

**SPRAWOZDANIE NR 1/2019  
WÓJTA GMINY WIERZCHLAS**

z dnia 19 czerwca 2019 r.

**z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2018 r.**

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **29.371.917,81 zł** wykonano **29.552.754,19 zł tj. 100,61%** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	26 925 844,83	27 009 399,22	100,31
Dochody majątkowe	2 446 072,98	2 543 354,97	103,98
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 371 917,81</b>	<b>29 552 754,19</b>	<b>100,62</b>

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

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 165,67	326 857,51	99,60
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00	502 563,65	108,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 000,00	141 730,15	100,52
750	Administracja publiczna	91 932,00	90 715,05	98,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 050,00	75 606,94	93,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	29 585,16	26 534,97	89,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 255 000,00	5 613 119,43	106,81
758	Różne rozliczenia	11 430 472,00	11 430 472,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	782 418,00	739 681,55	94,54
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	98 778,75	103,98
852	Pomoc społeczna	267 671,00	261 852,56	97,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 630,00	43 630,00	100,00
855	Rodzina	7 160 921,00	7 004 831,13	97,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 189 072,98	3 185 380,50	99,88
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>29 371 917,81</b>	<b>29 552 754,19</b>	<b>100,62</b>

## Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328 165,67</b>	<b>326 857,51</b>
	01095		Pozostała działalność	328 165,67	326 857,51
		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	1 691,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 165,67	315 165,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>465 000,00</b>	<b>502 563,65</b>
	40002		Dostarczenie wody	465 000,00	502 563,65
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	501 804,67
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	758,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 730,15</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000,00	141 730,15
		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	141 716,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 932,00</b>	<b>90 715,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 932,00	71 950,19

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 903,00	71 950,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	15 000,00	18 764,86
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	15 844,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 920,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 050,00</b>	<b>75 606,94</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 670,00	74 226,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 670,00	74 226,94
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	11 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>29 585,16</b>	<b>26 534,97</b>
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	29 585,16	26 534,97

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 585,16	26 534,97
<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>5 255 000,00</b>	<b>5 613 119,43</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	1 799,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	1 799,00
		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	540 000,00	547 270,50
		0310	Podatek od nieruchomości	435 000,00	435 305,60
		0320	Podatek rolny	550,00	840,00
		0330	Podatek leśny	101 000,00	107 585,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 782,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450,00	160,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 597,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 135 000,00	1 300 647,38
		0310	Podatek od nieruchomości	388 000,00	484 081,11
		0320	Podatek rolny	390 000,00	381 630,55
		0330	Podatek leśny	51 000,00	52 329,60
		0340	Podatek od środków transportowych	174 000,00	180 284,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	44 103,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	151 562,89
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 656,23

		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	70 289,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 233,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000,00	43 446,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 609,91
		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	3 470 000,00	3 693 113,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 467 698,00	3 688 064,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 302,00	5 049,04
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 430 472,00</b>	<b>11 430 472,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 316 015,00	6 316 015,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 316 015,00	6 316 015,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 064 772,00	5 064 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 772,00	5 064 772,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 685,00	49 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 685,00	49 685,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>782 418,00</b>	<b>739 681,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	67 160,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	67 160,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 794,00	33 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 794,00	33 794,00
	80104		Przedszkola	258 696,00	243 766,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	36 892,56

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 696,00	206 873,90
	80148		Stołówki szkolne	350 000,00	325 818,10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	295 959,10
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	29 859,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 928,00	69 142,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 928,00	69 142,55
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>98 778,75</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	98 778,75
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	98 463,75
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	315,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>267 671,00</b>	<b>261 852,56</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	11 243,00	10 625,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 092,00	5 764,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 151,00	4 860,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 700,00	25 243,57

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700,00	25 243,57
	85216		Zasiłki stałe	63 300,00	62 537,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 300,00	62 537,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 644,00	109 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 644,00	109 644,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 784,00	39 511,24
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 784,00	39 511,24
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	14 290,75
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 290,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 630,00</b>	<b>43 630,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 630,00	43 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 630,00	43 630,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 160 921,00</b>	<b>7 004 831,13</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 416 000,00	4 340 199,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	124,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	5 497,41
		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	4 406 000,00	4 334 576,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 900,00	2 405 968,17
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 440,25

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 703,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 410 000,00	2 370 935,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 900,00	18 889,27
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	239,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	327,00	239,80
	85504		Wspieranie rodziny	263 694,00	258 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 720,00	246 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 594,00	8 594,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 380,00	3 380,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 189 072,98</b>	<b>3 185 380,50</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 521 707,98	2 551 248,88
		0830	Wpływy z usług	183 000,00	116 210,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	48,52
		6207	Dotacje rozwojowe	2 337 707,98	2 434 989,97
	90002		Gospodarka odpadami	469 000,00	474 345,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 000,00	470 322,81



		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 022,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 100,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 100,82
	90095		Pozostała działalność	188 365,00	149 685,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	41 320,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 365,00	108 365,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>29 371 917,81</b>	<b>29 552 754,19</b>

## Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **32.456.813,76 zł** wykonano **30.773.602,64 zł** tj. **94,81%**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	26 188 477,91	24 686 071,61	94,26
Wydatki majątkowe	6 268 335,85	6 087 531,03	97,12
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>32 456 813,76</b>	<b>30 773 602,64</b>	<b>94,81</b>

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

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	865 567,67	856 754,23	98,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00	455 843,48	98,03
600	Transport i łączność	1 052 582,27	1 032 760,90	98,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	205 992,94	85,83
750	Administracja publiczna	3 003 645,32	2 858 562,61	95,17
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 050,00	75 606,94	93,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 385,16	244 298,82	88,71
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	59 677,90	29,84
758	Różne rozliczenia	172 766,00	52 766,00	30,54
801	Oświata i wychowanie	11 591 509,76	10 963 176,15	94,58
851	Ochrona zdrowia	110 800,00	63 312,14	57,14
852	Pomoc społeczna	778 805,00	752 977,94	96,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 630,00	83 356,00	79,67
855	Rodzina	7 176 021,00	7 016 937,64	97,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 706 051,58	5 427 350,16	95,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 000,00	316 889,98	99,65
926	Kultura fizyczna i sport	315 000,00	307 338,81	97,57
<b>OGÓLEM</b>		<b>32 456 813,76</b>	<b>30 773 602,64</b>	<b>94,81</b>

