

**Gmina Wierzchlas**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Wierzchlas  
za 2015 r.**

## Dochody budżetowe

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **24.376.971,73 zł** wykonano **24.462.087,00 zł tj. 100,35%**

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	20 630 821,73	20 011 405,20	97,00
Dochody majątkowe	3 746 150,00	4 450 681,80	118,81
<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 376 971,73</b>	<b>24 462 087,00</b>	<b>100,35</b>

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	306 478,73	305 068,51	99,54
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 000,00	472 732,31	104,59
600	Transport i łączność	44 010,00	44 010,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 140,00	142 760,18	95,08
750	Administracja publiczna	65 318,00	59 894,04	91,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 866,00	69 566,00	99,57
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	4 680 000,00	4 524 266,54	96,67
758	Różne rozliczenia	10 919 145,00	10 665 278,00	97,68
801	Oświata i wychowanie	700 507,00	642 590,33	91,73
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	99 640,99	110,71
852	Pomoc społeczna	2 381 716,00	2 328 555,70	97,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 832,00	80 832,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	4 384 259,00	4 974 192,40	113,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	11 200,00	11 200,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>24 376 971,73</b>	<b>24 462 087,00</b>	<b>100,35</b>

**Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>306 478,73</b>	<b>305 068,51</b>
	01095		Pozostała działalność	306 478,73	305 068,51
		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	1 589,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	303 478,73	303 478,73
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>452 000,00</b>	<b>472 732,31</b>
	40002		Dostarczenie wody	452 000,00	472 732,31
		0830	Wpływy z usług	447 000,00	469 969,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 763,03
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 010,00</b>	<b>44 010,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	44 010,00	44 010,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 010,00	44 010,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 140,00</b>	<b>142 760,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 140,00	142 760,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	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	140 000,00	135 567,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 140,00	7 140,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	52,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 318,00</b>	<b>59 894,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 318,00	50 045,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 288,00	50 042,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	3,10
	75023		Urzędy Gmin	15 000,00	9 848,84
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 472,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 376,05
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 866,00</b>	<b>69 566,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 164,00	1 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164,00	1 164,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 791,00	32 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 791,00	32 791,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 485,00	19 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 485,00	19 325,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 426,00	16 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 426,00	16 286,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 680 000,00</b>	<b>4 524 266,54</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 197,86
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	4 196,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00
		0920	Pozostałe odsetki	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	800 000,00	805 248,84
		0310	Podatek od nieruchomości	707 500,00	703 498,19
		0320	Podatek rolny	500,00	301,00
		0330	Podatek leśny	90 000,00	93 009,00

		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 053,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 175,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 492,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 185 000,00	1 049 056,24
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	359 346,48
		0320	Podatek rolny	440 000,00	385 831,54
		0330	Podatek leśny	60 000,00	49 756,90
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	153 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 663,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	80 168,99
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 864,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 225,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00	63 369,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 571,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	43 798,68
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 580 000,00	2 602 393,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 576 704,00	2 599 092,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 296,00	3 301,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 919 145,00</b>	<b>10 665 278,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 088 907,00	6 088 907,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 088 907,00	6 088 907,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 099 126,00	4 099 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 099 126,00	4 099 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	663 500,00	409 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	663 500,00	409 633,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 612,00	67 612,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 612,00	67 612,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 507,00</b>	<b>642 590,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 973,00	32 854,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 073,00	26 959,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	5 895,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 101,00	76 271,50
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	29 170,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 101,00	47 101,00
	80104		Przedszkola	489 140,00	450 439,50
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	221 299,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 140,00	229 140,00
	80110		Gimnazja	16 700,00	15 793,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700,00	15 793,07
	80148		Stołówki szkolne	45 000,00	34 425,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	34 425,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 693,00	906,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 693,00	906,42
	80195		Pozostała działalność	31 900,00	31 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 900,00	31 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99 640,99</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	99 640,99
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	99 640,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 381 716,00</b>	<b>2 328 555,70</b>
	85206		Wspieranie rodziny	12 750,00	12 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 750,00	12 750,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 054 700,00	2 000 493,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 022 000,00	1 990 115,88



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 700,00	10 377,37
	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	11 700,00	11 415,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 454,00	5 267,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 246,00	6 148,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 394,00	61 393,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 394,00	61 393,70
	85216		Zasiłki stałe	79 806,00	78 835,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 806,00	78 835,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 222,00	105 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 222,00	105 222,00
	85295		Pozostała działalność	56 144,00	58 446,10
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 356,42

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325,00	270,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 819,00	50 819,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 832,00</b>	<b>80 832,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 832,00	80 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 332,00	76 332,00
		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	4 500,00	4 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 384 259,00</b>	<b>4 974 192,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 301 000,00	2 936 390,73
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	65 145,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	103,46
		6207	Dotacje rozwojowe	2 100 000,00	2 871 142,00
	90002		Gospodarka odpadami	455 000,00	474 386,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	469 951,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 434,18
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 555 000,00	1 488 389,80

		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	1 555 000,00	1 488 389,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	16 410,79
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 419,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	7 990,99
	90095		Pozostała działalność	59 259,00	58 615,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 310,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 259,00	56 305,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>
	92195		Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 200,00	11 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
		6207	Dotacje rozwojowe	40 000,00	40 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>24 376 971,73</b>	<b>24 462 087,00</b>

**WÓJT**

**mgr inż. Krzysztof Bednarek**

## Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień  
31 grudnia 2015 r. wynosi **27.412.333,32 zł** wykonano **24.081.868,16 zł**  
**tj. 87,85%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	19 905 449,32	18 305 742,13	91,96
Wydatki majątkowe	7 506 884,00	5 776 126,03	76,94
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>27 412 333,32</b>	<b>24 081 868,16</b>	<b>87,85</b>

### Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 678,73	348 139,26	96,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 280,00	492 028,09	97,96
600	Transport i łączność	1 343 369,75	1 115 967,47	83,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	243 384,05	90,14
750	Administracja publiczna	3 111 483,51	2 960 647,16	95,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 866,00	69 566,00	99,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 258,93	611 445,72	98,42
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	91 040,68	45,52
758	Różne rozliczenia	113 022,40	12 726,00	11,26
801	Oświata i wychowanie	10 115 747,00	9 289 764,79	91,83
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	75 747,00	84,16
852	Pomoc społeczna	2 953 248,00	2 750 015,94	93,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 832,00	99 915,00	90,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona	7 105 547,00	5 490 977,08	77,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	281 188,84	98,32
926	Kultura fizyczna i sport	158 000,00	149 315,08	94,50
<b>OGÓLEM</b>		<b>27 412 333,32</b>	<b>24 081 868,16</b>	<b>87,85</b>

