i>	<i>304 944,23</i>	<i>5 497,97</i>	<i>299 446,26</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 693,00	464 593,00	463 593,00	114 600,00	348 993,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>499 179,40</i>	<i>451 088,10</i>	<i>450 917,21</i>	<i>107 977,99</i>	<i>342 939,22</i>	<i>0,00</i>	<i>170,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 091,30</i>	<i>48 091,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	40002	Dostarczanie wody	517 693,00	464 593,00	463 593,00	114 600,00	348 993,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>499 179,40</i>	<i>451 088,10</i>	<i>450 917,21</i>	<i>107 977,99</i>	<i>342 939,22</i>	<i>0,00</i>	<i>170,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 091,30</i>	<i>48 091,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
600		Transport i łączność	702 305,92	393 705,92	393 705,92	0,00	393 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 600,00	308 600,00	0,00	0,00	
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>631 212,33</i>	<i>390 134,17</i>	<i>390 134,17</i>	<i>0,00</i>	<i>390 134,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241 078,16</i>	<i>241 078,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	60016	Drogi publiczne gminne	702 305,92	393 705,92	393 705,92	0,00	393 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 600,00	308 600,00	0,00	0,00	

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	1 152,00	937,52	214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 152,00</i>	<i>1 152,00</i>	<i>1 152,00</i>	<i>937,52</i>	<i>214,48</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>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 152,00	56 152,00	31 382,00	6 700,00	24 682,00	0,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>37 996,00</i>	<i>37 996,00</i>	<i>14 326,00</i>	<i>6 312,00</i>	<i>8 014,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 670,00</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>
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 878,00	17 878,00	8 498,00	3 411,76	5 086,24	0,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>17 718,00</i>	<i>17 718,00</i>	<i>8 498,00</i>	<i>3 411,76</i>	<i>5 086,24</i>	<i>0,00</i>	<i>9 220,00</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>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	158 800,00	135 559,29	26 000,00	109 559,29	16 740,71	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>154 639,53</i>	<i>151 139,53</i>	<i>128 590,11</i>	<i>22 680,60</i>	<i>105 909,51</i>	<i>16 740,71</i>	<i>5 808,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</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
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>3 500,00</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>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 300,00	157 300,00	134 059,29	26 000,00	108 059,29	16 740,71	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>149 639,53</i>	<i>149 639,53</i>	<i>127 090,11</i>	<i>22 680,60</i>	<i>104 409,51</i>	<i>16 740,71</i>	<i>5 808,71</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
		<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>
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>40 885,59</i>	<i>40 885,59</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>40 885,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>w tym: wykonano</i>	83 188,62	83 188,62	11 188,62	8 157,00	3 031,62	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		21 850 725,08	19 055 012,48	14 659 481,22	8 992 806,32	5 666 674,90	1 253 139,71	2 938 901,55	103 490,00	0,00	100 000,00	2 795 712,60	2 795 712,60	2 267 512,60	0,00
<i>w tym: wykonano</i>		<i>20 342 481,43</i>	<i>17 694 492,51</i>	<i>13 496 957,62</i>	<i>8 671 120,09</i>	<i>4 825 837,53</i>	<i>1 253 013,71</i>	<i>2 801 903,10</i>	<i>101 732,49</i>	<i>0,00</i>	<i>40 885,59</i>	<i>2 647 988,92</i>	<i>2 647 988,92</i>	<i>2 246 049,18</i>	<i>0,00</i>

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2014 r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2014 r.	Wykonanie przychodów 2014 r.	Planowane rozchody 2014 r.	Wykonanie rozchodów 2014 r.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 271 512,60	2 171 512,60	515 924,32	515 924,32
9500	Wolne środki	1 019 287,24	1 019 287,24	0,00	0,00
Ogółem przychody		3 290 799,84	3 190 799,84	515 924,32	515 924,32

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2014 r. przychody w wysokości **- 3.290.799,84 zł**

Wykonano przychody na 31.12.2014 r. w wysokości **- 3.190.799,84 zł**

tj. 96,96%

Planowane rozchody na 31.12.2014 r. **515 924,32 zł**

Wykonanie rozchodów na 31.12.2014 r. **515 924,32 zł**

tj. 100%

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacja udzielona podmiotom	Przekazana dotacja podmiotom na 31.12.2014	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	694 905,00	694 876,11	0,00	0,00	694 905,00	694 876,11
2.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne	224 094,00	223 996,89	0,00	0,00	224 094,00	223 996,89
3.	921	92116	2480	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 128 999,00	1 128 873,00	210 000,00	210 000,00	918 999,00	918 873,00