## Wykonanie wydatków Gminy Wierzchlas na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 2018 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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>865 567,67</b>	<b>380 165,67</b>	<b>380 165,67</b>	<b>6 179,72</b>	<b>373 985,95</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>485 402,00</b>	<b>485 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>856 754,23</i>	<i>373 808,35</i>	<i>373 808,35</i>	<i>6 179,72</i>	<i>367 628,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482 945,88</i>	<i>482 945,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>7 670,18</i>	<i>7 670,18</i>	<i>7 670,18</i>	<i>0,00</i>	<i>7 670,18</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 402,00	485 402,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>482 945,88</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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482 945,88</i>	<i>482 945,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	01095	Pozostała działalność	370 165,67	370 165,67	370 165,67	6 179,72	363 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>366 138,17</i>	<i>366 138,17</i>	<i>366 138,17</i>	<i>6 179,72</i>	<i>359 958,45</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>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>465 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>107 518,00</b>	<b>299 482,00</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>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>455 843,48</i>	<i>400 306,91</i>	<i>399 576,38</i>	<i>107 407,17</i>	<i>292 169,21</i>	<i>0,00</i>	<i>730,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 536,57</i>	<i>55 536,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	40002	Dostarczanie wody	465 000,00	408 000,00	407 000,00	107 518,00	299 482,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>455 843,48</i>	<i>400 306,91</i>	<i>399 576,38</i>	<i>107 407,17</i>	<i>292 169,21</i>	<i>0,00</i>	<i>730,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 536,57</i>	<i>55 536,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 052 582,27</b>	<b>291 700,00</b>	<b>291 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 700,00</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>760 882,27</b>	<b>760 882,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 032 760,90</i>	<i>287 261,25</i>	<i>287 261,25</i>	<i>0,00</i>	<i>287 261,25</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>745 499,65</i>	<i>745 499,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 052 582,27	291 700,00	291 700,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 882,27	760 882,27	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>1 032 760,90</i>	<i>287 261,25</i>	<i>287 261,25</i>	<i>0,00</i>	<i>287 261,25</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>745 499,65</i>	<i>745 499,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>133 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>205 992,94</i>	<i>205 992,94</i>	<i>205 571,28</i>	<i>99 418,76</i>	<i>106 152,52</i>	<i>0,00</i>	<i>421,66</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>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	240 000,00	239 000,00	105 500,00	133 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>205 992,94</i>	<i>205 992,94</i>	<i>205 571,28</i>	<i>99 418,76</i>	<i>106 152,52</i>	<i>0,00</i>	<i>421,66</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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 003 645,32</b>	<b>3 003 645,32</b>	<b>2 844 045,32</b>	<b>2 354 395,00</b>	<b>489 650,32</b>	<b>0,00</b>	<b>159 600,00</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>	<b>0,00</b>
		<i>w tym: wykonano</i>	<i>2 858 562,61</i>	<i>2 858 562,61</i>	<i>2 712 269,12</i>	<i>2 248 327,44</i>	<i>463 941,68</i>	<i>0,00</i>	<i>146 293,49</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>
	75011	Urzędy	76 903,00	76 903,00	76 903,00	74 695,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		województwie															
		<i>w tym: wykonano</i>	71 950,19	71 950,19	71 950,19	69 742,20	2 207,99	0,00	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)		138 000,00	138 000,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		126 903,90	126 903,90	27 434,90	0,00	27 434,90	0,00	99 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 949 075,00	1 949 075,00	1 944 075,00	1 666 500,00	277 575,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		1 844 075,98	1 844 075,98	1 840 082,62	1 570 609,63	269 472,99	0,00	3 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 500,00	13 500,00	13 500,00	2 200,00	11 300,00	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>		7 455,41	7 455,41	7 455,41	2 200,00	5 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		826 167,32	826 167,32	779 167,32	611 000,00	168 167,32	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		808 177,13	808 177,13	765 346,00	605 775,61	159 570,39	0,00	42 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>81 050,00</b>	<b>81 050,00</b>	<b>37 510,00</b>	<b>20 064,56</b>	<b>17 445,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43 540,00</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>		<b>75 606,94</b>	<b>75 606,94</b>	<b>32 366,94</b>	<b>14 921,50</b>	<b>17 445,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43 240,00</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>
75101	Urzędy naczelnych 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	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		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	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		79 670,00	79 670,00	36 130,00	19 108,16	17 021,84	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		74 226,94	74 226,94	30 986,94	13 965,10	17 021,84	0,00	43 240,00	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>275 385,16</b>	<b>270 385,16</b>	<b>181 085,16</b>	<b>31 160,00</b>	<b>149 925,16</b>	<b>67 300,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: wykonano</i>		<b>244 298,82</b>	<b>239 298,82</b>	<b>155 359,87</b>	<b>31 114,32</b>	<b>124 245,55</b>	<b>67 300,00</b>	<b>16 638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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>		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		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	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		247 885,16	247 885,16	158 585,16	31 160,00	127 425,16	67 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>		228 811,47	228 811,47	144 872,52	31 114,32	113 758,20	67 300,00	16 638,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		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	0,00