## Wykonanie wydatków Gminy Wierzchlas na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2015 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 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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>361 678,73</b>	<b>354 678,73</b>	<b>354 678,73</b>	<b>5 950,56</b>	<b>348 728,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>348 139,26</i>	<i>341 139,26</i>	<i>341 139,26</i>	<i>5 950,56</i>	<i>335 188,70</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>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01030	Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>7 720,95</i>	<i>7 720,95</i>	<i>7 720,95</i>	<i>0,00</i>	<i>7 720,95</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>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>7 000,00</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>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	341 178,73	341 178,73	341 178,73	5 950,56	335 228,17	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>333 418,31</i>	<i>333 418,31</i>	<i>333 418,31</i>	<i>5 950,56</i>	<i>327 467,75</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>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>502 280,00</b>	<b>474 080,00</b>	<b>473 080,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>367 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>492 028,09</i>	<i>466 059,89</i>	<i>465 514,53</i>	<i>105 404,66</i>	<i>360 109,87</i>	<i>0,00</i>	<i>545,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 968,20</i>	<i>25 968,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	40002	Dostarczanie wody	502 280,00	474 080,00	473 080,00	106 000,00	367 080,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>492 028,09</i>	<i>466 059,89</i>	<i>465 514,53</i>	<i>105 404,66</i>	<i>360 109,87</i>	<i>0,00</i>	<i>545,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 968,20</i>	<i>25 968,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 343 369,75</b>	<b>385 869,75</b>	<b>385 869,75</b>	<b>0,00</b>	<b>385 869,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 500,00</b>	<b>957 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 115 967,47</i>	<i>383 273,79</i>	<i>383 273,79</i>	<i>0,00</i>	<i>383 273,79</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>732 693,68</i>	<i>732 693,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 343 369,75	385 869,75	385 869,75	0,00	385 869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 500,00	957 500,00	0,00	0,00



	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	478,20	685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 164,00</i>	<i>1 164,00</i>	<i>1 164,00</i>	<i>478,20</i>	<i>685,80</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>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 791,00	32 791,00	14 351,00	5 553,37	8 797,63	0,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>32 791,00</i>	<i>32 791,00</i>	<i>14 351,00</i>	<i>5 553,37</i>	<i>8 797,63</i>	<i>0,00</i>	<i>18 440,00</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>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 485,00	19 485,00	9 625,00	4 559,16	5 065,84	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>19 325,00</i>	<i>19 325,00</i>	<i>9 625,00</i>	<i>4 559,16</i>	<i>5 065,84</i>	<i>0,00</i>	<i>9 700,00</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>
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 426,00	16 426,00	7 746,00	4 077,54	3 668,46	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>16 286,00</i>	<i>16 286,00</i>	<i>7 746,00</i>	<i>4 077,54</i>	<i>3 668,46</i>	<i>0,00</i>	<i>8 540,00</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>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>621 258,93</b>	<b>216 258,93</b>	<b>203 593,73</b>	<b>30 800,00</b>	<b>172 793,73</b>	<b>4 165,20</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>611 445,72</i>	<i>206 745,72</i>	<i>195 570,90</i>	<i>30 656,33</i>	<i>164 914,57</i>	<i>4 041,18</i>	<i>7 133,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>404 700,00</i>	<i>404 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>5 000,00</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>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	566 898,38	166 898,38	154 233,18	30 800,00	123 433,18	4 165,20	8 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>557 824,05</i>	<i>158 124,05</i>	<i>146 949,23</i>	<i>30 656,33</i>	<i>116 292,90</i>	<i>4 041,18</i>	<i>7 133,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 700,00</i>	<i>399 700,00</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>
	75495	Pozostała działalność	47 860,55	47 860,55	47 860,55	0,00	47 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>47 121,67</i>	<i>47 121,67</i>	<i>47 121,67</i>	<i>0,00</i>	<i>47 121,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>









	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	79 806,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	78 835,16	78 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78 835,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	343 454,00	343 454,00	341 454,00	306 186,00	35 268,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	315 292,86	315 292,86	313 381,75	283 608,72	29 773,03	0,00	1 911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	24 900,00	21 700,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	17 986,18	17 986,18	17 986,18	17 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	268 144,00	268 144,00	175 325,00	0,00	175 325,00	0,00	92 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	203 330,58	203 330,58	111 880,42	0,00	111 880,42	0,00	91 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 832,00</b>	<b>110 832,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wykonano	<b>99 915,00</b>	<b>99 915,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 832,00	110 832,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	106 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	99 915,00	99 915,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	95 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 105 547,00</b>	<b>1 376 389,00</b>	<b>1 375 389,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>1 280 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 729 158,00</b>	<b>5 729 158,00</b>	<b>5 210 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wykonano	<b>5 490 977,08</b>	<b>1 258 629,72</b>	<b>1 258 166,75</b>	<b>91 530,55</b>	<b>1 166 636,20</b>	<b>0,00</b>	<b>462,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 232 347,36</b>	<b>4 232 347,36</b>	<b>4 100 314,69</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 262 288,00	541 830,00	540 830,00	95 000,00	445 830,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 720 458,00	5 720 458,00	5 210 000,00	0,00
		w tym: wykonano	4 722 828,84	499 181,45	498 718,48	91 530,55	407 187,93	0,00	462,97	0,00	0,00	0,00	4 223 647,39	4 223 647,39	4 100 314,69	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	470 355,91	470 355,91	470 355,91	0,00	470 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	251 300,00	251 300,00	0,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	220 566,15	211 866,18	211 866,18	0,00	211 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699,97	8 699,97	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</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>
	90095	Pozostała działalność	89 259,00	89 259,00	89 259,00	0,00	89 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>63 226,18</i>	<i>63 226,18</i>	<i>63 226,18</i>	<i>0,00</i>	<i>63 226,18</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>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>286 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>281 188,84</i>	<i>275 188,84</i>	<i>48 188,84</i>	<i>9 822,50</i>	<i>38 366,34</i>	<i>227 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</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>
	92195	Pozostała działalność	66 000,00	60 000,00	53 000,00	10 000,00	43 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>61 188,84</i>	<i>55 188,84</i>	<i>48 188,84</i>	<i>9 822,50</i>	<i>38 366,34</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>158 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>61 500,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>149 315,08</i>	<i>84 815,08</i>	<i>10 815,08</i>	<i>8 977,50</i>	<i>1 837,58</i>	<i>74 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 500,00</i>	<i>64 500,00</i>	<i>61 500,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	61 500,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>64 500,00</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>64 500,00</i>	<i>64 500,00</i>	<i>61 500,00</i>
	92695	Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	15 000,00	9 000,00	6 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>84 815,08</i>	<i>84 815,08</i>	<i>10 815,08</i>	<i>8 977,50</i>	<i>1 837,58</i>	<i>74 000,00</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>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>27 412 333,32</b>	<b>19 905 449,32</b>	<b>15 187 033,16</b>	<b>9 489 376,95</b>	<b>5 697 656,21</b>	<b>1 594 220,37</b>	<b>2 924 195,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 506 884,00</b>	<b>7 506 884,00</b>	<b>5 271 500,00</b>
<i>w tym: wykonano</i>			<i>24 081 868,16</i>	<i>18 305 742,13</i>	<i>13 920 748,65</i>	<i>9 131 513,19</i>	<i>4 789 235,46</i>	<i>1 515 918,61</i>	<i>2 778 034,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 040,68</i>	<i>5 776 126,03</i>	<i>5 776 126,03</i>	<i>4 161 814,69</i>