Na dzień 31.12.2014 r. zostały przekazane dotacje 99,99%.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja udzielona	Przekazane dotacje na 31.12.2014
1	2	3	5	6	7
1.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 740,71	16 740,71
2.	801	80101	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	1 400,00	1 400,00
3.	851	85195	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
4.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00
5.	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	72 000,00	72 000,00
Ogółem				124 140,71	124 140,71

Na dzień 31.12.2014 r. została przekazana dotacja 100%.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2014 r.
010	01038	Rozwój obszarów wiejskich - Zagospodarowanie Centurm wsi Toporów	20 000,00	10 500,00
400	40002	Zakup pompy głębinowej	12 000,00	9 682,30
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Wierzchlas ul. Polna	6 700,00	5 683,06
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Wierzchlas ul. Czereśniowa	3 300,00	3 233,97
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Wierzchlas ul. Wieluńska	3 000,00	2 931,33
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Wierzchlas ul. Olewińska	5 600,00	5 518,82
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Kraszkowice ul. Spacerowa	9 100,00	9 063,59
400	40002	Budowa sieci wodociągowej - Łaszew	6 900,00	6 727,09
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej - Kraszkowice ul. Polna	6 500,00	5 251,14
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kamionie	187 600,00	122 120,76
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Mierzycach	30 000,00	29 999,10
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Poprzeczna	5 000,00	4 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kochlewie	5 000,00	4 000,00
600	60016	Przebudowa drogi w Ogroblu	81 000,00	80 958,30
700	70005	Remont budynku komunalnego - Wierzchlas ul. Spokojna	10 000,00	9 157,63
700	70005	Zakup działki w Przywozie	6 000,00	0,00
700	70005	Zakup działki w Mierzycach Nr 356	48 000,00	48 000,00
700	70005	Zakup działki Nr 119/8 w Krzeczowie	5 000,00	5 000,00
754	75404	Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji	3 500,00	3 500,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice	2 267 512,60	2 246 049,18
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchlesie	32 000,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Krzeczów ul. Ogrodowa	23 000,00	17 712,00

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Toporów ul. Częstochowska	19 000,00	18 900,65
Ogółem			2 795 712,60	2 647 988,92

Zadania inwestycyjne w 2014 r. zostały zrealizowane w 94,72% do zakładanego planu. Zakończone inwestycje zostały rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych.

Natomiast zaplanowane środki na niektórych inwestycjach nie zostały wykorzystane tj.:

- Zagospodarowanie Centrum Wsi Toporów zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł na projekt jednak zapytanie o cenę spowodowało, że projektant, który wykonał projekt zaoferował niższą cenę;
- zakup działki w Przywozie – Rada Gminy zabezpieczyła środki w budżecie lecz później nie podjęła uchwały o jej zakupie;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchlesie – środki w kwocie 32.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie map do celów projektowych lecz wykonawca nie sporządził ich w terminie i odstąpił od wykonania umowy.

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 31.12.2014 r.**

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	10 000,00	9 104,47
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 104,47
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 104,47
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 104,47
2. Wydatki	10 000,00	10 000,00
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 91,04%.

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

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Gmina Wierzchlas

Część opisowa do sprawozdania
z wykonania dochodów i wydatków
oraz przychodów
i rozchodów Gminy Wierzchlas
za 2014 r.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów
Gminy Wierzchlas za 2014 r.**

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi kwotę **19.075.849,56 zł** wykonano **18.817.521,82 zł** tj. **98,65%**.

w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
– Dochody własne Gminy	- 3.733.750,00	3.506.397,09	93,91
– Udziały w podatkach	- 2.321.000,00	2.344.984,79	101,03
– Dotacje celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	- 17.600,00	17.600,00	100,00
– Dotacje celowe na zadania własne	- 672.552,00	672.030,87	99,92
– Dotacja celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 2.548.707,09	2.495.841,57	97,92
– Subwencja oświatowa	- 5.637.285,00	5.637.285,00	100,00
– Subwencja wyrównawcza	- 3.963.519,00	3.963.519,00	100,00
– Subwencja równoważąca	- 64.437,00	64.437,00	100,00
– Dotacja celowa z Min. Gosp. Departament Wsparcia w Warszawie	- 18.400,00	18.400,00	100,00
– Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	- 98.599,47	97.026,50	98,40

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	19.058.249,56	18.799.921,82	98,65
Dochody majątkowe	17.600,00	17.600,00	100,00
Dochody ogółem	19.075.849,56	18.817.521,82	98,65

