

**SPRAWOZDANIE NR 1/2018  
WÓJTA GMINY WIERZCHLAS**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2017 r.

**Dochody budżetowe**

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **26.193.249,96 zł** wykonano **26.230.505,42 zł** tj. **100,14%**

w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody bieżące	25 578 610,96	25 480 456,12	99,62
Dochody majątkowe	614 639,00	750 049,30	122,03
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26 193 249,96</b>	<b>26 230 505,42</b>	<b>100,14</b>

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

<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 467,96	320 158,42	99,59
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	445 000,00	401 136,67	90,14
600	Transport i łączność	589 639,00	589 639,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	270 309,35	191,71
750	Administracja publiczna	84 211,00	92 127,97	109,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	25 700,00	119,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 918 049,00	5 044 616,51	102,57
758	Różne rozliczenia	10 787 927,00	10 787 927,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	691 112,00	717 062,27	103,75
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	95 713,52	106,35
852	Pomoc społeczna	275 132,00	276 876,61	100,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 168,00	52 167,32	100,00
855	Rodzina	7 012 664,00	6 983 660,18	99,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 000,00	572 030,60	75,07
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>26 193 249,96</b>	<b>26 230 505,42</b>	<b>100,14</b>

### Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>321 467,96</b>	<b>320 158,42</b>
	01095		Pozostała działalność	321 467,96	320 158,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 690,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 467,96	313 467,96
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>445 000,00</b>	<b>401 136,67</b>
	40002		Dostarczenie wody	445 000,00	401 136,67
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	401 025,42
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	111,25
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>589 639,00</b>	<b>589 639,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	589 639,00	589 639,00
		6207	Dotacje rozwojowe	567 339,00	567 339,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 300,00	22 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 000,00</b>	<b>270 309,35</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	270 309,35

		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	139 074,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	131 210,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	25,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 211,00</b>	<b>92 127,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 211,00	69 166,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 153,00	69 153,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	13,95
	75023		Urzędy Gmin	15 000,00	22 961,02
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	15 244,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 717,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00	1 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 500,00</b>	<b>25 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 200,00

	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
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
<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>4 918 049,00</b>	<b>5 044 616,51</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	2 047,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	2 047,07
		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	704 300,00	745 906,10
		0310	Podatek od nieruchomości	596 000,00	636 216,10
		0320	Podatek rolny	550,00	535,00
		0330	Podatek leśny	101 000,00	103 055,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 750,00	1 742,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	23,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 335,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 105 000,00	1 155 125,81
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000,00	379 309,30
		0320	Podatek rolny	390 000,00	384 494,00
		0330	Podatek leśny	50 000,00	50 856,90
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	167 243,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 735,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	147 206,11
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 281,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	73 288,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 598,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000,00	45 952,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 738,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 998 749,00	3 068 248,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 993 519,00	3 061 464,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 230,00	6 784,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 787 927,00</b>	<b>10 787 927,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 113 094,00	6 113 094,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 113 094,00	6 113 094,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 625 339,00	4 625 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 625 339,00	4 625 339,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 494,00	49 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 494,00	49 494,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>691 112,00</b>	<b>717 062,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	78 588,00	71 991,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 188,00	67 991,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 112,00	62 092,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	29 980,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 112,00	32 112,00
	80104		Przedszkola	440 630,00	497 666,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	240 008,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 028,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 630,00	180 630,00
	80110		Gimnazja	17 975,00	17 033,57

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 975,00	17 033,57
	80148		Stołówki szkolne	50 000,00	33 470,60
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	33 470,60
	80195		Pozostała działalność	34 807,00	34 807,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 807,00	34 807,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>95 713,52</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	95 713,52
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	95 713,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 132,00</b>	<b>276 876,61</b>
	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	12 683,00	12 225,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 703,00	6 560,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 980,00	5 664,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 489,00	29 592,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 489,00	29 592,05
	85216		Zasiłki stałe	79 949,00	77 816,90

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 949,00	77 816,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 316,00	107 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 316,00	107 316,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 995,00	37 995,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 995,00	37 995,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	11 231,25
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 231,25
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 168,00</b>	<b>52 167,32</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 168,00	52 167,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 168,00	52 167,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 012 664,00</b>	<b>6 983 660,18</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 568 000,00	4 568 107,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	403,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 750,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 560 000,00	4 559 954,05



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 100,00	2 404 015,31
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 035,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	12 797,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 380 000,00	2 380 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 100,00	7 182,50
85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	67,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94,00	67,00
85504		Wspieranie rodziny	7 350,00	7 349,97
	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	2 427,50	2 427,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 922,50	4 922,48
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>762 000,00</b>	<b>572 030,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 000,00	101 140,38
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	101 131,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	8,94
	90002		Gospodarka odpadami	469 000,00	460 019,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 000,00	456 159,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 859,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 871,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 871,03
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,14
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,14
	90095		Pozostała działalność	99 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>26 193 249,96</b>	<b>26 230 505,42</b>

## Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **27.543.078,64 zł** wykonano **25.512.563,83 zł tj. 92,63%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	25 072 151,17	23 573 621,69	94,02
Wydatki majątkowe	2 470 927,47	1 938 942,14	78,47
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>27 543 078,64</b>	<b>25 512 563,83</b>	<b>92,63</b>

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

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 567,96	379 675,98	99,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 513,00	543 709,35	73,23
600	Transport i łączność	1 508 581,77	1 507 291,65	99,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	533 628,60	480 464,76	90,04
750	Administracja publiczna	2 931 066,11	2 799 697,44	95,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 165,98	177 760,37	88,81
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	77 549,54	77,55
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 932 730,16	10 148 192,19	92,82
851	Ochrona zdrowia	105 500,00	68 035,51	64,49
852	Pomoc społeczna	811 932,00	767 773,87	94,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 668,00	95 045,10	85,11
855	Rodzina	7 068 714,00	7 031 323,49	99,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 292 000,00	992 150,82	76,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 000,00	310 802,59	98,04
926	Kultura fizyczna i sport	393 631,06	131 711,17	33,46
<b>OGÓŁEM</b>		<b>27 543 078,64</b>	<b>25 512 563,83</b>	<b>92,63</b>