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

**Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2015 r.**

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2015 r.	Wykonanie przychodów 2015 r.	Planowane rozchody 2015 r.	Wykonanie rozchodów 2015 r.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 243 074,00	2 868 310,60	1 357 628,32	1 347 141,32
9500	Wolne środki	1 149 915,91	1 149 915,91	0,00	0,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>4 392 989,91</b>	<b>4 018 226,51</b>	<b>1 357 628,32</b>	<b>1 347 141,32</b>

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2015 r. przychody w wysokości **- 4.392.989,91 zł**

Wykonano przychody na 31.12.2015 r. w wysokości **- 4.018.226,51 zł**

tj. 91,47%

Planowane rozchody na 31.12.2015 r. **1 357 628,32 zł**

Wykonanie rozchodów na 31.12.2015 r. **1 347 141,32 zł**

tj. 99,23%

**WÓJT**

**mgr inż. Krzysztof Bednarek**

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacja udzielona podmiotom	Przekazana dotacja podmiotom na 31.12.2015	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	287 086,00	218 794,96	0,00	0,00	287 086,00	218 794,96
2.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne	119 697,00	110 506,91	0,00	0,00	119 697,00	110 506,91
3.	801	80149	2590	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	108 303,00	108 303,00	0,00	0,00	108 303,00	108 303,00
4.	801	80150	2590	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	762 914,00	762 914,00	0,00	0,00	762 914,00	762 914,00
5.	921	92116	2480	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 498 000,00</b>	<b>1 420 518,87</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 278 000,00</b>	<b>1 200 518,87</b>

Na dzień 31.12.2015 r. zostały przekazane dotacje 94,83%.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Bednarek

**Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przekazano na 31.12.2015	z tego			
						Należącym do sektora finansów publicznych		Nie należącym do sektora finansów publicznych	
						Dotacja	Przekazana dotacja	Dotacja	Przekazana dotacja
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 165,20	4 041,18	0,00	0,00	4 165,20	4 041,18
2.	758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	13 022,40	12 726,00	13 022,40	12 726,00	0,00	0,00
3.	801	80101	Oświata i wychowanie	3 004,77	2 987,53	0,00	0,00	3 004,77	2 987,53
4.	801	80150	Oświata i wychowanie	1 028,00	645,03	0,00	0,00	1 028,00	645,03
5.	921	92195	Kultura, sztuka, dóbr kultury i tradycji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6.	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>102 220,37</b>	<b>101 399,74</b>	<b>13 022,40</b>	<b>12 726,00</b>	<b>89 197,97</b>	<b>88 673,74</b>

Na dzień 31.12.2015 r. została przekazana dotacja 99,20%.

**WÓJT**

**mgr inż. Krzysztof Bednarek**

## Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2015 r.
010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Rewitalizacja parku w Mierzycach	7 000,00	7 000,00
400	40002	Zakup - Ubijak B5 50-2	7 000,00	7 000,00
400	40002	Zakup pompy głębinowej	9 800,00	9 768,20
400	40002	Zakup pompy głębinowej	11 400,00	9 200,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Jajczaki	120 000,00	7 900,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Strugi	120 000,00	8 500,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Sportowa	118 500,00	118 033,59
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Kochlewie	195 500,00	195 422,49
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce za kościołem	100 000,00	99 943,60
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Toporów ul. Szkolna	125 500,00	125 386,33
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce Parcela Północna	178 000,00	177 507,67
700	70005	Remont budynku komunalnego - Wierzchlas ul. Spokojna	5 000,00	4 986,79
700	70005	Zakup działki Nr 1045/3 w Kraszkowicach	5 000,00	5 000,00
700	70005	Zakup działki Nr 265 w Strugach	5 000,00	5 000,00
750	75095	Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej służących do utrzymania rowów i poboczy w Gminie Wierzchlas	243 026,00	241 080,00
750	75095	Doposażenie ciągnika rolniczego Ursus 11054 w TUR wraz z osprzętem i plugiem odśnieżnym do przedniego TUZ	41 000,00	40 850,00
754	75410	Wpłata na fundusz celowy dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wodnego”	5 000,00	5 000,00
754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Mierzyce	200 000,00	199 700,00
754	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Toporów	200 000,00	200 000,00
758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin-Wierzchlas-Przycelapy w miejscowości Wierzchlas	6 000,00	6 000,00
900	90001	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycelapy	484 258,00	102 043,51
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice działki Nr 1405 i 1509	26 200,00	21 289,19
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice	5 210 000,00	4 100 314,69
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice ul. Krótka	2 600,00	2 599,99
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - Łaszew - pustkowie	1 600,00	1 600,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - Kamion ul. Stodolniana	4 500,00	4 499,98
921	92195	Zakup sprzętu muzycznego dla potrzeb orkiestry	6 000,00	6 000,00
926	92605	Zakup trybuny sportowej do boiska piłkarskiego przy Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie Rządowym	61 500,00	61 500,00
926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw - Jajczaki-Strugi	7 500,00	3 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 506 884,00</b>	<b>5 776 126,03</b>

Zadania inwestycyjne w 2015 r. zostały zrealizowane w 76,94% do zakładanego planu.

Inwestycje zakończone, zostały rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych.