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym:	301.903,01	300.873,69

	- dotacje rozwojowe - dotacja na zadania zlecone - dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie)	18.505,92 280.397,09 3.000,00	18.505,92 280.397,09 1.970,68
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	411.913,29 409.007,33 2.905,96
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wpływy z opłat - dochód z najmu i dzierżawy (czynsze) - odsetki od nieterminowych wpłat	145.000,00 3.000,00 141.500,00 500,00	140.469,29 0,00 140.233,72 235,57
750	Administracja publiczna w tym: - dotacja na zadania zlecone - odsetki w Banku PEKAO O/Wieluń - wpływy z różnych dochodów - dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z/zak. admin. rządowej	77.203,00 75.953,00 1.000,00 0,00 250,00	99.346,92 75.953,00 13.675,27 9.714,00 4,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacja na zad. zlecone (wybory Wójta i Rady Gminy) - dotacja na zadania zlecone (wybory do Parlamentu Europejskiego) - dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	75.182,00 56.152,00 17.878,00 1.152,00	56.866,00 37.996,00 17.718,00 1.152,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	1.500,00	1.500,00

	- dotacja na zadania zlecone (obrona cywilna)	1.500,00	1.500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	4.909.000,00	4.770.979,03
	- wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa	9.500,00	5.920,70
	- odsetki	500,00	0,00
	- podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej	732.500,00	686.816,80
	- podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej	500,00	364,00
	- podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej	88.000,00	82.676,00
	- podatek od środ. transp. (jedn. gosp. uspołecznionej)	2.000,00	1.700,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	10.268,57
	- pozostałe odsetki	0,00	1.204,70
	- podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna	360.000,00	346.740,35
	- podatek rolny – gosp. ind.	480.000,00	437.223,04
	- podatek leśny – gosp. ind.	50.000,00	45.384,35
	- podatek od środ. transport.	145.000,00	141.792,84
	- podatek od spadków i darowizn	25.000,00	34.983,00
	- wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	90.000,00	114.424,68
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	17,00
	- pozostałe odsetki	10.000,00	8.889,65
	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	18,25
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	15.411,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	38.314,35
	- wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci)	465.000,00	449.760,56
	- pozostałe odsetki	5.000,00	4.084,40

	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.317.694,00	2.343.418,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	3.306,00	1.566,79
758	Różne rozliczenia w tym:	9.665.241,00	9.665.241,00
	- subwencja oświatowa	5.637.285,00	5.637.285,00
	- subwencja wyrównawcza	3.963.519,00	3.963.519,00
	- subwencja równoważąca	64.437,00	64.437,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	641.819,00	605.809,07
	- dotacja na zadania zlecone – wyprawka szkolna	8.450,00	8.448,91
	- opłata za wyżywienie	335.000,00	298.991,16
	- dotacja na zadania własne gminy	298.369,00	298.369,00
851	Ochrona zdrowia w tym:	90.000,00	100.594,04
	- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	100.594,04
852	Opieka społeczna w tym:	2.497.462,55	2.435.289,83
	- dotacja na zadania własne gminy	13.519,00	13.519,00
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, zalicz. alim. oraz skł. na ubezpiec. em. i rentowe z ubezpiec. społecznego	2.064.430,00	2.030.376,71
	- dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	43.500,00	18.322,93
	- dotacja na zadania zlecone i własne gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.143,00	3.070,56
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.930,00	5.833,38
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki i pomoc w naturze	49.000,00	49.000,00
	- dotacje celowe na realizację	71.509,00	71.085,11

	zadań bieżących gmin – zasiłki stałe - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – utrzymanie GOPS - odpłatność za pobyt w domu pomocy - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie uczniów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - Środki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	71.922,00 5.000,00 49.764,00 39.652,00 80.093,55	71.922,00 4.646,26 49.764,00 39.229,30 78.520,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: - dotacja celowa – wyprawka szkolna dla uczniów - dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	112.539,00 12.539,00 100.000,00	112.538,38 12.538,38 100.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - środki otrzymane na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest - wpływy z usług - pozostałe odsetki - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org. - wpływy z różnych opłat	129.400,00 18.400,00 100.000,00 1.000,00 0,00 10.000,00	98.501,28 18.400,00 61.879,42 268,79 8.848,60 9.104,47
Ogółem dochody bieżące		19.058.249,56	18.799.921,82
Ogółem dochody majątkowe		17.600,00	17.600,00
OGÓŁEM DOCHODY		19.075.849,56	18.817.521,82

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **21.850.725,08** wykonano **20.342.481,43** tj. **93,10%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	19.055.012,48	17.694.492,51	92,86
Wydatki majątkowe	2.795.712,60	2.647.988,92	94,72