## Wykonanie wydatków Gminy Wierzchlas na 31.12.2017 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2017 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		zakup i objęcie akcji 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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>382 567,96</b>	<b>366 967,96</b>	<b>366 967,96</b>	<b>6 146,43</b>	<b>360 821,53</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>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>379 675,98</i>	<i>364 234,03</i>	<i>364 234,03</i>	<i>6 146,43</i>	<i>358 087,60</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>15 441,95</i>	<i>15 441,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>7 763,37</i>	<i>7 763,37</i>	<i>7 763,37</i>	<i>0,00</i>	<i>7 763,37</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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>9 841,95</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>	<i>9 841,95</i>	<i>9 841,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	363 567,96	357 967,96	357 967,96	6 146,43	351 821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>362 070,66</i>	<i>356 470,66</i>	<i>356 470,66</i>	<i>6 146,43</i>	<i>350 324,23</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>5 600,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>742 513,00</b>	<b>458 124,36</b>	<b>457 124,36</b>	<b>104 000,00</b>	<b>353 124,36</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>284 388,64</b>	<b>284 388,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>543 709,35</i>	<i>395 926,14</i>	<i>395 385,26</i>	<i>101 833,66</i>	<i>293 551,60</i>	<i>0,00</i>	<i>540,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 783,21</i>	<i>147 783,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	40002	Dostarczanie wody	742 513,00	458 124,36	457 124,36	104 000,00	353 124,36	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 388,64	284 388,64	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>543 709,35</i>	<i>395 926,14</i>	<i>395 385,26</i>	<i>101 833,66</i>	<i>293 551,60</i>	<i>0,00</i>	<i>540,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 783,21</i>	<i>147 783,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 508 581,77</b>	<b>325 800,00</b>	<b>325 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 800,00</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>1 182 781,77</b>	<b>1 182 781,77</b>	<b>903 973,75</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 507 291,65</i>	<i>325 524,88</i>	<i>325 524,88</i>	<i>0,00</i>	<i>325 524,88</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>1 181 766,77</i>	<i>1 181 766,77</i>	<i>903 973,75</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 508 581,77	325 800,00	325 800,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 781,77	1 182 781,77	903 973,75	0,00