Zaplanowane środki na następujące inwestycje nie zostały wykorzystane tj.:

- Przebudowa drogi gminnej - Jajczaki - wykonano mapy oraz projekt - 7.900,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej - Strugi - wykonano mapy oraz projekt - 8.500,00 zł;

W/w inwestycje zostaną zrealizowane w 2016 r. Środki, które pozostały na innych inwestycjach zostały wykorzystane zgodnie z planem - pochodzą z refundacji podatku VAT.

**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 31.12.2015 r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 990,99</b>
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	7 990,99
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	7 990,99
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	14 000,00	7 990,99
<b>2. Wydatki</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 57,08%.

Wydatkowano 14.000,00 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 2015 r.**

**Część opisowa do sprawozdania  
z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów  
Gminy Wierzchnas za 2015 r.**

**Dochody budżetowe**

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2015r. stanowi kwotę **24.376.971,73 zł** wykonano **24.462.087,00 zł** tj. **100,35%**.

**w tym:**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
– Dochody własne Gminy	- 4.522.370,00	3.919.065,21	86,87
– Udziały w podatkach	- 2.580.000,00	2.602.393,92	100,87
– Dotacje celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	- 44.010,00	44.010,00	100,00
– Dotacje celowe na zadania własne	- 679.210,00	678.136,00	99,84
– Dotacja celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	- 2.498.377,73	2.463.900,07	98,62
– Subwencja oświatowa	- 6.088.907,00	6.088.907,00	100,00
– Subwencja wyrównawcza	- 4.099.126,00	4.099.126,00	100,00
– Subwencja równoważąca	- 67.612,00	67.612,00	100,00
– Dotacja celowa z WFOŚr. w Łodzi	- 1.646.159,00	1.576.594,80	95,77
– Dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	- 2.151.200,00	2.922.342,00	135,85

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody bieżące	20.630.821,73	20.011.405,20	97,00
Dochody majątkowe	3.746.150,00	4.450.681,80	118,81
<b>Dochody ogółem</b>	<b>24.376.971,73</b>	<b>24.462.087,00</b>	<b>100,35</b>

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>306.478,73</b>	<b>305.068,51</b>
	<b>w tym:</b>		
	- dotacja na zadania zlecone	303.478,73	303.478,73

	- dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie)	3.000,00	1.589,78
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:</b>	<b>452.000,00</b>	<b>472.732,31</b>
	- za zużytą wodę	447.000,00	469.969,28
	- odsetki	5.000,00	2.763,03
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa w tym:</b>	<b>143.000,00</b>	<b>135.620,18</b>
	- wpływy z opłat	2.500,00	0,00
	- dochód z najmu i dzierżawy (czynsze)	140.000,00	135.567,86
	- pozostałe odsetki	500,00	52,32
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna w tym:</b>	<b>65.318,00</b>	<b>59.894,04</b>
	- dotacja na zadania zlecone	50.288,00	50.042,10
	- odsetki w BS Wierzchlas	15.000,00	3.472,79
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6.376,05
	- dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z/zak. admin. rządowej	30,00	3,10
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:</b>	<b>69.866,00</b>	<b>69.566,00</b>
	- dotacja na zad. zlecone (referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne)	16.426,00	16.286,00
	- dotacja na zad. zlecone (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	32.791,00	32.791,00
	- dotacja na zadania zlecone (wybory do Sejmu i Senatu)	19.485,00	19.325,00
	- dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.164,00	1.164,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	- dotacja na zadania zlecone	1.500,00	1.500,00

	(obrona cywilna)		
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>4.524.266,54</b>
	- wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa	9.500,00	4.196,86
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00
	- pozostałe odsetki	500,00	0,00
	- podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej	707.500,00	703.498,19
	- podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej	500,00	301,00
	- podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej	90.000,00	93.009,00
	- podatek od środ. transp. (jedn. gosp. uspołecznionej)	2.000,00	1.720,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1.175,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	4.053,25
	- pozostałe odsetki	0,00	1.492,40
	- podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna	380.000,00	359.346,48
	- podatek rolny – gosp. ind.	440.000,00	385.831,54
	- podatek leśny – gosp. ind.	60.000,00	49.756,90
	- podatek od środ. transport.	160.000,00	153.200,00
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	12.663,00
	- wpływy z opłaty targowej	1.000,00	0,00
	- podatek od czynności cywilno- prawnych	100.000,00	80.168,99
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	4.864,33
	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.225,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.571,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80.000,00	43.798,68
	- pozostałe odsetki	5.000,00	0,00

	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.576.704,00	2.599.092,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	3.296,00	3.301,92
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b> <b>w tym:</b>	<b>10.919.145,00</b>	<b>10.665.278,00</b>
	- wpływy z różnych dochodów	663.500,00	409.633,00
	- subwencja oświatowa	6.088.907,00	6.088.907,00
	- subwencja wyrównawcza	4.099.126,00	4.099.126,00
	- subwencja równoważąca	67.612,00	67.612,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>w tym:</b>	<b>700.507,00</b>	<b>642.590,33</b>
	- dotacja na zadania zlecone gminie	45.466,00	43.659,23
	- dotacja na zadania własne gminy	282.141,00	282.136,10
	- dotacja z WFOŚ w Łodzi	31.900,00	31.900,00
	- opłata za wyżywienie	341.000,00	284.895,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> <b>w tym:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>99.640,99</b>
	- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	99.640,99
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna</b> <b>w tym:</b>	<b>2.381.716,00</b>	<b>2.328.555,70</b>
	- dotacja na zadania własne gminy	12.750,00	12.750,00
	- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, zalicz. alim. oraz skł. na ubezpiec. em. i rentowe z ubezpiec. społecznego	2.022.000,00	1.990.115,88
	- dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	32.700,00	10.377,37
	- dotacja na zadania zlecone i własne gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.454,00	5.267,45
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.246,00	6.148,04
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych gmin – zasiłki i pomoc w naturze	61.394,00	61.393,70