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 345.397,09

wykonanie – 324.171,93

tj. – 93,85%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 8.727,70 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego
- 280.397,09 – wypłacono dla 542 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
- 24.547,14 – za wylapywanie bezdomnych psów
- 10.500,00 – wykonano mapy i dokumentację projektową – Zagospodarowanie Centrum wsi Toporów

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

plan – 517.693,00

wykonanie – 499.179,40

tj. – 96,42%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 451.088,10 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie
- 48.091,30 – Inwestycje
 - w tym:
 - 9.682,30 - zakupiono pompę głębinową
 - 5.683,06 - wykonano wodociąg – Wierzchlas ul. Polna o długości 282 mb
 - 3.233,97 - wybudowano wodociąg Wierzchlas ul. Czereśniowa o dł. 102 mb
 - 2.931,33 - wybudowano wodociąg – Wierzchlas ul. Wieluńska o długości 60 mb
 - 5.518,82 - wybudowano wodociąg – Wierzchlas ul. Olewińska o dł. 36 mb
 - 9.063,59 - wybudowano wodociąg – Kraszkowice ul. Spacerowa o dł. 132 mb

- 6.727,09 - wykonano wodociąg – Łaszew o dł. 132 mb
- 5.251,14 - wykonano wodociąg – Kraszkowice ul. Polna o dł. 61 mb

Dz. 600 – Transport i łączność

plan – 702.305,92
wykonanie – 631.212,33
tj. – 89,88%

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 113.920,28 - Remont dróg w poszczególnych wioskach
- 50.585,40 - Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami)
- 10.165,62 - Chodnik Mierzyce
- 50.250,27 - Chodnik Krzeczów
- 19.316,28 - Chodnik Kraszkowice
- 50.689,19 - Chodnik Wierzchlas ul. Spokojna
- 9.947,58 - Chodnik Strugi
- 10.079,90 - Chodnik Łaszew
- 20.052,13 - Chodnik Łaszew Rządowy
- 9.794,47 - Chodnik Przycłapy
- 10.450,05 - Chodnik Przywóz
- 20.000,00 - Kolektor Łaszew Rządowy
- 14.883,00 - Wierzchlas (skarpa przy kościele)
- 241.078,16 - Inwestycje

w tym:

- 4.000,00 – opracowano dokumentację techniczną –
Przebudowa drogi gminnej w Kochlewie
- 4.000,00 – opracowano dokumentację techniczną –
Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Poprzeczna
- 29.999,10 – wykonano przebudowę drogi gminnej w
Mierzycach o długości 140 mb
- 122.120,76 – wykonano przebudowę drogi gminnej w Kamionie
o dł. 625 mb

w tym:

- 17.600,00 - dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi
Departament Rolnictwa i
Ochrony Środowiska
- 104.520,76 - budżet gminy
- 80.958,30 – wykonano przebudowę drogi gminnej w Ogroblu o
dł. 500 mb

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 293.000,00
wykonanie – 280.543,03
tj. 95,75%

Środki zostały wykorzystane na:

- 150.758,85 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie dwóch pracowników
- 7.392,63 – koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie, podział nieruchomości
- 4.059,00 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu
- 6.218,70 – czynsz od budynków komunalnych
- 5.672,22 – benzyna – koszenie boisk i wałowanie
- 9.157,63 – za materiały do Remontu budynku komunalnego Wierzchlas ul. Spokojna
- 48.000,00 – zakup działki w Mierzycach
- 5.000,00 – zakup działki w Krzeczowie
- 10.000,00 – opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierzchlas
- 29.520,00 – opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Wierzchlas
- 4.764,00 – wykonanie projektu weryfikacji obszaru i granic aglomeracji Wierzchlas oraz przygotowanie i udostępnienie map w wersji elektronicznej

Dz. 750 – Administracja publiczna

plan – 2.778.428,73
wykonanie – 2.642.946,97
tj. – 95,12%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 78.349,75 – utrzymanie Rady Gminy
- 1.696.458,20 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi w tym:

- 1.489.328,75 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi
- 16.373,75 – ryczałty i koszty podróży
- 8.129,47 – energia elektryczna
- 5.598,00 – szkolenia pracowników
- 27.257,00 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 10.780,16 – zakup oprogramowania
- 46.921,35 – przesyłki skredytowane
- 2.216,86 – opłaty komornicze
- 89.852,86 – 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
- 800.906,79 – utrzymanie autobusu, samochodu dostawczego, trzech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych w tym:
 - 593.378,19 – płace i pochodne w/w pracowników
 - 36.816,71 – wypłacono prowizję – inkasentom
 - 26.047,50 – wypłacono ryczałty – sołtysi
 - 3.655,31 – środki BHP – roboty publiczne
 - 73.818,38 – zakup oleju napędowego do ciągników i autobusu i samochodu dostawczego
 - 2.333,61 – za wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku mienia komunalnego – Wierzchlas ul. Spokojna
 - 2.999,00 – zakupiono kosę spalinową
 - 1.649,00 – zakupiono młot udarowy
 - 833,75 – zakupiono wiertarkę i wiertarko-wkrętarke
 - 1.500,00 – zakupiono myjkę
 - 1.022,66 – zakupiono materiały na wykonanie bramy
 - 11.722,00 – zakupiono opony do ciągników
 - 3.377,01 – zakupiono siatkę ogrodzeniową