		w tym: wykonano	1 507 291,65	325 524,88	325 524,88	0,00	325 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 766,77	1 181 766,77	903 973,75	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>533 628,60</b>	<b>447 102,60</b>	<b>445 602,60</b>	<b>101 000,00</b>	<b>344 602,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 526,00</b>	<b>86 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wykonano	480 464,76	394 273,00	393 771,00	96 002,22	297 768,78	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	86 191,76	86 191,76	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 628,60	447 102,60	445 602,60	101 000,00	344 602,60	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	86 526,00	86 526,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	480 464,76	394 273,00	393 771,00	96 002,22	297 768,78	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	86 191,76	86 191,76	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 931 066,11</b>	<b>2 931 066,11</b>	<b>2 777 566,11</b>	<b>2 298 805,91</b>	<b>478 760,20</b>	<b>0,00</b>	<b>153 500,00</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	2 799 697,44	2 799 697,44	2 649 811,80	2 234 429,61	415 382,19	0,00	149 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 153,00	69 153,00	69 153,00	68 805,91	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	69 153,00	69 153,00	69 153,00	68 805,91	347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	116 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	109 191,71	109 191,71	6 375,71	0,00	6 375,71	0,00	102 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 846 000,00	1 846 000,00	1 840 500,00	1 570 000,00	270 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	1 810 127,99	1 810 127,99	1 804 916,55	1 556 409,14	248 507,41	0,00	5 211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	7 663,99	7 663,99	7 663,99	0,00	7 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	879 913,11	879 913,11	834 913,11	660 000,00	174 913,11	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	803 560,75	803 560,75	761 702,55	609 214,56	152 487,99	0,00	41 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>956,40</b>	<b>423,60</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wykonano	1 380,00	1 380,00	1 380,00	956,40	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	956,40	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	1 380,00	1 380,00	1 380,00	956,40	423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 165,98</b>	<b>180 165,98</b>	<b>146 231,40</b>	<b>31 500,00</b>	<b>114 731,40</b>	<b>27 934,58</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wykonano	177 760,37	157 760,37	124 460,66	28 633,85	95 826,81	27 489,40	5 810,31	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 665,98	158 665,98	124 731,40	31 500,00	93 231,40	27 934,58	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>142 669,47</i>	<i>142 669,47</i>	<i>109 369,76</i>	<i>28 633,85</i>	<i>80 735,91</i>	<i>27 489,40</i>	<i>5 810,31</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>
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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>33 590,90</i>	<i>13 590,90</i>	<i>13 590,90</i>	<i>0,00</i>	<i>13 590,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>77 549,54</i>	<i>77 549,54</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>77 549,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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>77 549,54</i>	<i>77 549,54</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>77 549,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 932 730,16</b>	<b>10 516 730,16</b>	<b>8 797 972,90</b>	<b>6 701 349,00</b>	<b>2 096 623,90</b>	<b>1 381 757,26</b>	<b>337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>10 148 192,19</i>	<i>9 772 767,08</i>	<i>8 138 149,52</i>	<i>6 430 167,74</i>	<i>1 707 981,78</i>	<i>1 330 832,01</i>	<i>303 785,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 425,11</i>	<i>375 425,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe	5 361 465,83	4 951 465,83	4 371 981,17	3 555 800,00	816 181,17	396 484,66	183 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>5 044 830,20</i>	<i>4 675 231,38</i>	<i>4 130 806,98</i>	<i>3 426 717,29</i>	<i>704 089,69</i>	<i>387 974,85</i>	<i>156 449,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 598,82</i>	<i>369 598,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 279,92	564 279,92	399 112,00	304 600,00	94 512,00	149 167,92	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>505 846,25</i>	<i>505 846,25</i>	<i>371 295,29</i>	<i>291 719,56</i>	<i>79 575,73</i>	<i>121 532,25</i>	<i>13 018,71</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>
	80104	Przedszkola	2 120 630,00	2 114 630,00	2 056 630,00	1 367 500,00	689 130,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 862 708,81</i>	<i>1 856 882,52</i>	<i>1 802 565,23</i>	<i>1 262 220,07</i>	<i>540 345,16</i>	<i>0,00</i>	<i>54 317,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 826,29</i>	<i>5 826,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80110	Gimnazja	1 649 224,00	1 649 224,00	1 569 224,00	1 344 249,00	224 975,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 587 600,41</i>	<i>1 587 600,41</i>	<i>1 507 600,41</i>	<i>1 320 310,82</i>	<i>187 289,59</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</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>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym: wykonano	112 742,53	112 742,53	112 742,53	0,00	112 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 260,00	40 260,00	40 260,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano	8 902,55	8 902,55	8 902,55	0,00	8 902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano	33 470,80	33 470,80	33 470,80	0,00	33 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 991,76	148 991,76	0,00	0,00	0,00	148 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano	145 158,23	145 158,23	0,00	0,00	0,00	145 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	816 312,92	816 312,92	129 200,00	129 200,00	0,00	687 112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano	805 366,68	805 366,68	129 200,00	129 200,00	0,00	676 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	41 565,73	41 565,73	41 565,73	0,00	41 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano	41 565,73	41 565,73	41 565,73	0,00	41 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 500,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 000,00</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>0,00</b>
	w tym: wykonano	<b>68 035,51</b>	<b>68 035,51</b>	<b>49 895,51</b>	<b>3 206,00</b>	<b>46 689,51</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 640,00</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>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	86 000,00	78 000,00	3 000,00	75 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano	52 579,51	52 579,51	46 939,51	250,00	46 689,51	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano	15 456,00	15 456,00	2 956,00	2 956,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>811 932,00</b>	<b>811 932,00</b>	<b>584 683,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>194 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 249,00</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>0,00</b>
	w tym: wykonano	<b>767 773,87</b>	<b>767 773,87</b>	<b>553 375,53</b>	<b>377 005,90</b>	<b>176 369,63</b>	<b>0,00</b>	<b>214 398,34</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>0,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w tym: wykonano	65,57	65,57	65,57	0,00	65,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 683,00	12 683,00	12 683,00	0,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	12 225,41	12 225,41	12 225,41	0,00	12 225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 489,00	68 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	65 272,70	65 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65 272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	79 949,00	79 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	77 816,90	77 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 116,00	379 116,00	376 000,00	344 000,00	32 000,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	364 909,11	364 909,11	362 619,29	337 060,20	25 559,09	0,00	2 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	49 000,00	46 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	39 945,70	39 945,70	39 945,70	39 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 995,00	72 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	68 318,92	68 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	138 519,56	138 519,56	138 519,56	0,00	138 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 668,00</b>	<b>111 668,00</b>	<b>335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>111 332,80</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>95 045,10</b>	<b>95 045,10</b>	<b>335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>335,20</b>	<b>0,00</b>	<b>94 709,90</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	82 168,00	82 168,00	335,20	0,00	335,20	0,00	81 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	65 545,10	65 545,10	335,20	0,00	335,20	0,00	65 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		w tym: wykonano	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 068 714,00</b>	<b>7 068 714,00</b>	<b>322 108,87</b>	<b>253 899,62</b>	<b>68 209,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 746 605,13</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		7 031 323,49	7 031 323,49	285 096,41	239 304,00	45 792,41	0,00	6 746 227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		4 571 000,00	4 571 000,00	77 937,12	64 128,74	13 808,38	0,00	4 493 062,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		4 568 107,90	4 568 107,90	75 090,97	64 128,74	10 962,23	0,00	4 493 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 414 000,00	2 414 000,00	165 457,75	126 420,88	39 036,87	0,00	2 248 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		2 397 130,39	2 397 130,39	148 588,14	126 420,88	22 167,26	0,00	2 248 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		69 500,00	69 500,00	68 500,00	63 350,00	5 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		53 978,20	53 978,20	53 310,30	48 754,38	4 555,92	0,00	667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność		4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	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>1 292 000,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 129 000,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>1 029 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: wykonano		992 150,82	911 628,23	910 896,34	94 639,76	816 256,58	0,00	731,89	0,00	0,00	0,00	80 522,59	80 522,59	33 217,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		345 000,00	300 000,00	299 000,00	99 500,00	199 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	w tym: wykonano		275 467,75	242 250,75	241 518,86	94 639,76	146 879,10	0,00	731,89	0,00	0,00	0,00	33 217,00	33 217,00	33 217,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		469 440,20	469 440,20	469 440,20	0,00	469 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		357 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		230 513,87	183 208,28	183 208,28	0,00	183 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 305,59	47 305,59	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>6 729,00</i>	<i>6 729,00</i>	<i>6 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 729,00</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>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>317 000,00</b>	<b>317 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>50 800,00</b>	<b>256 000,00</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>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>310 802,59</i>	<i>310 802,59</i>	<i>54 802,59</i>	<i>10 200,00</i>	<i>44 602,59</i>	<i>256 000,00</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>
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>240 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</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>
	92195	Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	61 000,00	10 200,00	50 800,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>70 802,59</i>	<i>70 802,59</i>	<i>54 802,59</i>	<i>10 200,00</i>	<i>44 602,59</i>	<i>16 000,00</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>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>393 631,06</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 631,06</b>	<b>293 631,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>131 711,17</i>	<i>99 900,42</i>	<i>11 900,42</i>	<i>9 900,00</i>	<i>2 000,42</i>	<i>88 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 810,75</i>	<i>31 810,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	12 000,00	9 900,00	2 100,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>99 900,42</i>	<i>99 900,42</i>	<i>11 900,42</i>	<i>9 900,00</i>	<i>2 000,42</i>	<i>88 000,00</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>
	92695	Pozostała działalność	293 631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 631,06	293 631,06	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>31 810,75</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>31 810,75</i>	<i>31 810,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>27 543 078,64</b>	<b>25 072 151,17</b>	<b>15 612 772,40</b>	<b>10 013 257,36</b>	<b>5 599 515,04</b>	<b>1 766 191,84</b>	<b>7 593 186,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 470 927,47</b>	<b>2 470 927,47</b>	<b>948 973,75</b>	<b>0,00</b>
<i>w tym: wykonano</i>			<i>25 512 563,83</i>	<i>23 573 621,69</i>	<i>14 259 019,15</i>	<i>9 632 425,57</i>	<i>4 626 593,58</i>	<i>1 714 821,41</i>	<i>7 522 231,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 549,54</i>	<i>1 938 942,14</i>	<i>1 938 942,14</i>	<i>937 190,75</i>	<i>0,00</i>

### Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2017 r.	Wykonanie przychodów 2017 r.	Planowane rozchody 2017 r.	Wykonanie rozchodów 2017 r.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	639 873,92	639 873,92
9500	Wolne środki	1 989 702,60	1 989 702,60	0,00	0,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>1 989 702,60</b>	<b>1 989 702,60</b>	<b>639 873,92</b>	<b>639 873,92</b>

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2017 r. przychody w wysokości

-  
**1.989.702,60 zł**

Wykonano przychody na 31.12.2017 r. w wysokości

-  
**1.989.702,60 zł**

tj. 100%

Planowane rozchody na 31.12.2017 r.

**639 873,92 zł**

Wykonanie rozchodów na 31.12.2017 r.