		w tym: wykonano	7 987,35	7 987,35	7 987,35	0,00	7 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<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>	<b>0,00</b>
		w tym: wykonano	59 677,90	59 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	59 677,90	59 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>172 766,00</b>	<b>162 766,00</b>	<b>162 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 766,00</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>	<b>0,00</b>
		w tym: wykonano	52 766,00	52 766,00	52 766,00	0,00	52 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 766,00	52 766,00	52 766,00	0,00	52 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	52 766,00	52 766,00	52 766,00	0,00	52 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 591 509,76</b>	<b>11 378 509,76</b>	<b>9 305 402,45</b>	<b>7 159 025,00</b>	<b>2 146 377,45</b>	<b>1 722 407,31</b>	<b>350 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wykonano	10 963 176,15	10 750 838,74	8 727 480,75	6 961 257,33	1 766 223,42	1 719 471,71	303 886,28	0,00	0,00	0,00	212 337,41	212 337,41	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 340 072,40	6 127 072,40	5 413 574,00	4 503 551,00	910 023,00	501 298,40	212 200,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	5 974 772,78	5 762 435,37	5 077 578,01	4 376 295,83	701 282,18	500 872,92	183 984,44	0,00	0,00	0,00	212 337,41	212 337,41	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 958,68	493 958,68	345 794,00	294 100,00	51 694,00	132 664,68	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	458 781,03	458 781,03	314 885,90	269 437,09	45 448,81	132 404,40	11 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 924 096,00	1 924 096,00	1 854 096,00	1 446 600,00	407 496,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	1 793 987,70	1 793 987,70	1 738 576,59	1 409 330,41	329 246,18	0,00	55 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 069 903,00	1 069 903,00	1 016 903,00	827 000,00	189 903,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	1 047 403,00	1 047 403,00	994 403,00	818 420,00	175 983,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	119 650,26	119 650,26	119 650,26	0,00	119 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 480,00	42 480,00	42 480,00	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	9 323,95	9 323,95	9 323,95	0,00	9 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	359 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	325 268,05	325 268,05	325 268,05	0,00	325 268,05	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 <i>w tym: wykonano</i>	310 737,00	310 737,00	0,00	0,00	0,00	310 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>310 078,08</i>	<i>310 078,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 078,08</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>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych <i>w tym: wykonano</i>	792 790,68	792 790,68	24 830,00	24 830,00	0,00	767 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>791 824,75</i>	<i>791 824,75</i>	<i>24 830,00</i>	<i>24 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>766 994,75</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>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych <i>w tym: wykonano</i>	62 944,00	62 944,00	62 944,00	62 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>62 944,00</i>	<i>62 944,00</i>	<i>62 944,00</i>	<i>62 944,00</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>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>w tym: wykonano</i>	69 928,00	69 928,00	60 181,45	0,00	60 181,45	9 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>69 142,55</i>	<i>69 142,55</i>	<i>60 020,99</i>	<i>0,00</i>	<i>60 020,99</i>	<i>9 121,56</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>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b> <i>w tym: wykonano</i>	<b>110 800,00</b>	<b>110 800,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>12 800,00</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>	<b>0,00</b>
		<i>63 312,14</i>	<i>63 312,14</i>	<i>45 792,14</i>	<i>3 294,00</i>	<i>42 498,14</i>	<i>12 600,00</i>	<i>4 920,00</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>

	85153	Zwalczanie narkomanii <i>w tym: wykonano</i>	4 000,00 <i>0,00</i>	4 000,00 <i>0,00</i>	4 000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	4 000,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wykonano</i>	91 000,00 <i>47 712,14</i>	91 000,00 <i>47 712,14</i>	83 000,00 <i>42 792,14</i>	1 000,00 <i>294,00</i>	82 000,00 <i>42 498,14</i>	0,00 <i>0,00</i>	8 000,00 <i>4 920,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85195	Pozostała działalność <i>w tym: wykonano</i>	15 800,00 <i>15 600,00</i>	15 800,00 <i>15 600,00</i>	3 000,00 <i>3 000,00</i>	3 000,00 <i>3 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	12 800,00 <i>12 600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b> <i>w tym: wykonano</i>	<b>778 805,00</b> <i>752 977,94</i>	<b>778 805,00</b> <i>752 977,94</i>	<b>587 287,00</b> <i>577 198,70</i>	<b>386 254,00</b> <i>380 611,78</i>	<b>201 033,00</b> <i>196 586,92</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>191 518,00</b> <i>175 779,24</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <i>w tym: wykonano</i>	1 000,00 <i>378,01</i>	1 000,00 <i>378,01</i>	1 000,00 <i>378,01</i>	0,00 <i>0,00</i>	1 000,00 <i>378,01</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej <i>w tym: wykonano</i>	11 243,00 <i>10 625,63</i>	11 243,00 <i>10 625,63</i>	11 243,00 <i>10 625,63</i>	0,00 <i>0,00</i>	11 243,00 <i>10 625,63</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>w tym: wykonano</i>	43 034,00 <i>41 084,28</i>	43 034,00 <i>41 084,28</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	43 034,00 <i>41 084,28</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85216	Zasiłki stałe <i>w tym: wykonano</i>	63 300,00 <i>62 537,37</i>	63 300,00 <i>62 537,37</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	63 300,00 <i>62 537,37</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym: wykonano</i>	359 598,00 <i>354 122,59</i>	359 598,00 <i>354 122,59</i>	356 598,00 <i>351 581,47</i>	322 754,00 <i>319 519,92</i>	33 844,00 <i>32 061,55</i>	0,00 <i>0,00</i>	3 000,00 <i>2 541,12</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym: wykonano</i>	67 846,00 <i>65 282,00</i>	67 846,00 <i>65 282,00</i>	67 446,00 <i>65 036,00</i>	63 500,00 <i>61 091,86</i>	3 946,00 <i>3 944,14</i>	0,00 <i>0,00</i>	400,00 <i>246,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania <i>w tym: wykonano</i>	81 784,00 <i>69 370,47</i>	81 784,00 <i>69 370,47</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	81 784,00 <i>69 370,47</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	85295	Pozostała działalność <i>w tym: wykonano</i>	151 000,00 <i>149 577,59</i>	151 000,00 <i>149 577,59</i>	151 000,00 <i>149 577,59</i>	0,00 <i>0,00</i>	151 000,00 <i>149 577,59</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 630,00</b>	<b>104 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 630,00</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	83 356,00	83 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		73 630,00	73 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		52 356,00	52 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 176 021,00</b>	<b>7 176 021,00</b>	<b>331 544,38</b>	<b>263 900,16</b>	<b>67 644,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 844 476,62</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		7 016 937,64	7 016 937,64	288 413,65	251 462,14	36 951,51	0,00	6 728 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		4 416 000,00	4 416 000,00	75 900,00	63 979,31	11 920,69	0,00	4 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		4 340 199,16	4 340 199,16	71 522,36	63 979,31	7 543,05	0,00	4 268 676,80	0,00	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		2 450 000,00	2 450 000,00	189 893,38	148 707,38	41 186,00	0,00	2 260 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		2 387 078,90	2 387 078,90	166 036,71	148 707,38	17 329,33	0,00	2 221 042,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		327,00	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		239,80	239,80	239,80	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		299 694,00	299 694,00	55 424,00	51 213,47	4 210,53	0,00	244 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		281 261,78	281 261,78	42 456,78	38 775,45	3 681,33	0,00	238 805,00	0,00	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	0,00
	w tym: wykonano		8 158,00	8 158,00	8 158,00	0,00	8 158,00	0,00	0,00	0,00	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>5 706 051,58</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>101 100,00</b>	<b>1 077 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 526 051,58</b>	<b>4 526 051,58</b>	<b>4 360 761,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: wykonano		5 427 350,16	1 044 517,80	1 044 187,26	100 421,41	943 765,85	0,00	330,54	0,00	0,00	0,00	4 382 832,36	4 382 832,36	4 221 820,36	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 710 761,58	350 000,00	349 000,00	101 100,00	247 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 761,58	4 360 761,58	4 360 761,58	0,00	0,00
	w tym: wykonano		4 548 141,35	326 320,99	325 990,45	100 421,41	225 569,04	0,00	330,54	0,00	0,00	0,00	4 221 820,36	4 221 820,36	4 221 820,36	0,00	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	0,00
	w tym: wykonano		469 903,10	469 903,10	469 903,10	0,00	469 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		256 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wykonano		196 966,29	185 244,29	185 244,29	0,00	185 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 722,00	11 722,00	0,00	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	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	0,00	
	90095	Pozostała działalność	259 290,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 290,00	149 290,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	202 339,42	53 049,42	53 049,42	0,00	53 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 290,00	149 290,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>318 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>17 673,00</b>	<b>40 627,00</b>	<b>259 700,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wykonano	316 889,98	316 889,98	57 189,98	17 673,00	39 516,98	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		w tym: wykonano	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	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	58 300,00	17 673,00	40 627,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	76 889,98	76 889,98	57 189,98	17 673,00	39 516,98	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>315 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wykonano	307 338,81	103 959,65	14 959,65	9 900,00	5 059,65	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 379,16	203 379,16	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	104 000,00	15 000,00	9 900,00	5 100,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	103 959,65	103 959,65	14 959,65	9 900,00	5 059,65	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: wykonano	203 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 379,16	203 379,16	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>32 456 813,76</b>	<b>26 188 477,91</b>	<b>16 109 805,98</b>	<b>10 566 669,44</b>	<b>5 543 136,54</b>	<b>2 151 207,31</b>	<b>7 727 464,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>6 268 335,85</b>	<b>6 268 335,85</b>	<b>4 360 761,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>w tym: wykonano</i>			<i>30 773 602,64</i>	<i>24 686 071,61</i>	<i>14 974 201,32</i>	<i>10 231 988,57</i>	<i>4 742 212,75</i>	<i>2 148 071,71</i>	<i>7 504 120,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 677,90</i>	<i>6 087 531,03</i>	<i>6 087 531,03</i>	<i>4 221 820,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

## Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2018 r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2018 r.	Wykonanie przychodów 2018 r.	Planowane rozchody 2018 r.	Wykonanie rozchodów 2018 r.
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00	1 900 000,00	882 874,32	882 874,32
9500	Wolne środki	2 067 770,27	2 067 770,27	0,00	0,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>3 967 770,27</b>	<b>3 967 770,27</b>	<b>882 874,32</b>	<b>882 874,32</b>

Gmina Wierzchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2018 r. przychody w wysokości

**- 3.967.770,27**  
zł

Wykonano przychody na 31.12.2018 r. w wysokości

**- 3.967.770,27**  
zł

tj. 100%

Planowane rozchody na 31.12.2018 r.

**882.874,82** zł

Wykonanie rozchodów na 31.12.2018 r.

**882.874,82** zł

tj. 100%

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacja udzielona podmiotom	Przekazana dotacja podmiotom na 31.12.2018	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	501 298,40	500 872,92	0,00	0,00	501 298,40	500 872,92
2.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne	132 664,68	132 404,40	0,00	0,00	132 664,68	132 404,40
3.	801	80149	2590	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	310 737,00	310 078,08	0,00	0,00	310 737,00	310 078,08
4.	801	80150	2590	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	767 960,68	766 994,75	0,00	0,00	767 960,68	766 994,75
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>1 952 660,76</b>	<b>1 950 350,15</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>1 712 660,76</b>	<b>1 710 350,15</b>

Na dzień 31.12.2018 r. zostały przekazane dotacje 99,88%.

**Zestawienie udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przekazano na 31.12.2018	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	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
2.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00
3.	758	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80101	Oświata i wychowanie	9 746,55	9 121,56	0,00	0,00	9 746,55	9 121,56
5.	851	85195	Ochrona zdrowia	12 800,00	12 600,00	0,00	0,00	12 800,00	12 600,00
6.	921	92195	Kultura, sztuka, dóbr kultury i tradycji	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00
7.	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>211 046,55</b>	<b>200 221,56</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 046,55</b>	<b>200 221,56</b>

Na dzień 31.12.2018 r. została przekazana dotacja 94,87%.

## Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31.12.2018 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>485 402,00</b>	<b>482 945,88</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	485 402,00	482 945,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 402,00	482 945,88
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Toporowie - zagospodarowanie centrum wsi Toporów	450 740,60	448 284,48
			Rewitalizacja parku w Mierzycach	34 661,40	34 661,40
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>57 000,00</b>	<b>55 536,57</b>
	40002		Dostarczanie wody	57 000,00	55 536,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 536,57
			Rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø90 - we wsi Mierzyce - Łaszew Rządowy	7 000,00	6 717,18
			Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Toporów ul. Brzozowa	12 000,00	11 242,82
			Zmiana konstrukcji dachu na budynku hydroforni Łaszew	38 000,00	37 576,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>760 882,27</b>	<b>745 499,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	760 882,27	745 499,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 882,27	745 499,65
			Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Ogrodowa	5 904,00	5 904,00
			Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce Parcela Południowa	12 844,27	0,00
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Łąkowa	2 460,00	2 460,00
			Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Słoneczna	333 102,18	333 102,18
			Przebudowa drogi gminnej w Kamionie	2 214,00	2 214,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przywozie	2 460,00	2 460,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przycłapy-Jajczaki	401 897,82	399 359,47
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
			Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z funkcją eko - czyszciciel	5 000,00	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 45223E Ruda-Mierzyce"	10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>213 000,00</b>	<b>212 337,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	213 000,00	212 337,41

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	212 337,41
			Przebudowa kotłowni olejowej na gazową, budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia z pomieszczeniami kotłowni i kuchni	183 000,00	182 817,41
			Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole	30 000,00	29 520,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 526 051,58</b>	<b>4 382 832,36</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 360 761,58	4 221 820,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 707,98	2 337 707,98
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I	2 337 707,98	2 337 707,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 053,60	1 884 112,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I	2 023 053,60	1 884 112,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	11 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 722,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od Wieluńskiej do Spacerowej	2 000,00	2 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz Deptak	2 000,00	2 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Kasztanowa	5 000,00	3 261,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Mierzyce za kościołem	5 000,00	2 461,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa	2 000,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	149 290,00	149 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 290,00	149 290,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	46 125,00	46 125,00
			Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas	103 165,00	103 165,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>211 000,00</b>	<b>203 379,16</b>
	92695		Pozostała działalność	211 000,00	203 379,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	203 379,16
			Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie	211 000,00	203 379,16
<b>Razem</b>				<b>6 268 335,85</b>	<b>6 087 531,03</b>

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 97,12%.