- 1.043,04 – zakupiono obrzeża do wykonania ogrodzenia
- 4.959,36 – zakupiono piasek do utwardzenia placu przy UG oraz do remontu budynku gospodarczego
- 3.151,80 – zakupiono kruszywo
- 1.948,32 – zakupiono kostka brukową
- 1.623,60 – korytowanie ziemi
- 10.000,00 – przekazano składkę członkowską LGD
- 19.027,55 – pozostałe koszty tj. ubezpieczenie autobusu, samochodu dostawczego, ciągników, remonty sprzętu i ciągników, zakup narzędzi i drobnego sprzętu do prac na terenie gminy
- 67.232,23 – promocja gminy
w tym:
 - 61.587,82 – za monografię gminy
 - 5.644,41 – koszty związane z promocją gminy

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

plan – 75.182,00

wykonanie – 56.866,00

tj. – 75,64%

- 17.718,00 – koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
- 37.996,00 – koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Wójta i Rady Gminy
- 1.152,00 – koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 162.300,00

wykonanie – 154.639,53

tj. – 95,28%

Środki zostały wydatkowane na:

- 132.898,82 – utrzymanie bojowe jednostek OSP
- 3.500,00 – przekazano środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji

- 1.500,00 – koszty obrony cywilnej – środki Urzędu Wojewódzkiego
- 16.740,71 – przekazano dotacje dla jednostek OSP:
w tym:
 - 7.483,44 – OSP Mierzyce
 - 2.201,44 – OSP Toporów
 - 4.930,80 – OSP Wierzchlas
 - 1.677,51 – OSP Kraszkowice
 - 447,52 – OSP Mierzyce

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 100.000,00
wykonanie – 40.885,59
tj. – 40,88%

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczki i kredytu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan – 101.722,19
wykonanie – 1.722,19
tj. – 1,69%

- 1.722,19 – zwrot środków dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu niekwalifikowanego wkładu własnego dotyczącego projektu p.n. „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan – 9.460.407,00
wykonanie – 8.817.199,44
tj. – 93,20%

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 4.677.308,30 - koszty utrzymania szkół podstawowych (w tym przekazano dotacje 694.876,11 – SPSK w Strugach)
- 558.642,15 - koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
w tym:
 - 50.735,00 – dotacja z U.Woj. w Łodzi
 - 507.907,15 – środki własne (w tym przekazano dotację w wysokości 223.996,89 dla SPSK w Strugach)
- 1.784.828,51 - koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie
w tym:

- 247.634,00 – dotacja z U.Woj. w Łodzi
- 1.537.194,51 – środki własne
- 1.669.705,87 - koszty utrzymania gimnazjów Wierzchlas i Mierzyce
- 85.595,22 - dowożenie uczniów do szkoły
- 5.334,99 - doksztalcanie zawodowe nauczycieli
- 35.784,40 - stołówki szkolne

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan – 100.000,00
wykonanie – 75.360,21
tj. – 75,36%

w tym:

- 10.000,00 - przekazano dotację na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
- 65.360,21 - koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie

Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2014 rok.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan – 2.989.837,55
wykonanie – 2.858.339,05
tj. – 95,60%

Środki zostały wydatkowane na:

- 2.850,99 - częściowe koszty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
 - 395,46 - koszty członków Zespołu Interdyscyplinarnego
 - 18.331,18 - koszty asystenta rodziny
 - 2.030.376,71 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone
 - 8.903,94 - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- w tym:
- 3.070,56 – zadania zlecone
 - 5.833,38 – dotacja do zadań własnych gminy
- 115.487,30 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

- 49.000,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
- 66.487,30 - budżet gminy
- 267.573,41 - utrzymanie GOPS

w tym:

- 71.922,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
- 195.651,41 - budżet gminy
- 86.442,32 - dożywianie uczniów – pomocą dożywiania objęto 212 osób
w tym:
 - 49.764,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
 - 36.678,32 - budżet gminy
- 120.797,54 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- 3.687,20 - prace społeczno-użytkowe
- 840,00 - za magazynowanie i transport żywności
- 39.229,30 - wypłacono dodatkowe świadczenia dla 18 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne
- 78.520,58 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
- 6.525,07 - częściowe koszty wynagrodzeń pracownika socjalnego
- 71.085,11 - zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 17 osób
- 7.292,94 - wypłacono usługi opiekuńcze

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 137.539,00

wykonanie – 137.538,38

tj. – 99,99%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 125.000,00 - pomoc materialna dla 221 uczniów o charakterze socjalnym
w tym:
 - 100.000,00 - dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki
 - 25.000,00 - budżet gminy
- 12.538,38 - wypłacono wyprawkę szkolną dla 51 uczniów – dotacja do zadań własnych gminy U. Woj.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.697.912,60

wykonanie – 3.441.667,18

tj. – 93,07%

Środki zostały wydatkowane na:

- 454.916,88 - zbiórka selektywna odpadów, oraz wywóz kontenerów, opłata abonamentowa za oprogramowanie i inne
- 192.030,91 - oświetlenie uliczne wraz z konserwacją

- 18.900,65 - wykonano oświetlenie uliczne – Toporów
ul. Częstochowska
- 17.712,00 - wykonano oświetlenie uliczne – Krzeczów
ul. Ogrodowa
- 19.400,00 - zapłacono za wykonanie programu usuwania
wyrobów zawierających azbest
- 10.000,00 - opracowanie projektu programu ochrony środowiska
gminy Wierzchlas
- 16.481,00 - koszty związane z ochroną środowiska na terenie
gminy
- 466.176,56 - koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w
Krzeczowie
w tym:
 - 86.464,75 - wynagrodzenia i pochodne 2
pracowników (konserwatorzy)
 - 379.711,81 - pozostałe koszty tj. energia
elektryczna, przeglądy urządzeń
analizy ścieków, podatek od
nieruchomości, ubezpieczenie
samochodu i inne koszty
związane z funkcjonowaniem
oczyszczalni
- 2.246.049,18 - wykonano projekt oraz częściowe koszty za
wykonanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Kraszkowice”

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 299.000,00

wykonanie – 297.021,58

tj. – 99,34%

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 210.000,00 - przekazano dotację dla Instytucji Kultury
- 63.021,58 - koszty działalności kulturalnej na terenie gminy
w tym:
 - 35.150,44 - koszty dożynek gminnych
w Krzeczowie
- 24.000,00 - przekazano dotację dla KGW:
w tym:
 - 3.000,00 - KGW Mierzyce
 - 12.000,00 - Stowarzyszenie „Kraska”
w Kraszkowicach
 - 7.000,00 - Stowarzyszenie Wierzchlesiaki

- 2.000,00 - Koło Gospodyń Wiejskich Strugi-Jajczaki

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

plan – 90.000,00

wykonanie – 83.188,62

tj. – 92,43%

- 72.000,00 - przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13
- 11.188,62 - koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej w Wierzchlesie – „ORLIK”

Wójt

mgr inż. Krzysztof Bednarek

Gmina Wierzchlas

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2014 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa według wykonania na 31.12.2014 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]										
2014	19 075 849,56	19 058 249,56	2 317 694,00	3 306,00	2 673 500,00	1 092 500,00	9 665 241,00	3 338 258,56	17 600,00	0,00	17 600,00
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	18 817 521,82	18 799 921,82	2 343 418,00	1 566,79	2 521 478,75	1 033 557,15	9 665 241,00	3 283 298,94	17 600,00	0,00	17 600,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	21 850 725,08	19 055 012,48	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 795 712,60
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	20 342 481,43	17 694 492,51	0,00	0,00	0,00	40 885,59	40 885,59	0,00	0,00	2 647 988,92

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 774 875,52	3 290 799,84	0,00	0,00	1 019 287,24	503 362,92	2 271 512,60	2 271 512,60	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	-1 524 959,61	3 190 799,84	0,00	0,00	1 019 287,24	0,00	2 171 512,60	1 524 959,61	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	515 924,32	515 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	515 924,32	515 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	3 384 780,84	0,00	3 237,08	1 022 524,32
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	3 284 780,84	0,00	1 105 429,31	2 124 716,55

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(5.1.1) + (9.5)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1.1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	0,02%	6,80%	8,38%	TAK	TAK
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,87%	4,16%	5,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2014	0,00	0,00	8 992 806,32	1 770 000,00	2 267 512,60	0,00	2 267 512,60	2 267 512,60	524 700,00	3 500,00		
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	8 671 120,09	1 698 854,95	2 246 049,18	0,00	2 246 049,18	2 246 049,18	398 439,74	3 500,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 pkt 2 ustawy
			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 wynikające 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									
2014	98 599,47	94 572,42	94 572,42	0,00	0,00	0,00	103 490,00	87 266,50	87 266,50
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	97 026,50	93 078,54	93 078,54	0,00	0,00	0,00	101 732,49	85 772,58	85 772,58