	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki stałe	79.806,00	78.835,16
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – utrzymanie GOPS	105.222,00	105.222,00
	- odpłatność za pobyt w domu pomocy	5.000,00	7.356,42
	- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie uczniów	50.819,00	50.819,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	325,00	270,68
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>w tym:</b>	<b>80.832,00</b>	<b>80.832,00</b>
	- dotacja celowa – wyprawka szkolna dla uczniów	4.500,00	4.500,00
	- dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	76.332,00	76.332,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>w tym:</b>	<b>729.259,00</b>	<b>614.660,60</b>
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	455.000,00	469.951,90
	- środki otrzymane na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	59.259,00	56.305,00
	- wpływy z usług	200.000,00	65.145,27
	- pozostałe odsetki	1.000,00	4.537,64
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i fizycznych oraz innych jedn. org.	0,00	10.729,80
	- wpływy z różnych opłat	14.000,00	7.990,99
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>w tym:</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>
	- dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	11.200,00	11.200,00

<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>20.630.821,73</b>	<b>20.011.405,20</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> <b>w tym:</b> - dotacja celowa z Funduszu	<b>44.010,00</b> 44.010,00	<b>44.010,00</b> 44.010,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>w tym:</b> - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<b>7.140,00</b> 7.140,00	<b>7.140,00</b> 7.140,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>w tym:</b> - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na budowę kanalizacji - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚr. w Łodzi) na budowę kanalizacji	<b>3.655.000,00</b> 2.100.000,00 1.555.000,00	<b>4.359.531,80</b> 2.871.142,00 1.488.389,80
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b> <b>w tym:</b> - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na zakup trybuny)	<b>40.000,00</b> 40.000,00	<b>40.000,00</b> 40.000,00
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>		<b>3.746.150,00</b>	<b>4.450.681,80</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>24.376.971,73</b>	<b>24.462.087,00</b>



## Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi **27.412.333,32** wykonano **24.081.868,16** tj. **87,85%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	19.905.449,32	18.305.742,13	91,96
Wydatki majątkowe	7.506.884,00	5.776.126,03	76,94

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**plan – 361.678,73**  
**wykonanie – 348.139,26**  
**tj. – 96,26%**

**W tym dziale środki zostały wydatkowane na:**

- 7.720,95 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego
- 303.478,73 – wypłacono dla 546 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
- 29.894,58 – za wylapywanie bezdomnych psów
- 7.000,00 – wykonano dokumentację projektową – Rewitalizacja Parku w Mierzycach
- 45,00 – zakup pieczątki – wybory do Izby Rolniczej

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

**plan – 502.280,00**  
**wykonanie – 492.028,09**  
**tj. – 97,96%**

**W tym dziale środki zostały wydatkowane na:**

- 466.059,89 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie
- 25.968,20 – Inwestycje  
w tym:
  - 7.000,00 - zakupiono Ubijak B5 50-2
  - 18.968,20 - zakupiono 2 szt. pomp głębinowych

### Dz. 600 – Transport i łączność

**plan – 1.343.369,75**  
**wykonanie – 1.115.967,47**  
**tj. – 83,07%**

**W tym dziale środki wydatkowano na:**

- 103.956,07 - Remont dróg w poszczególnych wioskach

- 56.900,44 - Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami)
- 5.000,00 - Chodnik Broników
- 10.000,00 - Chodnik Jajczaki (zapł. za działki, podział, poszerzenie drogi)
- 29.705,16 - Kamion (Stodolniana) tłuczeń, wznowienie granic, równiarka
- 39.921,42 - Krzeczów, ul. Ogrodowa
- 10.006,07 - Chodnik Łaszew
- 5.781,07 - Płyta pod boisko Łaszew Rządowy
- 19.188,50 - Chodnik Mierzyce
- 5.449,02 - Chodnik Przyclapy
- 9.637,13 - Chodnik Przywóz (poszerzenie drogi)
- 10.000,00 - Strugi (poszerzenie drogi)
- 9.641,98 - Chodnik Kraszkowice
- 19.284,79 - Kraszkowice (naprawa drogi ul. Spacerowa)
- 14.802,14 - Toporów ul. Leśna
- 34.000,00 - Wierzchlas ul. Południowa (kanalizacja deszczowa)
- 732.693,68 - Inwestycje

w tym:

- 8.500,00 – Przebudowa drogi gminnej – Strugi – wykonano mapy oraz projekt
- 7.900,00 – Przebudowa drogi gminnej – Jajczaki – wykonano mapy oraz projekt
- 177.507,67 – Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce Parcela Północna – wykonano 707 mb drogi
- 125.386,33 – Przebudowa drogi gminnej – Toporów ul. Szkolna – wykonano 367 mb drogi
- 99.943,60 – Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce za kościołem – wykonano 300 mb drogi
- 118.033,59 – Przebudowa drogi gminnej – Kraszkowice ul. Sportowa – wykonano 321 mb drogi
- 195.422,49 – Przebudowa drogi gminnej w Kochlewie – wykonano 528 mb drogi

w tym:

- 44.010,00 - dotacja z Urzędu  
Wojewódzkiego w Łodzi  
Departament Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska
- 151.412,49 - budżet gminy

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan – 270.000,00**  
**wykonanie – 243.384,05**  
**tj. 90,14%**

#### **Środki zostały wykorzystane na:**

- 136.220,12 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie dwóch pracowników
- 33.107,78 – koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych, opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie, podział nieruchomości, klasyfikacja gruntów
- 7.134,00 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu
- 4.685,67 – czynsz od budynków komunalnych
- 3.154,19 – benzyna – koszenie boisk i wałowanie
- 4.986,79 – za materiały do Remontu budynku komunalnego Wierzchlas ul. Spokojna
- 5.000,00 – zakup działki w Kraszkowicach
- 5.000,00 – zakup działki w Strugach
- 5.781,00 – za cyfryzację dokumentów planistycznych
- 11.808,00 – opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Wierzchlas
- 10.860,90 – zakupiono okna Dom Ludowy w Kochlewie
- 6.482,10 – zakupiono okna Dom Ludowy w Jajczakach
- 9.163,50 – zakupiono okna i drzwi budynek komunalny w Mierzycach

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

**plan – 3.111.483,51**  
**wykonanie – 2.960.647,16**  
**tj. – 95,15%**

#### **W tym dziale środki zostały wydatkowane na:**

- 108.661,21 – utrzymanie Rady Gminy
- 1.775.595,15 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi w tym:

- 1.543.970,39 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi
- 6.273,00 – zakup kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego
- 19.449,46 – ryczałty i koszty podróży
- 8.718,00 – energia elektryczna
- 7.780,54 – szkolenia pracowników
- 27.162,00 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 2.550,00 – zakup oprogramowania
- 41.030,94 – przesyłki skredytowane
- 1.702,64 – opłaty komornicze
- 116.958,18 – zakup tonerów, druków, naprawa i konserwacja kserokopiarek, opał, materiały biurowe, wykonanie pomiarów elektrycznych, telefony, usługi serwisowe programów komputerowych i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu
- 1.072.975,25 – utrzymanie autobusu, samochodu dostawczego, czterech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych w tym:
  - 598.221,92 – płace i pochodne w/w pracowników
  - 33.289,75 – wypłacono prowizję – inkasentom
  - 35.979,00 – wypłacono ryczałty – sołtysi
  - 7.612,91 – środki BHP – roboty publiczne
  - 66.473,22 – zakup oleju napędowego do ciągników i autobusu i samochodu dostawczego
  - 180.810,00 – zakupiono ciągnik URSUS
  - 60.270,00 – zakupiono kosiarkę wysięgnikową
  - 25.600,00 – zakupiono ładowacz czołowy
  - 2.150,00 – zakupiono łyżkę do ładowacza czołowego
  - 2.450,00 – zakupiono widły do ładowacza czołowego
  - 10.650,00 – zakupiono pług odśnieżny
  - 455,00 – zakupiono szlifierkę kontową
  - 2.799,00 – zakupiono młot udarowy
  - 790,00 – zakupiono gwintownicę

- 1.557,04 – zakupiono pilarkę
- 422,75 – zakupiono ostrzałkę łańcuchową
- 939,18 – zakupiono opony do ciągników
- 2.976,60 – zakupiono obciążnik balastowy do ciągnika
- 10.000,00 – przekazano składkę członkowską LGD
- 29.528,88 – pozostałe koszty tj. ubezpieczenie autobusu, samochodu dostawczego, ciągników, remonty sprzętu i ciągników, zakup narzędzi i drobnego sprzętu do prac na terenie gminy
- 3.415,55 – promocja gminy  
w tym:
  - 3.415,55 – koszty związane z promocją gminy

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

**plan – 69.866,00**

**wykonanie – 69.566,00**

**tj. – 99,57%**

- 19.325,00 – koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego
- 32.791,00 – koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 1.164,00 – koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
- 16.286,00 – koszty – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan – 621.258,93**

**wykonanie – 611.445,72**

**tj. – 98,42%**

**Środki zostały wydatkowane na:**

- 154.082,87 – utrzymanie bojowe jednostek OSP
- 5.000,00 – przekazano środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wodnego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

- 1.500,00 – koszty obrony cywilnej – środki Urzędu Wojewódzkiego
- 199.700,00 – zakupiono samochód dla OSP Mierzyce
- 200.000,00 – zakupiono samochód dla OSP Toporów
- 47.121,67 – koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy
- 4.041,18 – przekazano dotacje dla jednostek OSP:  
w tym:
  - 180,00 – OSP Mierzyce
  - 657,44 – OSP Toporów
  - 1.805,98 – OSP Wierzchlas
  - 474,88 – OSP Kraszkowice
  - 702,88 – OSP Krzeczów
  - 220,00 – OSP Łaszew

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

**plan – 200.000,00**  
**wykonanie – 91.040,68**  
**tj. – 45,52%**

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczki i kredytu.

#### **Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**plan – 113.022,40**  
**wykonanie – 12.726,00**  
**tj. – 11,26%**

- 6.000,00 – przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin-Wierzchlas-Przycłapy w miejscowości Przycłapy
- 6.726,00 - przekazano dotację celową dla Powiatu Wieluńskiego na podstawie porozumienia – transport i opieka dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**plan – 10.115.747,00**  
**wykonanie – 9.289.764,79**  
**tj. – 91,83%**

##### **W tym dziale środki wydatkowano na:**

- 4.279.164,26 - koszty utrzymania szkół podstawowych ( w tym przekazano dotacje 221.782,49 – SPSK w Strugach)
- 439.281,07 - koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

- w tym:
- 47.101,00 – dotacja z U.Woj. w Łodzi
  - 392.180,07 – środki własne (w tym przekazano dotację w wysokości 110.506,91 dla SPSK w Strugach
- 1.747.302,86 - koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie
- w tym:
- 229.140,00 – dotacja z U.Woj. w Łodzi
  - 1.518.162,86 – środki własne
- 27.900,00 - wypłacono stypendia naukowe dla uczniów zgodnie z regulaminem
- 35.153,53 - wykonano ekopracownię w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Wierzchlesie
- w tym:
- 31.900,00 - środki z WFOŚr. w Łodzi
  - 3.253,53 - środki własne
- 1.066.656,42 - koszty z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach i gimnazjach
- w tym:
- 871.862,03 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach
- 1.570.736,70 - koszty utrzymania gimnazjów Wierzchlas i Mierzyce
- 83.768,84 - dowożenie uczniów do szkoły
- 5.376,22 - kształcenie zawodowe nauczycieli
- 34.424,89 - stołówki szkolne

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

**plan – 90.000,00**  
**wykonanie – 75.747,00**  
**tj. – 84.16%**

w tym:

- 75.747,00 - koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie

Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2015 rok.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

**plan – 2.953.248,00**  
**wykonanie – 2.750.015,94**  
**tj. – 93,12%**

**Środki zostały wydatkowane na:**

- 11.850,09 - częściowe koszty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
- 76,93 - koszty członków Zespołu Interdyscyplinarnego

- 24.816,31 - koszty asystenta rodziny – wspieranie rodziny
  - 12.750,00 - dotacja do zadań własnych gminy
  - 12.066,31 - budżet gminy
- 1.990.115,88 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone
- 11.415,49 - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
  - w tym:
  - 5.267,45 – zadania zlecone
  - 6.148,04 – dotacja do zadań własnych gminy
- 96.296,46 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - w tym:
  - 61.393,70 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
  - 34.902,76 - budżet gminy
- 315.292,86 - utrzymanie GOPS
  - w tym:
  - 105.222,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
  - 210.070,86 - budżet gminy
- 270,68 - zapłacono za kartę dużej rodziny zadanie finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego
- 91.450,16 - dożywianie uczniów – pomocą dożywiania objęto 218 osób
  - w tym:
  - 50.819,00 - zadania fin. z dotacji U. Woj.
  - 40.631,16 - budżet gminy
- 103.769,54 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- 5.200,00 - prace społeczno-użytkowe
- 2.640,00 - za magazynowanie i transport żywności
- 78.835,16 - zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 20 osób
- 17.986,18 - wypłacono usługi opiekuńcze

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan – 110.832,00**

**wykonanie – 99.915,00**

**tj. – 90,15%**

**W tym dziale środki zostały wydatkowane na:**

- 95.415,00 - pomoc materialna dla 128 uczniów o charakterze socjalnym
  - w tym:
  - 76.332,00 - dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki



- 19.083,00 - budżet gminy
- 4.500,00 - wypłacono wyprawkę szkolną dla 19 uczniów – dotacja do zadań własnych gminy U. Woj.