**639 873,92 zł**

tj. 100%

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacja udzielona podmiotom	Przekazana dotacja podmiotom na 31.12.2017	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	387 336,56	378 845,95	0,00	0,00	387 336,56	378 845,95
2.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne	149 167,92	121 532,25	0,00	0,00	149 167,92	121 532,25
3.	801	80149	2590	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	148 991,76	145 158,23	0,00	0,00	148 991,76	145 158,23
4.	801	80150	2590	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	687 112,92	676 166,68	0,00	0,00	687 112,92	676 166,68
5.	921	92116	2480	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 612 609,16</b>	<b>1 561 703,11</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 372 609,16</b>	<b>1 321 703,11</b>

Na dzień 31.12.2017 r. zostały przekazane dotacje 96,84%.

**Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przekazano na 31.12.2017	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	27 934,58	27 489,40	0,00	0,00	27 934,58	27 489,40
2.	758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	Oświata i wychowanie	9 148,10	9 128,90	0,00	0,00	9 148,10	9 128,90
4.	851	85195	Ochrona zdrowia	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
5.	921	92195	Kultura, sztuka, dóbr kultury i tradycji	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
6.	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>163 582,68</b>	<b>153 118,30</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 582,68</b>	<b>153 118,30</b>

Na dzień 31.12.2017 r. została przekazana dotacja 93,60%.

## Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2017 r.
010	01041	Rozwój Obszarów Wiejskich - Zagospodarowanie centrum wsi Toporów	10 000,00	9 841,95
010	01095	Budowa altany w Łaszewie Rządowym jako miejsca wypoczynku i spotkań integracyjnych społeczności lokalnej	5 600,00	5 600,00
400	40002	Przejsie wodociągiem pod rzeką Wartą - Krzeczów-Kochlew	248 985,29	119 000,00
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej - Mierzyce (Cieślina Północna)	10 209,00	8 300,00
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej - Mierzyce (za kościołem)	11 175,04	9 085,40
400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej - Toporów ul. Kwiatowa	14 019,31	11 397,81
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Spacerowa	192 308,02	192 308,02
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Słoneczna	10 000,00	9 840,00
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przyclapy-Jajczaki	23 500,00	23 370,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E - Łaszew Rządowy-Przywóz	903 973,75	903 973,75
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce Parcela Południowa	5 000,00	4 920,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Toporów ul. Leśna	5 000,00	4 920,00
600	60016	Zakup piaskarki	43 000,00	42 435,00
700	70005	Zakup działki w Krzeczowie	3 000,00	3 000,00
700	70005	Zakup działki w Kochlewie	15 000,00	15 000,00
700	70005	Zakup działki w Przywozie	3 000,00	3 000,00
700	70005	Zakup sprzętu - plac zabaw w Kochlewie	15 000,00	14 758,40
700	70005	Zakup sprzętu - siłownia w Wierzchlesie	20 000,00	19 953,68
700	70005	Zakup sprzętu - siłownia w Kraszkowicach	20 000,00	19 953,68
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	10 526,00	10 526,00
754	75495	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP Wierzchlas	6 700,00	6 700,00
754	75495	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostki OSP Mierzyce	13 300,00	13 300,00
758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4523E Ruda - Mierzyce"	10 000,00	0,00
801	80101	Wykonanie tynków zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej i łącznika w Kraszkowicach	110 000,00	107 748,00
801	80101	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową, budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia z pomieszczeniami kotłowni i kuchni	300 000,00	261 850,82
801	80104	Zakup pieca - Publiczne Przedszkole w Wierzchlesie	6 000,00	5 826,29
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyclapy etap I	45 000,00	33 217,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas, ul. Czereśniowa	22 000,00	861,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz Deptak	22 000,00	861,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - Kamion do osiedla	50 000,00	44 722,59
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od ul. Wieluńskiej do ul. Spacerowej	23 000,00	861,00
926	92695	Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie	293 631,06	31 810,75
<b>Ogółem</b>			<b>2 470 927,47</b>	<b>1 938 942,14</b>

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 78,47%.  
Inwestycje zakończone zostały przyjęte na stan środków trwałych.  
Natomiast pozostałe inwestycje będą kontynuowane w 2018 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2017 r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 871,03</b>
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 871,03
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 871,03
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 871,03
<b>2. Wydatki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
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 108,71%.

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



**Część opisowa do sprawozdania  
z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów  
Gminy Wierzchlas za 2017 r.**

**Dochody budżetowe**

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi kwotę **26.193.249,96 zł** wykonano **26.230.505,42 zł** tj. **100,14%**.

w tym:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
- Dochody własne Gminy	3.689.458,00	3.632.901,35	98,47
- Udziały w podatkach	2.998.749,00	3.068.248,82	102,32
- Dotacje celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	22.300,00	22.300,00	100,00
- Dotacje celowe na zadania własne	540.466,50	529.721,35	98,01
- Dotacja celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.423.280,96	7.421.928,12	99,98
- Subwencja oświatowa	6.113.094,00	6.113.094,00	100,00
- Subwencja wyrównawcza	4.625.339,00	4.625.339,00	100,00
- Subwencja równoważąca	49.494,00	49.494,00	100,00
- Dotacja z PROW na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E – Łaszew Rządowy-Przywóz	567.339,00	567.339,00	100,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiolową lub innym miejscowym zagrożeniem	20.000,00	20.000,00	100,00
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na Budowę altany w Łaszewie Rządowym jako miejsca wypoczynku i spotkań integracyjnych społeczności lokalnej	5.000,00	5.000,00	100,00
- Złomowanie samochodu OSP Wierzchlas	0,00	4.200,00	-
- Dotacja z WFOŚ w Łodzi na usuwanie i utylizację azbestu	99.000,00	0,00	0,00
- Dotacja na Ekopracownię	34.807,00	34.807,00	100,00
- Dotacja z Funduszu Pracy (Asystent Rodziny)	4.922,50	4.922,48	100,00
- Sprzedaż działek komunalnych	0,00	131.210,30	-

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody bieżące	25.578.610,96	25.480.456,12	99,62
Dochody majątkowe	614.639,00	750.049,30	122,03
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26.193.249,96</b>	<b>26.230.505,42</b>	<b>100,14</b>
<b>Dz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>316.467,96</b>	<b>315.158,42</b>