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	2 267 512,60	852 419,48	0,00	1 415 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	2 246 049,18	852 419,47	0,00	1 393 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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 późn. zm.)	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 działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	0,00	0,00	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 dokonana 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2014	515 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2014 r.	515 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt Gminy Wierzchlas

Krzysztof Bednarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF według wykonania na 31.12.2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 515 850,60	2 267 512,60	5 210 000,00	0,00	0,00	7 477 512,60
	w tym wykonano				2 284 387,18	2 246 049,18	0,00	0,00	0,00	2 246 049,18
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				7 515 850,60	2 267 512,60	5 210 000,00	0,00	0,00	7 477 512,60
	w tym wykonano				2 284 387,18	2 246 049,18	0,00	0,00	0,00	2 246 049,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 515 850,60	2 267 512,60	5 210 000,00	0,00	0,00	7 477 512,60
	w tym wykonano				2 284 387,18	2 246 049,18	0,00	0,00	0,00	2 246 049,18
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 515 850,60	2 267 512,60	5 210 000,00	0,00	0,00	7 477 512,60
	w tym wykonano				2 284 387,18	2 246 049,18	0,00	0,00	0,00	2 246 049,18
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2012	2015	7 515 850,60	2 267 512,60	5 210 000,00	0,00	0,00	7 477 512,60
	w tym wykonano				2 284 387,18	2 246 049,18	0,00	0,00	0,00	2 246 049,18

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, 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
1.2.1	- 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 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana i uchwalona na lata 2014 – 2026, zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 24 stycznia 2014 r.

W wyniku zmian w ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtuje się następująco:

Wykonanie dochodów –18.817.521,82 zł

w tym:

Dochody bieżące – 18.799.921,82 zł

Dochody majątkowe – 17.600,00 zł

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

Dochody bieżące uzyskaliśmy z tytułu:

- 3.506.397,09 - Dochody własne
- 9.665.241,00 - Subwencja oświatowa, równoważąca i wyrównawcza
- 2.592.868,07 - Dotacja celowa na zadania zlecone

w tym:

- 78.520,58 - dotacja na realizację programu – „Wykorzystaj szansę”
- 18.505,92 - dotacja na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- 2.495.841,57 - dotacja celowa na zadania zlecone
- 672.030,87 - Dotacje celowe do zadań własnych gminy
- 18.400,00 - Środki z Min. Gospodarki w Warszawie na wykonanie programu usuwania azbestu
- 2.344.984,79 - Udziały w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych

Dochody majątkowe – uzyskaliśmy z tytułu:

- 17.600,00 - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi na Przebudowę drogi gminnej w Kamionie

Wykonanie wydatków – 20.342.481,43

Wydatki bieżące wykonano – 17.694.492,51 zł

w tym:

- 8.671.120,08 - wynagrodzenia i pochodne. W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy.
- 1.698.854,95 - koszty związane z funkcjonowaniem JST.

Wykonanie wydatków majątkowych – 2.647.988,92 zł

w tym:

- 10.500,00 - zapłacono za wykonanie projektu na „Zagospodarowanie Centrum wsi Toporów
- 9.682,30 - zakupiono pompę głębinową
- 5.683,05 - wybudowano wodociąg – Wierzchlas ul. Polna o długości 252 mb.
- 3.233,97 - wybudowano wodociąg – Wierzchlas ul. Czereśniowa o długości – 102 mb.
- 2.931,33 - wybudowano wodociąg – Wierzchlas ul. Wieluńska o długości 60 mb.
- 5.518,82 - wybudowano wodociąg – Wierzchlas ul. Olewińska o długości 36 mb.
- 9.063,59 - wybudowano wodociąg – Kraszkowice ul. Spacerowa o długości 132 mb.
- 6.727,09 - wybudowano wodociąg – Łaszew o długości 132 mb.
- 5.251,14 - wykonano rozbudowę sieci wodociągowej – Kraszkowice ul. Polna o długości 61 mb.
- 122.120,76 - wykonano przebudowę drogi gminnej w Kamionie o długości 625 mb.

w tym:

- 17.600,00 - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- 104.520,76 - środki własne
- 29.999,10 - wykonano przebudowę drogi gminnej w Mierzycach o długości 140 mb.
- 4.000,00 - zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej – Wierzchlas ul. Poprzeczna
- 4.000,00 - zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Kochlewie
- 80.958,30 - wykonano przebudowę drogi w Ogroblu o długości 500 mb.
- 9.157,63 - zakupiono materiały na kontynuację remontu budynku komunalnego – Wierzchlas ul. Spokojna
- 48.000,00 - zakupiono działkę w Mierzycach Nr 356
- 5.000,00 - zakupiono działkę w Krzeczowie Nr 119/8
- 3.500,00 - przekazano środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji
- 2.246.049,18 - częściowe koszty za wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice

w tym:

- 2.171.512,60 - kredyt – Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie
- 74.536,58 - środki własne
- 17.712,00 - wybudowano oświetlenie uliczne – Krzeczów ul. Ogrodowa
- 18.900,65 - wybudowano oświetlenie uliczne – Toporów ul. Częstochowska

Zadania inwestycyjne w 2014 r. zostały zrealizowane w 94,72% do zakładanego planu. Zakończone inwestycje zostały rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych.

Natomiast zaplanowane środki na niektórych inwestycjach nie zostały wykorzystane tj.:

- Zagospodarowanie Centrum Wsi Toporów zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł na projekt jednak zapytanie o cenę spowodowało, że projektant, który wykonał projekt zaoferował niższą cenę;
- zakup działki w Przywozie – Rada Gminy zabezpieczyła środki w budżecie lecz później nie podjęła uchwały o jej zakupie;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchlesie – środki w kwocie 32.000,00 zł zabezpieczono na wykonanie map do celów projektowych lecz wykonawca nie sporządził ich w terminie i odstąpił od wykonania umowy.

– **Przychody i rozchody budżetu** na 31.12.2014 r.

a) przychody - 3.290.799,84 zł

w tym zaplanowano:

- 2.171.512,60 - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”
- 100.000,00 - planowany kredyt
- 1.019.287,24 - wolne środki za 2013 r.

Wykonanie przychodów – 3.190.799,84

w tym:

- 1.019.287,24 - wolne środki za 2013 r.
- 2.171.512,60 - kredyt z Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

b) spłata i obsługa długu:

– Rozchody zaplanowano - 515.924,32 zł

Wykonano rozchody - 515.924,32 zł

w tym:

- 356.886,00 zł - spłacono kredyt w BANK PEKAO S.A. I/O Wieluń na budowę „Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie”
 - 159.038,32 - spłacono raty pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzczów”
- Obsługa długu 40.885,59 zł - zapłacono odsetki i koszty od w/w pożyczki i kredytu.

Kwota długu jednostki na 31.12.2014 r.

Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. wynosi 3.284.780,84 zł.

Spłata zobowiązań stanowi 3,18% określony w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń.

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2014 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 2014 r. przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice” – okres realizacji 2012-2015.

Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano – 2.246.049,18 zł – częściowe koszty realizacji inwestycji

w tym:

- 2.171.512,60 - kredyt – Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie
- 74.536,58 - środki własne

W/w inwestycja będzie kontynuowana i zakończona w 2015 r.

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
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice – wykonanie kanalizacji	2012 2015	7.515.850,60	36.900,00	1.438,00	2.267.512,60	5.210.000,00
<i>wykonano:</i>		2.284.387,18	36.900,00	1.438,00	2.246.049,18	0,00
Ogółem		7.515.850,60	36.900,00	1.438,00	2.267.512,60	5.210.000,00
<i>wykonano:</i>		2.284.387,18	36.900,00	1.438,00	2.246.049,18	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 31.12.2014 r.**

W budżecie gminy na 2014 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano – 9.104,47 zł tj. 91,04%.

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

Plan wydatków na 31.12.2014 r. wynosi 10.000,00 zł, wykonano – 10.000,00 zł tj. 100%.

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

Wójt

mgr inż. Krzysztof Bednarek

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
na dzień 31.12.2014 r.**

Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 3.290.799,84 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

w tym:

- 2.271.512,60 zł - kredyty
- 1.019.287,24 zł - wolne środki

z tego na dzień 31.12.2014 r. wykonano przychody w wysokości 3.190.799,84

w tym:

- 1.019.287,24 zł - wolne środki za 2013 r.
- 2.171.512,60 zł - kredyt z Nadwarciańskiego Banku Spółdzielczego w Działoszynie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

Planowane rozchody na 2014 r. wynoszą 515.924,32 zł.

Wykonano rozchody na 31.12.2014 r. w wysokości 515.924,32 zł

w tym:

- 356.886,00 zł - spłacono kredyt w BANK PEKAO S.A. I/O Wieluń na „Budowę Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie”
- 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