Inwestycje zakończone zostały przyjęte na stan środków trwałych.

Natomiast pozostałe inwestycje będą kontynuowane w 2019 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2018 r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Dochody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 100,82</b>
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 100,82
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 100,82
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 100,82
<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 101,01%.

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 2018 r.**

**Dochody budżetowe**

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi kwotę **29.371.917,81 zł** wykonano **29.552.754,19 zł tj. 100,61%**.

**w tym:**

<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>		
-Dochody własne Gminy	-	3.657.929,00	3.701.897,54	101,20
-Udziały w podatkach	-	3.470.000,00	3.693.113,04	106,43
-Dotacje celowe na zadania własne	-	616.293,00	601.849,48	97,66
-Dotacja celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	7.617.185,67	7.489.832,19	98,33
-Subwencja oświatowa	-	6.316.015,00	6.316.015,00	100,00
-Subwencja wyrównawcza-		5.064.772,00	5.064.772,00	100,00
-Subwencja równoważąca	-	49.685,00	49.685,00	100,00
-Dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyłapy etap I”-		2.337.707,98	2.434.989,97	104,16
-Dotacja z WFOŚr. w Łodzi na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej -		5.200,00	5.200,00	100,00
-Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Budowę altan Przywóz i Jajczaki jako w Łodzi miejsca integracyjnych		10.000,00	10.000,00	100,00
-Dotacja z WFOŚ w Łodzi na usuwanie i utylizację azbestu	-	80.000,00	41.320,00	51,65
-Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP	-	29.585,16	26.534,97	89,69
-Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu dla OSP	-	11.000,00	11.000,00	100,00
-Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego program asystenta rodziny	-	3.380,00	3.380,00	100,00
-Dotacja z WFOŚ w Łodzi na Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas	-	103.165,00	103.165,00	100,00

**Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody bieżące	26.925.844,83	27.009.399,22 100,31
Dochody majątkowe	2.446.072,98	2.543.354,97 103,97
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29.371.917,81</b>	<b>29.552.754,19 100,62</b>

Dz. 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4
----------	------------	-----------	----------------



<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328.165,67</b>	<b>326.857,51</b>
	- dotacja na zakup altan	10.000,00	10.000,00
	- dotacja na zadania zlecone	315.165,67	315.165,67
	- dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie)	3.000,00	1.691,84
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym:</b>	<b>465.000,00</b>	<b>502.563,65</b>
	-za zużytą wodę	460.000,00	501.804,67
	- wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	758,98
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa w tym:</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.730,15</b>
	-dochód z najmu i dzierżawy (czynsze)	140.000,00	141.716,15
	-odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	14,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna w tym:</b>	<b>91.932,00</b>	<b>90.715,05</b>
	-wpływy z różnych dochodów	1.000,00	2.920,60
	-dotacja na zadania zlecone	76.903,00	71.950,19
	-odsetki w BS Wierzchlas	14.000,00	15.844,26
	-dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z/zak. admin. rządowej	29,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:</b>	<b>81.050,00</b>	<b>75.606,94</b>
	-dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.380,00	1.380,00
	-dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wybory wójta	79.670,00	74.226,94
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	-dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup sprzętu dla OSP	11.000,00	11.000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości w tym:</b>	<b>29.585,16</b>	<b>26.534,97</b>
	-dotacja z państwowych funduszy celowych na zakup sprzętu dla jednostek OSP	29.585,16	26.534,97

<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>5.255.000,00</b>	<b>5.613.119,43</b>
	-wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa	9.500,00	1.799,00
	-odsetki	500,00	0,00
	-podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej	435.000,00	435.305,60
	-podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej	550,00	840,00
	-podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej	101.000,00	107.585,00
	-podatek od środków transportowych jedn. gosp. uspołecznionej	2.000,00	1.782,00
	-wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	6.609,91
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	1.450,00	160,00
	-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.597,90
	-podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna	388.000,00	484.081,11
	-podatek rolny – gosp. ind.	390.000,00	381.630,55
	-podatek leśny – gosp. ind.	51.000,00	52.329,60
	-podatek od środ. transport.	174.000,00	180.284,00
	-podatek od spadków i darowizn	20.000,00	44.103,00
	-podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000,00	151.562,89
	-wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00	0,00
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	6.656,23
	-wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00
	-wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.233,00
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79.000,00	43.446,60
	-wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	0,00
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	3.467.698,00	3.688.064,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych	2.302,00	5.049,04
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia w tym:</b>	<b>11.430.472,00</b>	<b>11.430.472,00</b>
	-subwencja oświatowa	6.316.015,00	6.316.015,00
	-subwencja wyrównawcza	5.064.772,00	5.064.772,00
	-subwencja równoważąca	49.685,00	49.685,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie w tym:</b>	<b>782.418,00</b>	<b>739.681,55</b>
	-wpływy z różnych dochodów	50.000,00	36.892,56
	-dotacja na zadania własne gminy	242.490,00	240.667,90

	-dotacja na zadania własne gminy -dotacja na zadania zlecone -wpływy za wyżywienie	70.000,00 69.928,00 350.000,00	67.160,44 69.142,55 325.818,10
851	Ochrona zdrowia w tym:  -wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>95.000,00</b>  95.000,00	<b>98.778,75</b>  98.778,75
852	<b>Opieka społeczna</b> <b>w tym:</b>  -dotacja na zadania zlecone i własne gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne -dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze -dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki stałe -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – utrzymanie GOPS -odpłatność za pobyt w domu pomocy -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie uczniów	<b>267.671,00</b>  6.092,00  5.151,00  26.700,00  63.300,00  109.644,00  10.000,00  46.784,00	<b>261.852,56</b>  5.764,67  4.860,96  25.243,57  62.537,37  109.644,00  14.290,75  39.511,24
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> <b>w tym:</b>  -dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	<b>43.630,00</b>  43.630,00	<b>43.630,00</b>  43.630,00
855	<b>Rodzina</b> <b>w tym:</b>  -dotacja na zadania zlecone świadczenia wychowawcze (500+) -dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, zaliczka alim. oraz skł. na ubep. em. i rentowe z bezp. społecznego -wpływy z pozostałych odsetek -wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej -dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny -dotacja na zadania zlecone – dobry start (300) -dotacja na zadania własne – asystent rodziny -dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – asystent rodziny	<b>7.160.921,00</b>  4.406.000,00  2.410.000,00  11.000,00 39.000,00 30.900,00  327,00 251.720,00	<b>7.004.831,13</b>  4.334.576,80  2.370.935,57  4.565,20 17.200,49 18.889,27  239,80 246.450,00