	- dotacja na zadania zlecone - dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie)	313.467,96 3.000,00	313.467,96 1.690,46
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:</b>	<b>445.000,00</b>	<b>401.136,67</b>
	-za zużytą wodę - wpływy z pozostałych odsetek	440.000,00 5.000,00	401.025,42 111,25
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa w tym:</b>	<b>141.000,00</b>	<b>139.099,05</b>
	-dochód z najmu i dzierżawy (czynsze) -odsetki od nieterminowych wpłat	140.000,00 1.000,00	139.074,02 25,03
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna w tym:</b>	<b>84.211,00</b>	<b>92.127,97</b>
	-wpływy z różnych dochodów -dotacja na zadania zlecone -odsetki w BS Wierchlas -dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z/zak. admin. rządowej	1.000,00 69.153,00 14.000,00 58,00	7.717,00 69.153,00 15.244,02 13,95
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>
	-dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.380,00	1.380,00
<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 (obrona cywilna)	1.500,00	1.500,00
<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>4.918.049,00</b>	<b>5.044.616,51</b>
	-wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa -odsetki -podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej -podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej -podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej -podatek od środków transportowych jedn. gosp. uspołecznionej -wpływy z innych lokalnych opłat -wpływy z różnych opłat -podatek od czynności cywilnoprawnych -wpływy z pozostałych odsetek -podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna -podatek rolny – gosp. ind. -podatek leśny – gosp. ind. -podatek od środ. transport.	9.500,00 500,00 596.000,00 550,00 101.000,00 1.750,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 380.000,00 390.000,00 50.000,00 170.000,00	2.047,07 0,00 636.216,10 535,00 103.055,00 1.742,00 7.738,53 1.000,00 23,00 4.335,00 379.309,30 384.494,00 50.856,90 167.243,10

	-podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.735,00
	-podatek od czynności cywilno-prawnych	85.000,00	147.206,11
	-wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00	0,00
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	5.281,40
	-wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	18.598,00
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79.000,00	45.952,18
	-wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0,00
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	2.993.519,00	3.061.464,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych	5.230,00	6.784,82
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia w tym:</b>	<b>10.787.927,00</b>	<b>10.787.927,00</b>
	-subwencja oświatowa	6.113.094,00	6.113.094,00
	-subwencja wyrównawcza	4.625.339,00	4.625.339,00
	-subwencja równoważąca	49.494,00	49.494,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie w tym:</b>	<b>691.112,00</b>	<b>717.062,27</b>
	-dotacja na Ekopracownię	34.807,00	34.807,00
	-dotacja na zadania zlecone gminie	86.163,00	85.025,29
	-dotacja na zadania własne gminy	223.142,00	216.742,00
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	77.028,78
	-wpływy za wyżywienie	347.000,00	303.459,20
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia w tym:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.713,52</b>
	-wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000,00	95.713,52
<b>852</b>	<b>Opieka społeczna w tym:</b>	<b>275.132,00</b>	<b>276.876,61</b>
	-dotacja celowa – usuwanie klęsk żywiołowych	700,00	700,00
	-dotacja na zadania zlecone i własne gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.703,00	6.560,82
	-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.980,00	5.664,59
	-dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze	31.489,00	29.592,05
	-dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki stałe	79.949,00	77.816,90
	-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – utrzymanie GOPS	107.316,00	107.316,00
	-odpłatność za pobyt w domu pomocy	5.000,00	11.231,25
	-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie uczniów	37.995,00	37.995,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:</b>	<b>52.168,00</b>	<b>52.167,32</b>
	-dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	52.168,00	52.167,32
<b>855</b>	<b>Rodzina w tym:</b>	<b>7.012.664,00</b>	<b>6.983.660,18</b>
	-dotacja na zadania zlecone świadczenia wychowawcze (500+)	4.560.000,00	4.559.954,05

	-dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, zaliczka alim. oraz skł. na ulep. em. i rentowe z bezp. społecznego	2.380.000,00	2.380.000,00
	-wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	4.439,00
	-wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych)	28.000,00	20.547,66
	-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	26.100,00	7.182,50
	-dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny	94,00	67,00
	-dotacja na zadania zlecone – zasilek „Za życiem”	4.120,00	4.120,00
	-dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – Asystent Rodziny	2.427,50	2.427,49
	-dotacja celowa z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny	4.922,50	4.922,48
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>w tym:</b>	<b>762.000,00</b>	<b>572.030,60</b>
	- wpływy z usług	183.000,00	101.131,44
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	8,94
	- wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci)	469.000,00	456.159,89
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3.859,16
	- środki otrzymane na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	99.000,00	0,00
	- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,14
	- wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.871,03
<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>25.578.610,96</b>	<b>25.480.456,12</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na budowę altany w Łaszewie Rządowym	5.000,00	5.000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> <b>w tym:</b>	<b>589.639,00</b>	<b>589.639,00</b>
	- dotacja z PROW na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E – Łaszew Rządowy-Przywóz”	567.339,00	567.339,00
	- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	22.300,00	22.300,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.210,30</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	131.210,30
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>w tym:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>24.200,00</b>
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup sprzętu dla OSP	20.000,00	20.000,00
	- wpływy za złomowanie samochodu OSP Wierzchlas	0,00	4.200,00

<b>Ogółem dochody majątkowe</b>	<b>614.639,00</b>	<b>750.049,30</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>26.193.249,96</b>	<b>26.230.505,42</b>

## Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 27.543.078,64 wykonano 25.512.563,83 tj. 92,63%

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki bieżące	-	25.072.151,17	23.573.621,69	94,02
Wydatki majątkowe	-	2.470.927,47	1.938.942,14	78,47
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>-</b>	<b>27.543.078,64</b>	<b>25.512.563,83</b>	<b>92,63</b>

### Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 382.567,96

wykonanie – 379.675,98

tj. – 99,24%

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

- 7.763,37 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego
- 313.467,96 – wypłacono dla 535 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
- 43.002,70 – za wyłapywanie bezdomnych psów
- 5.600,00 – wybudowano altanę w Łaszewie Rządowym jako miejsca wypoczynku i spotkań integracyjnych społeczności lokalnej

w tym:

- 600,00 – środki własne
- 5.000,00 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 9.841,95 – wykonano chodnik w ramach inwestycji – Zagospodarowanie centrum wsi Toporów

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

plan – 742.513,00

wykonanie – 543.709,35

tj. – 73,23%

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

- 395.926,14 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie
- 147.783,21 – Inwestycje

w tym:

- 119.000,00 – wykonano przejście wodociągiem pod rzeką Warta – Krzeczów-Kochlew
- 8.300,00 – wykonano sieć wodociągową – Mierzyce (Cieślina Północna)
- 9.085,40 – wykonano sieć wodociągową – Mierzyce (za kościołem)
- 11.397,81 – wykonano sieć wodociągową – Toporów ul. Kwiatowa