#### **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan – 7.105.547,00**  
**wykonanie – 5.490.977,08**  
**tj. – 77,28%**

##### **Środki zostały wydatkowane na:**

- 470.355,91 - zbiórka selektywna odpadów, oraz wywóz kontenerów, opłata abonamentowa za oprogramowanie i inne
- 211.866,18 - oświetlenie uliczne wraz z konserwacją
- 2.599,99 - wykonano projekt oświetlenia ulicznego – Kraszkowice ul. Krótka
- 4.499,98 - wykonano projekt oświetlenia ulicznego – Kamion ul. Stodolniana
- 1.600,00 - wykonano projekt oświetlenia ulicznego – Łaszew Pustkowie
- 56.974,18 - usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchlas  
w tym:
  - 56.305,00 - środki WFOŚr. w Łodzi
  - 669,18 - środki własne
- 20.252,00 - koszty związane z ochroną środowiska na terenie gminy
- 499.181,45 - koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie  
w tym:
  - 91.530,55 - wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników (konserwatorzy)
  - 407.650,90 - pozostałe koszty tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni
- 4.121.603,88 - wykonano Kanalizację sanitarną w miejscowości Kraszkowice o długości 15.826,70 mb
- 102.043,51 - częściowe koszty za wykonanie „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji

sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas  
i Przyląpy”

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan – 286.000,00**

**wykonanie – 281.188,84**

**tj. – 98,32%**

**W tym środki zostały wydatkowane na:**

- 220.000,00 - przekazano dotację dla Instytucji Kultury
- 48.188,84 - koszty działalności kulturalnej na terenie gminy  
w tym:
  - 36.401,09 - koszty dożynek gminnych  
w Mierzycach
- 7.000,00 - przekazano dotację dla Stowarzyszenia  
Wierzchlesiaki w Wierzchlesie
- 6.000,00 - zakupiono sprzęt muzyczny dla potrzeb orkiestry

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

**plan – 158.000,00**

**wykonanie – 149.315,08**

**tj. – 94,50%**

- 74.000,00 - przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z  
ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4,  
ust. 1 pkt. 13
- 10.815,08 - koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej  
w Wierzchlesie – „ORLIK”
- 61.500,00 - zakupiono trybunę sportową do boiska piłkarskiego  
przy Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie  
Rządowym  
w tym:
  - 40.000,00 - dotacja celowa w ramach programów  
finansowanych z udziałem środków  
europejskich
  - 21.500,00 - środki budżetu gminy
- 3.000,00 - wykonano projekt – „Budowa boiska  
wielofunkcyjnego z placem zabaw – Jajczaki –  
Strugi”

**Wójt**

**mgr inż. Krzysztof Bednarek**

**Gmina Wierzchlas**

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za 2015 r.**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa według wykonania na 31.12.2015 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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2015	24 376 971,73	20 630 821,73	2 576 704,00	3 296,00	2 644 000,00	1 087 500,00	10 255 645,00	3 279 946,73	3 746 150,00	7 140,00	3 739 010,00
wykonanie stan na 31.12.2015 r.	24 462 087,00	20 011 405,20	2 599 092,00	3 301,92	2 489 873,77	1 062 844,67	10 255 645,00	3 241 441,07	4 450 681,80	7 140,00	4 443 541,80

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 późn. 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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 zobowiązań na wkład krajowy)	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]									
2015	27 412 333,32	19 905 449,32	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	10 000,00	0,00	7 506 884,00
wykonanie stan na 31.12.2015 r.	24 081 868,16	18 305 742,13	0,00	0,00	0,00	91 040,68	84 638,68	6 402,00	0,00	5 776 126,03

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]								
2015	-3 035 361,59	4 392 989,91	0,00	0,00	1 149 915,91	952 287,59	3 243 074,00	2 083 074,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2015 r.	380 218,84	4 018 226,51	0,00	0,00	1 149 915,91	0,00	2 868 310,60	0,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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]				
2015	1 357 628,32	1 357 628,32	1 198 590,00	1 198 590,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2015 r.	1 347 141,32	1 347 141,32	1 188 103,00	1 188 103,00	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])
2015	4 805 950,12	0,00	725 372,41	1 875 288,32
wykonanie stan na 31.12.2015 r.	4 805 950,12	0,00	1 705 663,07	2 855 578,98

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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[(2.1.1.1.) + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2)] + [(5.1) - [5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] + [15.2)]}{[(1.1) - [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,35%	1,39%	0,00	1,39%	3,00%	5,78%	7,68%	TAK	TAK
wykonanie stan na 31.12.2015 r.	5,85%	0,97%	0,00	0,97%	7,00%	3,16%	5,07%	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]							
2015	0,00	0,00	9 489 376,95	1 877 000,00	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	2 285 884,00	11 000,00		
wykonanie stan na 31.12.2015 r.	380 218,84	542 424,32	9 131 513,19	1 834 214,26	4 100 314,69	0,00	4 100 314,69	4 100 314,69	1 664 811,34	11 000,00		

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									
2015	11 200,00	11 200,00	11 200,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2015 r.	11 200,00	11 200,00	11 200,00	2 911 142,00	2 911 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tymi środkami	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		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									
2015	5 271 500,00	2 140 000,00	0,00	3 131 500,00	0,00	0,00	0,00	2 714 048,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2015 r.	4 161 814,69	1 685 839,25	0,00	2 475 975,44	0,00	0,00	0,00	2 639 284,60	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 przejścia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2015 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 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 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							
2015	1 357 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie stan na 31.12.2015 r.	1 347 141,32	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. Automatem 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**

**mgr inż. Krzysztof Bednarek**



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**

**mgr inż. Krzysztof Bednarek**



## **Informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2015 r.**

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2015 - 2025.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 31 grudnia 2015 r. kształtuje się następująco:

#### **Wykonanie dochodów – 24.462.087,00 zł**

w tym:

**Dochody bieżące – 20.011.405,20 zł**

**Dochody majątkowe – 4.450.681,80 zł**

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

Dochody bieżące uzyskaliśmy z tytułu:

- 3.911.925,21 - dochody własne
- 10.255.645,00 - subwencja oświatowa, równoważąca i wyrównawcza
- 2.463.900,07 - dotacje celowe na zadania zlecone
- 678.136,00 - dotacje celowe do zadań własnych gminy
- 2.602.393,92 - udziały w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych
- 11.200,00 - dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
- 56.305,00 - dotacja z WFOŚr w Łodzi – „Usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest
- 31.900,00 - dotacja z WFOŚr w Łodzi – „Ekopracownia w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Wierzchlesie

Dochody majątkowe uzyskaliśmy z tytułu:

- 1.488.389,80 - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice
- 40.000,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zakup trybuny do boiska piłkarskiego przy Wiejskim Centrum kultury i sportu w Łaszewie Rządowym w ramach PROW na lata 2007-2013
- 7.140,00 - sprzedaż samochodu OSP Mierzyce
- 2.871.142,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”
- 44.010,00 - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi na „Przebudowę drogi gminnej w Kochlewie”

#### **Wykonanie wydatków – 24.081.868,16**

## **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) wykonano – 18.214.701,45 zł**

w tym:

- 9.131.513,19 - wynagrodzenia i pochodne
- 1.834.214,26 - koszty związane z funkcjonowaniem JST

W wykonaniu wydatków bieżących nie ujęto wydatków na obsługę długu.

## **Wykonanie wydatków majątkowych – 5.776.126,03 zł**

w tym:

- 7.000,00 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Rewitalizacja parku w Mierzycach
- 7.000,00 - Zakup - Ubijak B5 50-2
- 9.768,20 - Zakup pompy głębinowej
- 9.200,00 - Zakup pompy głębinowej
- 7.900,00 - Przebudowa drogi gminnej - Jajczaki
- 8.500,00 - Przebudowa drogi gminnej - Strugi
- 118.033,59 - Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Sportowa
- 195.422,49 - Przebudowa drogi gminnej w Kochlewie
- 99.943,60 - Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce za kościołem
- 125.386,33 - Przebudowa drogi gminnej - Toporów ul. Szkolna
- 177.507,67 - Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce Parcela Północna
- 4.986,79 - Remont budynku komunalnego - Wierzchlas ul. Spokojna
- 5.000,00 - Zakup działki Nr 1045/3 w Kraszkowicach
- 5.000,00 - Zakup działki Nr 265 w Strugach
- 241.080,00 - Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej służących do utrzymania rowów i poboczy w Gminie Wierzchlas
- 40.850,00 - Dopuszanie ciągnika rolniczego Ursus 11054 w TUR wraz z osprzętem i pługiem odśnieżnym do przedniego TUZ
- 5.000,00 - Wpłata na fundusz celowy dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pod nazwą: „Zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wodnego”
- 199.700,00 - Zakup samochodu bojowego dla OSP Mierzyce
- 200.000,00 - Zakup samochodu bojowego dla OSP Toporów
- 6.000,00 - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin-Wierzchlas-Przyłapy w miejscowości Wierzchlas
- 102.043,51 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyłapy
- 21.289,19 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice działki Nr 1405 i 1509
- 4.100.314,69 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice

- 2.599,99 - Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice ul. Krótka
- 1.600,00 - Budowa oświetlenia ulicznego - Łaszew – pustkowie
- 4.499,98 - Budowa oświetlenia ulicznego - Kamion ul. Stodolniana
- 6.000,00 - Zakup sprzętu muzycznego dla potrzeb orkiestry
- 61.500,00 - Zakup trybuny sportowej do boiska piłkarskiego przy Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie Rządowym
- 3.000,00 - Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw - Jajczaki-Strugi

Zadania inwestycyjne w 2015 r. zostały wykonane w 76,94% w stosunku do zakładanego planu.

Inwestycje zakończone, zostały rozliczone i przyjęte na stan środków trwałych.

Zaplanowane środki na następujące inwestycje nie zostały wykorzystane tj.

- Przebudowa drogi gminnej – Jajczaki – wykonano mapy oraz projekt – 7.900,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej – Strugi – wykonano mapy oraz projekt – 8.500,00 zł.

W/w inwestycje zostaną zrealizowane w 2016 r. Środki, które pozostały na innych inwestycjach zostały wykorzystane zgodnie z planem – pochodzą z refundacji podatku VAT.

- **Przychody i rozchody budżetu** na 31.12.2015 r.

a) przychody - 4.392.989,91 zł

w tym zaplanowano:

- 300.000,00 - planowany kredyt
- 1.554.048,00 - planowana pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice z WFOŚiGW w Łodzi
- 1.160.000,00 - planowana pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice z BGK w Łodzi
- 1.149.915,91 - wolne środki za 2014 r.
- 229.026,00 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej”

Wykonano przychody 4.018.226,51 zł

w tym:

- 229.026,00 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi
- 1.488.390,60 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi
- 1.150.894,00 - pożyczka z BGK w Łodzi
- 1.149.915,91 - wolne środki za 2014 r.

b) spłata i obsługa długu:

- rozchody zaplanowano - 1.357.628,32 zł

- Wykonano rozchody – 1.347.141,32 co stanowi 99,23% planowanych rozchodów

w tym:

- 159.038,32 zł - spłacono pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w

- Krzeszowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Krzeszowie
- 1.150,894,00 - spłacono pożyczkę z BGK w Łodzi na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice
  - 37.209,00 - spłacono I ratę pożyczki WFOŚiGW w Łodzi na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice
- Obsługa długu 91.040,68 zł zapłacono odsetki od pożyczek i kredytu oraz prowizję od pożyczki.

### **Kwota długu jednostki na 31.12.2015 r.**

Zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. wynosi 4.805.950,12 zł.

Spłata zobowiązań stanowi 0,97% określony w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń.

### **Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2015 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 2015 r. przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice” – okres realizacji 2012-2015.

Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano – 4.100.314,69 zł.

Zapłacono za wykonanie kanalizacji. Inwestycja została zakończona i przyjęta na środki trwałe o długości 15.826,70 mb.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2015	2016	2017
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice – wykonanie kanalizacji	2012 2015	7.515.850,60	5.210.000,00	0,00	0,00
<i>wykonano:</i>		6.384.701,87	4.100.314,69	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		7.515.850,60	5.210.000,00	0,00	0,00
<i>wykonano:</i>		6.384.701,87	4.100.314,69	0,00	0,00

**Wójt**

**mgr inż. Krzysztof Bednarek**