		8.594,00	8.594,00
		3.380,00	3.380,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>w tym:</b>	<b>743.000,00</b>	<b>642.025,53</b>
	- wpływy z usług	183.000,00	116.210,39
	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	48,52
	- wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci)	469.000,00	470.322,81
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4.022,99
	- środki otrzymane na wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	80.000,00	41.320,00
	- wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.100,82
<b>Ogółem dochody bieżące</b>		<b>26.925.844,83</b>	<b>27.009.399,22</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>w tym:</b>	<b>2.446.072,98</b>	<b>2.543.354,97</b>
	- dotacja z WFOŚ w Łodzi na Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas	5.200,00	5.200,00
	- dotacja z WFOŚ w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”	2.337.707,98	2.434.989,97
	- dotacja z WFOŚ w Łodzi – Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas	103.165,00	103.165,00
<b>Ogółem dochody majątkowe</b>		<b>2.446.072,98</b>	<b>2.543.354,97</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>29.371.917,81</b>	<b>29.552.754,19</b>

## Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 32.456.813,76 zł wykonano 30.773.602,64 zł, tj. 94,81% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące -	26.188.477,91	24.686.071,61	94,26
Wydatki majątkowe -	6.268.335,85	6.087.531,03	97,12
Ogółem wydatki -	32.456.813,76	30.773.602,64	94,81

### Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 865.567,67

wykonanie – 856.754,23

tj. – 98,98%

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

- 7.670,18 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego
- 315.165,67 – wypłacono dla 530 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
- 39.772,50 – za wyłapywanie bezdomnych psów
- 448.284,48 – wykonano boisko w ramach inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Toporowie – „Zagospodarowanie centrum wsi Toporów”
- 34.661,40 – za wykonanie kosztorysu na inwestycję oraz wykonano oświetlenie - „Rewitalizacja parku w Mierzycach”
- 11.200,00 – zakupiono i zamontowano dwie altany w Przywozie i Strugach

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

plan – 465.000,00

wykonanie – 455.843,48

tj. – 98,03%

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

- 400.306,91 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie
- 37.576,57 – wykonano wymianę dachu w ramach inwestycji „Zmiana konstrukcji dachu na budynku hydroforni w Łaszewie”
- 6.717,18 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø90 we wsi Mierzyce-Łaszew Rządowy”
- 11.242,82 – wykonano wodociąg w ramach inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Toporów ul. Brzozowa”

### Dz. 600 – Transport i łączność

plan – 1.052.582,27

wykonanie – 1.032.760,90

tj. – 98,28%

#### W tym dziale środki wydatkowano na:

- 105.923,57 – Remont dróg w poszczególnych wioskach
- 49.724,37 – Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami)
- 131.613,31 – Chodniki

w tym:

- Ø 10.169,91 - Chodnik Broników
- Ø 9.546,43 - Chodnik Kochlew
- Ø 20.415,70 - Chodnik Kraszkowice
- Ø 19.910,18 - Chodnik Krzczów
- Ø 19.593,27 - Chodnik Łaszew Rządowy
- Ø 10.435,91 - Chodnik Mierzyce
- Ø 19.457,27 - Chodnik Przywóz
- Ø 22.084,64 - Chodnik Strugi
- 745.499,65 – Inwestycje

w tym wydatkowano:

- Ø 5.904,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Ogrodowa”
- Ø 2.460,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej Wierzchlas ul. Łąkowa”
- Ø 2.214,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej w Kamionie”
- Ø 2.460,00 – wykonano projekt – „Przebudowa drogi gminnej w Przywozie”
- Ø 399.359,47 – wykonano przebudowę sieci telefonicznej oraz wykonano drogę w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przycłapy-Jajczaki”
- Ø 333.102.18 – wykonano „Przebudowę drogi gminnej Kraszkowice ul. Słoneczna”

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

**plan – 240.000,00**

**wykonanie – 205.992,94**

**tj. 85,83%**

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

- 146.048,43 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych oraz utrzymanie dwóch pracowników
- 16.296,77 – 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
- 6.642,00 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu
- 6.308,19 – czynsz od budynków komunalnych
- 9.569,40 – benzyna - koszenie boisk i wałowanie
- 6.602,62 – zakup materiałów na ogrodzenie działku (po Kółku Rolniczym w Kraszkowicach)
- 2.287,03 – remont mienia komunalnego (Mierzyce 156)
- 12.238,50 – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Toporów

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

**plan – 3.003.645,32**

**wykonanie – 2.858.562,61**

**tj. – 95,17%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 126.903,90 – utrzymanie Rady Gminy

- 1.916.026,17 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi

w tym:

Ø 20.750,00 – umowa zlecenie (BHP + archiwizacja)

Ø 1.619.601,83 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi

Ø 19.923,41 – ryczałty i koszty podróży

Ø 11.394,07 – energia elektryczna

Ø 8.969,50 – szkolenia pracowników

Ø 28.851,00 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ø 9.246,00 – zakup komputerów

Ø 58.383,07 – przesyłki skredytowane

Ø 2.071,17 – opłaty komornicze

Ø 136.836,12 – 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.