### Dz. 600 – Transport i łączność

plan – 1.508.581,77

wykonanie – 1.507.291,65

tj. – 99,91%

#### W tym dziale środki wydatkowano na:

- 106.155,51 - Remont dróg w poszczególnych wioskach
- 50.598,23 - Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami)
- 168.771,14 - Chodniki
  - 32.583,89 - Chodnik Kochlew ul. Ogrodowa
  - 25.653,22 - Chodnik Krzczów ul. Słoneczna
  - 9.976,53 - Chodnik Kraszkowice
  - 9.988,09 - Chodnik Broników
  - 9.953,04 - Chodnik Strugi
  - 10.452,54 - Chodnik Łaszew
  - 9.769,91 - Chodnik Kochlew
  - 19.439,88 - Chodnik Przywóz
  - 10.745,33 - Chodnik Mierzyce
  - 10.055,50 - Tłuczeń – Droga w Krzczowie ul. Łąkowa
  - 20.153,21 - Tłuczeń – Droga w Kochlewie
- 1.181.766,77 - Inwestycje
  - w tym:
    - 192.308,02 – wykonano – „Przebudowa drogi gminnej – Kraszkowice ul. Spacerowa”
    - 9.840,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej – Kraszkowice ul. Słoneczna”
    - 23.370,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przyląpy-Jajczaki”
    - 4.920,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce Parcela Południowa”
    - 4.920,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej – Toporów ul. Leśna”
    - 903.973,75 – wykonano – „Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E Łaszew Rządowy-Przywóz”
  - w tym:
- 336.634,75 – środki własne
- 567.339,00 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – PROW na lata 2014-2020
  - 42.435,00 – zakupiono piaskarkę

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan – 533.628,60**

**wykonanie – 480.464,76**

**tj. 90,04%**

**Środki zostały wykorzystane na:**

- 140.251,87 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie dwóch pracowników
- 19.436,67 – koszty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie, podział i rozgraniczenie działek, aktualizacja gruntów
- 2.500,00 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu
- 6.137,74 – czynsz od budynków komunalnych

- 7.599,81 – benzyna - koszenie boisk i wałowanie
- 4.491,54 – koszty boiska w Krzeczowie
- 3.075,00 – opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Krzeczów i Kraszkowice
- 2.952,00 – za wprowadzenie meta danych cyfryzacji dokumentów planistycznych
- 3.492,42 – remont mienia komunalnego (Ośrodek Zdrowia Mierzyce)
- 6.162,58 – remont mienia komunalnego (Ośrodek Zdrowia w Wierzchlesie)
- 3.020,06 – remont mienia komunalnego (Wierzchlas ul. Spokojna 10)
- 20.485,31 – remont mienia komunalnego (Mierzyce 156)
- 3.799,00 – wykonano mapy oraz projekty – trybuny, boisko Kraszkowice, siłownia Kraszkowice i siłownia w Wierzchlesie
- 170.869,00 – podatek od nieruchomości za 2012 r.
- 86.191,76 – Inwestycje

w tym:

- 3.000,00 – zakupiono działki w Krzeczowie
- 15.000,00 – zakupiono działki w Kochlewie
- 3.000,00 – zakupiono działki w Przywozie
- 19.953,68 – zakupiono sprzęt – Siłownia w Wierzchlesie
- 19.953,68 – zakupiono sprzęt – Siłownia w Kraszkowicach
- 10.526,00 – wykonano audyty energetyczne w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
- 14.758,40 – zakupiono sprzęt – plac zabaw w Kochlewie

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

**plan – 2.931.066,11**

**wykonanie – 2.799.697,44**

**tj. – 95,52%**

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

- 109.191,71 – utrzymanie Rady Gminy
  - 1.879.280,99 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi
- w tym:
- 1.625.215,05 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi
  - 18.791,29 – ryczałty i koszty podróży
  - 11.030,08 – energia elektryczna
  - 4.703,00 – szkolenia pracowników
  - 29.677,00 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  - 3.036,00 – zakup komputera
  - 3.923,70 – zakupiono witacz przy Urzędzie Gminy
  - 28.831,74 – remont zewnętrzny Urzędu Gminy i archiwum
  - 54.325,70 – przesyłki skredytowane
  - 2.546,32 – opłaty komornicze



- 97.201,11 – 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
- 803.560,75 – utrzymanie autobusu, samochodu dostawczego, czterech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych

w tym:

- 577.712,37 – płace i pochodne w/w pracowników
- 31.502,19 – wypłacono prowizję – inkasentom
- 36.337,00 – wypłacono ryczałty – sołtysi
- 5.521,20 – środki BHP – roboty publiczne
- 73.795,04 – zakup oleju napędowego do ciągników, autobusu i samochodu dostawczego
- 10.000,00 – przekazano składkę członkowską LGD
- 68.692,95 – pozostałe koszty tj. ubezpieczenie autobusu, samochodu dostawczego, ciągników, remonty sprzętu i ciągników, zakup narzędzi i drobnego sprzętu do prac na terenie gminy
- 7.663,99 – promocja gminy

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

**plan – 1.380,00**

**wykonanie – 1.380,00**

**tj. – 100%**

Koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

**plan – 200.165,99**

**wykonanie – 177.760,37**

**tj. – 88,81%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 115.180,07 – utrzymanie bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
- 1.500,00 – koszty obrony cywilnej – zadania zlecone
- 13.590,90 – koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy
- 27.489,40 – przekazano dotacje dla jednostek OSP

w tym:

- 8.200,00 – OSP Łaszew
- 6.019,60 – OSP Wierzchlas
- 6.269,80 – OSP Kraszkowice
- 7.000,00 – OSP Mierzyce
- 6.700,00 – zakupiono sprzęt dla OSP Wierzchlas – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- 13.300,00 – zakup sprzętu dla OSP Mierzyce – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

**plan – 100.000,00**

**wykonanie – 77.549,54**

**tj. – 77,55%**

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytu.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

**plan – 110.000,00**

**wykonanie – 0,00**

**tj. – 0,00%**

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

**plan – 10.932.730,16**

**wykonanie – 10.148.192,19**

**tj. – 92,82%**

**W tym dziale środki wydatkowano na:**

- 4.675.231,38 - koszty utrzymania szkół podstawowych ( w tym przekazano dotacje 378.845,95 – SPSK w Strugach)
- 505.846,25 - koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  - w tym:
  - 32.112,00 – dotacja z U.Woj. w Łodzi
  - 473.734,25 – środki własne (w tym przekazano dotację w wysokości 121.532,25 dla SPSK w Strugach)
- 1.856.882,52 - koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie
  - w tym:
  - 180.630,00 – dotacja z U.Woj. w Łodzi
  - 1.676.252,52 – środki własne
- 950.524,91 - koszty z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach i gimnazjach
  - w tym:
  - 821.324,91 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach
  - 1.587.600,41 - koszty utrzymania gimnazjów Wierzchlas i Mierzyce
  - 112.742,53 - dowożenie uczniów do szkoły
  - 8.902,55 - doksztalcanie zawodowe nauczycieli
  - 33.470,80 - stołówka szkolna
  - 41.565,73 - wykonano ekopracownie w Szkole Podstawowej w Kraszkowicach
    - w tym:
    - 34.807,00 - dotacja z WFOŚr w Łodzi
    - 6.758,73 - środki własne
    - 5.826,29 - zakupiono piec do Publicznego Przedszkola w Wierzchlesie
    - 107.748,00 - wykonano tynki zewnętrzne w budynku Szkoły Podstawowej i łącznika w Kraszkowicach
    - 261.850,82 - częściowe koszty przebudowy kotłowni olejowej na gazową, budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia z pomieszczeniami kotłowni i kuchni

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

**plan – 105.500,00**

**wykonanie – 68.035,51**

**tj. – 64,49%**

w tym:

- 52.579,51 – koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie  
Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2017 rok.
- 15.456,00 - w tym:
- 12.500,00 – przekazano dotację dla Stowarzyszenia „KOCHAJ MNIE” przy ZOZ Mierzyce
- 2.956,00 – koszty pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

**plan – 811.932,00**

**wykonanie – 767.773,87**

**tj. – 94.56%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 65,57 – koszty Zespołu Interdyscyplinarnego
- 12.225,41 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

w tym:

- 6.560,82 – zadania zlecone
- 5.664,59 – dotacja do zadań własnych gminy
- 65.272,70 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

- 29.592,05 – zadania fin. z dotacji U. Woj.
- 35.680,65 – budżet gminy
- 364.909,11 – utrzymanie GOPS

w tym:

- 107.316,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj.
- 257.593,11 – budżet gminy
- 68.318,92 – dożywianie uczniów – pomocą dożywiania objęto 140 osoby

w tym:

- 37.995,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj.
- 30.323,92 – budżet gminy
- 700,00 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wypłacono jeden zasiłek wskutek klęski żywiołowej – zadanie finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego

- 133.104,62 – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- 3.826,44 – prace społeczno-użyteczne
- 1.588,50 – transport żywności
- 77.816,90 – zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 17 osób
- 39.945,70 – wypłacono usługi opiekuńcze

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan – 111.668,00**

**wykonanie – 95.045,10**

**tj. – 85,11%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 65.209,90 – pomoc materialna dla 98 uczniów o charakterze socjalnym
- w tym:
- 52.167,32 – dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki
- 13.042,58 – budżet gminy
- 29.500,00 – wypłacono stypendia naukowe dla uczniów zgodnie z regulaminem
- 335,20 – zwrot dotacji za 2016 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

**Dz. 855 – Rodzina**

**plan – 7.068.714,00**

**wykonanie – 7.031.323,49**

**tj. – 99,47%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 4.559.954,05 – świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono 860 świadczeń dla 551 rodzin – zadania zlecone
- 2.380.000,00 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone
- 8.153,85 – zwroty zasiłków (500+) z 2016 r. wraz z odsetkami
- 17.130,39 – zwroty zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych
- 67,00 – zapłacono za 5 kart dużej rodziny – zadania zlecone
- 53.978,20 – koszty asystenta rodziny

w tym:

- 2.427,49 – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- 4.922,48 – dotacja z Funduszu Pracy
- 46.628,23 – budżet gminy
- 7.920,00 – częściowe koszty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
- 4.120,00 – wypłacono jednorazowy zasiłek dla jednej osoby „za życiem” oraz koszty obsługi

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

**plan – 1.292.000,00**

**wykonanie – 992.150,82**

**tj. – 76,79%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 469.440,20 - wywóz odpadów komunalnych oraz zakup worków na śmieci
- 183.208,28 - oświetlenie uliczne wraz z konserwacją
- 252.250,75 - koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie

w tym:

- 94.639,76 – wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników (konserwatorzy)
- 157.610,99 – pozostałe koszty tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni
- 6.729,00 - koszty ubezpieczenia mienia komunalnego
- 80.522,59 - Inwestycje

w tym:

- 33.217,00 – wykonano studium oraz zakupiono działki pod przepompownię w ramach inwestycji – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I
- 44.722,59 - wykonano oświetlenie uliczne – Kamion do osiedla
- 861,00 - wykonano mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa
- 861,00 - wykonano mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego Przywóz - Deptak
- 861,00 - wykonano mapy do celów projektowych oświetlenia ulicznego Kraszkowice od ul. Wieluńskiej do ul. Spacerowej

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

**plan – 317.000,00**

**wykonanie – 310.802,59**

**tj. – 98,04%**

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 240.000,00 - przekazano dotację dla Instytucji Kultury
- 54.802,59 - koszty działalności kulturalnej na terenie gminy
- 16.000,00 - przekazano dotacje dla KGW

w tym:

- 8.000,00 – KGW Mierzyce
- 5.000,00 – KGW Krzeczów
- 3.000,00 – Stowarzyszenie „Wierzchlesiaki”

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

**plan – 393.631,06**

**wykonanie – 131.711,17**

**tj. – 33,46%**

- 88.000,00 - przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13
- 11.900,42 - koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej w Wierzchlesie – „ORLIK”
- 31.810,75 - wykonano projekt oraz przyłącze energetyczne w ramach inwestycji „Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie”.

**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 31.12.2017 r.**

W budżecie gminy na 2017 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano –10.871,03 zł tj. 108,71%.

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

Plan wydatków na 31.12.2017 r. wynosi 10.000,00 zł, wykonano – 10.000,00 zł tj. 100,00%.

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

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy  
na dzień 31.12.2017 r.**

Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 1.989.702,60 zł z tytułu wolnych środków.

w tym:

- 1.989.702,60 zł - wolne środki

z tego na dzień 31.12.2017 r. wykonano przychody w wysokości 1.989.702,60 zł w tym:

- 1.989.702,60 - wolne środki za 2016 r.