- 808.177,13 – utrzymanie autobusu, samochodu dostawczego, trzech ciągników, płace i pochodne pracowników gospodarczych oraz pracowników robót publicznych

w tym:

Ø 569.019,33 – płace i pochodne w/w pracowników

Ø 34.931,28 – wypłacono prowizję – inkasentom

Ø 36.839,00 – wypłacono ryczałty - sołtysi

Ø 5.992,13 – środki BHP – roboty publiczne

Ø 83.148,87 – zakup oleju napędowego do ciągników, autobusu i samochodu dostawczego

Ø 10.000,00 – przekazano składkę członkowską LGD

Ø 68.246,52 – pozostałe koszty tj. ubezpieczenie autobusu, samochodu dostawczego, cieników, remonty sprzętu i ciągników, zakup narzędzi i drobnego sprzętu do prac na terenie gminy

- 7.455,41 – promocja gminy

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

**plan – 81.050,00**

**wykonanie – 75.606,94**

**tj. – 93,28%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 1.380,00 – za aktualizację stałego rejestru wyborców

- 74.226,94 – za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta gminy

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

**plan – 275.385,16**

**wykonanie – 244.298,82**

**tj. – 88,71%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 161.511,47 – utrzymanie bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy

- 7.987,35 – koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy

- 67.300,00 – przekazano dotacje dla jednostek OSP
  - w tym:
    - Ø 7.300,00 – OSP Krzeczów
    - Ø 7.000,00 – OSP Toporów
    - Ø 47.000,00 – OSP Wierzchlas
    - Ø 6.000,00 – OSP Mierzyce
- 2.500,00 – przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji
- 5.000,00 – przekazano dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

plan – 200.000,00

**wykonanie – 59.677,90**

**tj. – 29,84%**

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

plan – 172.766,00

**wykonanie – 52.766,00**

**tj. – 30,54%**

- 52.766,00 – dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

plan – 11.591.509,76

**wykonanie – 10.963.176,15**

**tj. – 94,58%**

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 5.762.435,37 – koszty utrzymania szkół podstawowych (w tym przekazano dotacje 500.872,92 – SPSK w Strugach)
- 182.817,41 – wykonano przebudowę kotłowni olejowej na gazową, budowę instalacji gazowej niskiego ciśnienia z pomieszczeniami kotłowni i kuchni
- 29.520,00 – wykonano projekt na rozbudowę Szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole
- 458.781,03 – koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  - w tym:
    - Ø 33.794,00 - dotacja z U. Woj. w Łodzi
    - Ø 424.987,03 - środki własne (w tym przekazano dotację w wysokości 132.404,40 dla SPSK w Strugach)
- 1.793.987,70 - koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie
  - w tym:
    - Ø 206.873,90 - dotacja z U. Woj. w Łodzi
    - Ø 1.587.113,80 - środki własne
- 1.164.846,83 – koszty z orzeczeniem o niepełnosprawności w przedszkolach, szkołach i gimnazjach
  - w tym:



- Ø 1.077.072,83 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach
- 1.047.403,00 – koszty utrzymania klas gimnazjalnych Wierchlas i Mierzyce
- 119.650,26 – dowożenie uczniów do szkoły
- 9.323,95 – doszkalać zawodowe nauczycieli
- 325.268,05 – stołówki szkolna i przedszkolne
- 69.142,55 – koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

w tym:

- Ø 9.121,56 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

**plan – 110.800,00**

**wykonanie – 63.312,14**

**tj. – 57,14%**

w tym:

- 47.712,14 – koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie  
Zadania ujęte w preliminarzu wydatków na 2018 rok.

- 15.600,00

w tym:

- Ø 15.600,00 - koszty pracy z dziećmi niepełnosprawnymi

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

**plan – 778.805,00**

**wykonanie – 752.977,94**

**tj. – 96,68%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 378,01 – koszty Zespołu Interdyscyplinarnego
- 10.625,63 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

w tym:

- Ø 5.764,67 – zadania zlecone
- Ø 4.860,96 – dotacja do zadań własnych gminy

- 41.084,28 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

- Ø 25.243,57 – zadania fin. z dotacji U. Woj.
- Ø 15.840,71 – budżet gminy

- 354.122,59 – utrzymanie GOPS

w tym:

- Ø 109.644,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj.
- Ø 244.478,59 – budżet gminy

- 69.370,47 – dożywianie uczniów – pomocą dożywiania objęto 110 osób

w tym:

- Ø 39.511,24 – zadania fin. z dotacji U. Woj.
- Ø 29.859,23 – budżet gminy
- 143.242,59 – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- 5.019,00 – prace społeczno-użyteczne
- 1.316,00 – transport żywności
- 62.537,37 – zasiłki stałe – wypłacono zasiłki dla 13osób
- 65.282,00 – wypłacono usługi opiekuńcze

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan –104.630,00**

**wykonanie – 83.356,00**

**tj. – 79,67%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 52.356,00 – pomoc materialna dla 75 uczniów o charakterze socjalnym  
w tym:
  - Ø 43.630,00 – dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki
  - Ø 8.726,00 – budżet gminy
- 31.000,00 – wypłacono stypendia naukowe dla uczniów zgodnie z regulaminem

**Dz. 855 – Rodzina**

**plan – 7.176.021,00**

**wykonanie – 7.016.937,64**

**tj. – 97,78%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 4.334.576,80 – świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono świadczenia dla rodzin – zadania zlecone
- 2.370.935,57 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone
- 5.622,36 – zwroty zasiłków (500+) z 2017 r. wraz z odsetkami
- 16.143,33 – zwroty zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych
- 239,80 – zapłacono za kartę dużej rodziny – zadania zlecone
- 42.761,78 – koszty asystenta rodziny
- 8.158,00 – częściowe koszty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
- 238.500,00 – wypłacono zasiłki „Dobry Start”

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

**plan – 5.706.051,58**

**wykonanie – 5.427.350,16**

**tj. – 95,12%**

Środki zostały wydatkowane na:

- 469.903,10 – zbiórka selektywna odpadów
- 185.244,29 – oświetlenie uliczne wraz z konserwacją
- 11.722,00 – Inwestycje

w tym:

- Ø 3.261,00 – wykonano projekt oraz mapy – Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Kasztanowa
- Ø 2.461,00 – wykonano projekt oraz mapy – Budowa oświetlenia ulicznego - Mierzyce za kościołem
- Ø 2.000,00 – wykonano projekt – „Budowa oświetlenia ulicznego – Kraszkowice od ul. Wieluńskiej do Spacerowej”
- Ø 2.000,00 – wykonano projekt – „Budowa oświetlenia ulicznego Przywóz – Deptak”
- Ø 2.000,00 – wykonano projekt – „Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa”
- 336.320,99 – koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie
  - w tym:
    - Ø 100.421,41 – wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników (konserwatorzy)
    - Ø 235.899,58 – pozostałe koszty tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i zadań związanych z ochroną środowiska
- 45.911,42 – usuwanie i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchlas
  - w tym:
    - Ø 41.320,00 – środki z WFOŚr w Łodzi
    - Ø 4.591,42 – środki budżetu gminy
- 7.138,00 – koszty ubezpieczenia mienia komunalnego,
- 4.221.820,36 – wykonano audyt oraz wykonano częściowo kanalizację w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
  - w tym:
    - Ø 2.337.707,98 – dotacja z WFOŚ w Łodzi
    - Ø 1.884.112,38 – budżet gminy
- 46.125,00 – wykonano:
  - Øplan gospodarki niskoemisyjnej
  - Øopracowanie dokumentacji technicznej
  - Øopracowanie studium
 w ramach inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas
- 103.165,00 – dofinansowano do wymiany piecy – dotacje WFOŚ w Łodzi w ramach inwestycji „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas”

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

**plan – 318.000,00**

**wykonanie – 316.889,98**

**tj. – 99,65%**

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 240.000,00 – przekazano dotację dla Instytucji Kultury
- 57.189,98 – koszty działalności kulturalnej na terenie gminy
- 19.700,00 – przekazano dotacje dla KGW
  - w tym:
    - Ø 7.700,00 – Stowarzyszenie „Wierzchlesiaki”
    - Ø 3.000,00 – Stowarzyszenie „Kraska” w Kraszkowicach

Ø 9.000,00 – KGW w Mierzycach

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

**plan – 315.000,00**

**wykonanie – 307.338,81**

**tj. – 97,57%**

W tym środki zostały wydatkowane na:

- 89.000,00 – przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13

- 14.959,65 – koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej w Wierzchlesie – „ORLIK”

- 203.379,16 – wykonano:

Øroboty elektryczne

Økosztorys

Øsporządzono akt notarialny o ustanowienie służebności przesyłu

Øwykonano stan zero budynku

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 31.12.2018 r.**

W budżecie gminy na 2018 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano –10.100,82 zł tj. 101,01%.

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

Plan wydatków na 31.12.2018 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 31.12.2018 r.**

Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 3.967.770,27 zł z tytułu wolnych środków.

w tym:

- 2.067.770,27 zł - wolne środki za 2017 r.
- 1.900.000,00 zł - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I”

z tego na dzień 31.12.2018 r. wykonano przychody w wysokości 3.967.770,27 zł w tym:

- Ø 2.067.770,27 - wolne środki za 2017 r.
- Ø 1.900.000,00 - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy”

W dniu 5 października 2018 r. uchwałą Nr XLII/266/2018 Rada Gminy Wierzchlas dokonała zmniejszenia przychodów w kwocie 500.000,00 zł ponieważ został złożony i zatwierdzony wniosek na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I” zmniejszający harmonogram wykonywanych robót.

Wykonano rozchody na 31.12.2018 r. w wysokości 882.874,32 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”

575.000,00 zł - spłacono ratę kredytu w BS Działoszyn na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

**Sprawozdanie finansowe z działalności  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie  
za 2018 r.**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2018 r.

**P r z c h o d y** na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiają się następująco:

**Plan przychodów wynosi 248.550,00 wykonano 248.504,11 tj. 99,99%.**

**Plan Przychody**

- Bilans otwarcia	-	1.000,00	-	992,85
- Dotacje otrzymane z budżetu	-	240.000,00	-	240.000,00
- Dotacja otrzymana z Bibl. Narod. w W-wie	-	7.500,00	-	7.500,00
- Odsetki na rachunku bankowym	-	50,00	-	11,26
<b>Ogółem przychody</b>	-	<b>248.550,00</b>	-	<b>248.504,11</b>

**K o s z t y** na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą:

**Plan kosztów wynosi 248.550,00 wykonano 248.319,72 tj. 99,91%**

**w tym:**

			<b>Plan</b>	<b>Koszty</b>
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	173.810,00	-	173.788,63
- Zakup materiałów i energii	-	60.040,00	-	60.030,33
- Usługi obce	-	10.950,00	-	10.766,41
- Koszty remontowe	-	0,00	-	0,00
- Inwestycje	-	0,00	-	0,00
- Pozostałe koszty	-	3.750,00	-	3.734,35
<b>Ogółem koszty</b>	-	<b>248.550,00</b>	-	<b>248.319,72</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia **2018 r.** wynosił 184,39 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 2018 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

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

Lp	Wyszczególnienie	Faktyczny stan na:		Zmniejszenia zwiększenia stanu w 2018	Prawo własności	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności w 2018 r.	Przewidywane dochody z tytułu prawa własności w 2019 r.
		31.12.2017	31.12.2018				
1	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	<b>240,7776</b>	<b>240,9835</b>		akty notarialne		
	rolne	16,9765	16,9765			1 378,34	2 350,78
	działki budowlane	0,1891	0,1891				
	tereny rekreacyjne	1,25	1,25				
	lasy	9,5026	9,5026				
	parki	0,75	0,75				
	pozostałe	212,1095	212,3154	+0,2059		21 839,64	21 839,64
2	<b>Budowle i urządzenia techniczne</b>				akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
	wodociąg - liczba	8	8				
	wodociąg - długość w km	103,9	104,03	0,13			
	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				
3	<b>Budynki ogółem</b>	<b>33</b>	<b>35</b>		akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
	mieszkalne	1	1			38 133,35	38 133,35
	obiekty szkolne	8	8				
	użyteczności publicznej	5	6			80 378,82	81 676,23
	pozostałe obiekty	19	20				
						141 730,15	144 000,00

Gmina Wierzchlas nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym:  
o ograniczonych prawach rzeczowych  
w użytkowaniu wieczystym  
wierzytelności  
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 2017 r. wynosił 240,7776 ha.

Przyjęcia gruntów w 2018 r. – 0,2059 ha

**Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2018 r. – 240,9835 ha**

### **2. Budowle i urządzenia techniczne.**

Na terenie gminy posiadamy 8 wodociągów o łącznej długości sieci 104,03 km,

w tym 2453 sztuk przyłączy wodociągowych oraz oczyszczalnie ścieków z kanalizacją sanitarną o długości sieci 21,9 km, w tym 275 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:**

#### **ØObiekty szkolne - 8**

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

przedszkola - Mierzyce, Kraszkowice

#### **Øoraz 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 -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 Rządowy	-1

Wójt Gminy Wierzchlas

**Krzysztof Bednarek**