Dokonano zmniejszenia przychodów w kwocie 4.050.000,00 zł ponieważ złożony wniosek na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I” został niezakwalifikowany. Realizację w/w inwestycji przesunięto na 2018 r.

Wykonano rozchody na 31.12.2017 r. w wysokości 639.873,92 zł

w tym:

- 159.038,32 zł - spłacono raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na Budowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów

- 148.836,00 zł - spłacono raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

- 331.999,60 zł - spłacono ratę kredytu w BS Działoszyn na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

Zmniejszono rozchody w wysokości 114.513,00 zł, ponieważ pozostała do spłaty pożyczka została umorzona.

W/w środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

**Sprawozdanie finansowe z działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie  
za 2017 r.**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2017 r.

**P r z c h o d y** na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiają się następująco:

**Plan przychodów wynosi 247.750,00 wykonano 247.704,41 tj. 99,98%.**

**Plan Przychody**

- Bilans otwarcia	-	1.300,00	-	1.284,85	
- Dotacje otrzymane z budżetu	-	240.000,00	-	240.000,00	
- Dotacja otrzymana z Bibl. Narod. w W-wie	-	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00
- Odsetki na rachunku bankowym	-	50,00	-	19,56	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>-</b>	<b>247.750,00</b>	<b>-</b>	<b>247.704,41</b>	

**K o s z t y** na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą:

**Plan kosztów wynosi 247.750,00 wykonano 246.711,56 tj. 99,58%**

**w tym:**

			<b>Plan</b>	<b>Koszty</b>
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	148.178,93	-	148.178,93
- Zakup materiałów i energii	-	84.602,49	-	84.212,04
- Usługi obce	-	11.278,80	-	10.630,81
- Koszty remontowe	-	0,00	-	0,00
- Inwestycje	-	0,00	-	0,00
- Pozostałe koszty	-	3.689,78	-	3.689,78
<b>Ogółem koszty</b>	<b>-</b>	<b>247.750,00</b>	<b>-</b>	<b>246.711,56</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 992,85 zł.

W/w środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj. na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie, oraz dwóch filii w Kraszkowicach i Mierzycach.

Gminna Biblioteka w Wierzchlesie na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań.

**Informacja o stanie mienia komunalnego, które gmina posiada na podstawie aktów notarialnych oraz decyzji uwłaszczeniowych w księgach wieczystych i dzierżawy**

Wyszczególnienie	Faktyczny stan na:		Zmniejsze- nia zwiększe- nia stanu w 2017	Prawo własności	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności w 2017 r.	Przewidywane dochody z tytułu prawa własności w 2018 r.
	31.12.2016	31.12.2017				
<b>Grunty ogółem (ha)</b>	<b>244,8926</b>	<b>240,7776</b>		akty notarialne		
rolne	16,9765	16,9765			1 958,66	1 296,12
działki budowlane	0,1891	0,1891				
tereny rekreacyjne	1,25	1,25				
lasy	9,5026	9,5026				
parki	0,75	0,75				
pozostałe	216,2245	212,1095	- 4,1150		21 411,36	21 964,88
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					131 210,30	
<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>				akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
wodociąg - liczba	8	8				
wodociąg - długość w km	103,4	103,9	0,5			
oczyszczalnia ścieków	1	1				
kanalizacja sanitarna w km	21,9	21,9	0			
wysypiska	0	0				
drogi gminne w km	53,77	53,77				
obiekty sportowe	4	4				
<b>Budynki ogółem</b>	<b>33</b>	<b>35</b>		akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
mieszkalne	1	1			37 463,21	37 965,66
obiekty szkolne	8	8				
użyteczności publicznej	5	6			78 240,79	78 773,34
pozostałe obiekty	19	20				
					270 284,32	140 000,00

Gmina Wierzchlas nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym:  
o ograniczonych prawach rzeczowych  
w użytkowaniu wieczystym  
wierzycielności  
udziałów w spółkach  
nie dokonywała zakupu akcji



## K O M E N T A R Z

### do informacji o stanie mienia komunalnego

Mienie komunalne Gmina Wierzchlas posiada na podstawie aktów notarialnych oraz decyzji uwłaszczeniowych wojewody uwidocznionych w księgach wieczystych.

1. Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 244,8926 ha.

Sprzedaż gruntów w 2017 r. – 4,3300 ha

Przyjęcia gruntów w 2017 r. – 0,2150 ha

**Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2017r. – 240,7776 ha**

2. **Budowle i urządzenia techniczne.**

Na terenie gminy posiadamy 8 wodociągów o łącznej długości sieci 103,9 km,

w tym 2453 sztuk przyłączy wodociągowych oraz oczyszczalnie ścieków z kanalizacją sanitarną o długości sieci 21,9 km, w tym 259 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.

Wysypisko śmieci w Kraszkowicach - (zamknięte i zrehabilitowane)

Drogi Gminne o długości- 53,77 km

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

3. **Budynki ogółem – 35 w tym:**

- **Obiekty szkolne - 8**

w tym: szkoły - Wierzchlas, Kraszkowice, Mierzyce, Łaszew, Strugi, Toporów  
przedszkola - Mierzyce, Kraszkowice

- **oraz pozostałe obiekty – 27**

Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Strugach - 1

Budynek mieszkalny (po Komisariacie Policji w Wierzchlesie) + budynki gospodarcze - 3

Sklep w Mierzycach – 1

Budynek gospodarczo – mieszkalny w Mierzycach nr 156 - 1

Budynek Komunalny przy Urzędzie Gminy Wierzchlas - 1

Hydrofornie – 8 w tym:

·Hydrofornia w Łaszewie -1

·Hydrofornia w Wierzchlesie -1

·Hydrofornia w Przywozie -1

·Hydrofornia w Mierzycach -1

·Hydrofornia w Kraszkowicach -1

·Hydrofornia w Kamionie -1

·Hydrofornia w Bronikowie -1

·Hydrofornia w Jajczakach -1

Budynki użyteczności publicznej – 12 w tym:

·Budynek Biurowy Urzędu Gminy i GOPS -1

·Budynki- garaże przy UG -2

·Dom Ludowy w Jajczakach i w Kochlewie -2

·Budynek Komunalny w Mierzycach (NZOZ) -1

·Budynek Komunalny w Kraszkowicach (NZOZ) -1

- Budynek gospodarczy przy ośrodku w Kraszkowicach -1
- Budynki gospodarcze w Kraszkowicach -3
- Budynek OSP w Łaszewie Rządowym -1

Wójt Gminy Wierzchlas

**Krzysztof Bednarek**