



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 2793

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY WIERZCHLAS

z dnia 22 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas za 2022 r.

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **47.038.937,73 zł** wykonano **45.605.278,57 zł** tj. **94,83%**
w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	45 108 687,02	42 903 856,78	95,11
Dochody majątkowe	1 930 250,71	1 701 421,79	88,15
Dochody ogółem	47 038 937,73	45 605 278,57	94,83

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	600 103,40	601 308,26	100,20
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	832 470,52	511 567,97	61,45
600	Transport i łączność	388 424,00	388 424,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	143 484,99	88,57
750	Administracja publiczna	448 209,00	524 377,59	116,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00	1 417,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 259 899,99	10 193 899,58	99,36
758	Różne rozliczenia	14 718 045,98	14 832 229,00	100,78
801	Oświata i wychowanie	1 106 970,61	1 090 391,18	98,50
851	Ochrona zdrowia	111 000,00	120 612,40	108,66
852	Pomoc społeczna	7 155 496,71	6 943 186,66	97,03

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 000,00	724 301,74	29,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	56 881,00	86,18
855	Rodzina	5 585 267,00	5 556 693,38	99,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 633,52	2 916 503,82	93,37
OGÓLEM DOCHODY		47 038 937,73	44 605 278,57	94,83

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	
				Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 103,40	601 308,26
	01095		Pozostała działalność	600 103,40	601 308,26
		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	4 209,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 123,52	398 123,52
		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	167 157,00	167 151,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 822,88	31 822,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	832 470,52	511 567,97
	40002		Dostarczenie wody	832 470,52	511 567,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 387,46
		0830	Wpływy z usług	706 300,00	489 158,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 022,31

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 170,52	0,00
600			Transport i łączność	388 424,00	388 424,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	388 424,00	388 424,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	388 424,00	388 424,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	143 484,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	143 484,99
		0750	Wpływy 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	161 000,00	143 484,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	448 209,00	524 377,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 249,00	87 256,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 246,00	87 246,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	10,85
	75023		Urzędy Gmin (miast na prawach powiatu)	360 960,00	437 120,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 544,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	220 173,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 840,00	15 283,13
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 989,21	115 989,21

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 130,79	82 130,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00	1 417,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00	1 417,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417,00	1 417,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 259 899,99	10 193 899,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	602,27
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	601,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	831 500,00	817 464,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 000,00	652 403,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	802,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 000,00	116 340,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	45 996,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	567,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 355,73
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 861 500,00	1 817 942,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	635 000,00	684 480,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	573 000,00	492 069,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 401,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	296 000,00	287 725,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	48 864,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	234 850,33
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	13 549,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 151,42	139 642,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 651,42	55 651,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	20 691,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	48 793,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 505,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 418 248,57	7 418 248,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 381 483,57	7 381 483,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 765,00	36 765,00
758			Różne rozliczenia	14 718 045,98	14 832 229,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 795 810,00	8 795 810,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 795 810,00	8 795 810,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 075 952,00	5 075 952,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 075 952,00	5 075 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	846 283,98	960 467,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	751 166,98	865 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 117,00	95 117,00
801			Oświata i wychowanie	1 106 970,61	1 090 391,18
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 240,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00	124 159,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	78 979,08

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00	45 180,00
	80104		Przedszkola	269 996,00	262 035,30
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 039,30
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 996,00	249 996,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 535,00	538 957,90
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	336 458,40
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	145 964,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 535,00	56 535,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 045,00	51 784,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 045,00	51 784,02
	80195		Pozostała działalność	66 214,61	66 214,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 747,20	7 747,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 467,41	58 467,41
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	120 612,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	120 612,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	120 612,40
852			Pomoc społeczna	7 155 496,71	6 943 186,66

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 860,00	4 341,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 860,00	4 341,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 172,00	31 840,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 172,00	31 840,29
	85216		Zasiłki stałe	49 800,00	48 393,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 800,00	48 393,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 735,00	120 735,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 735,00	120 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 811,00	59 811,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 811,00	59 811,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	394 568,71	390 714,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 568,71	390 714,61
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 460 550,00	6 276 351,19
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 010,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716 000,00	708 720,27

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 714 550,00	5 539 620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 000,00	724 301,74
	85395		Pozostała działalność	2 480 000,00	724 301,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480 000,00	724 301,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	56 881,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 000,00	56 881,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	56 881,00
855			Rodzina	5 585 267,00	5 556 693,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 807 101,00	2 800 817,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	242,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 806 001,00	2 799 075,07
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 500,00	2 734 666,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	284,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	2 696 855,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 500,00	36 481,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 366,00	1 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 366,00	1 168,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 300,00	20 040,53
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 300,00	20 040,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 123 633,52	2 916 503,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 007 699,90	946 016,52
		0830	Wpływy z usług	166 500,00	209 995,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	474,77
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	603 013,90	542 712,51
		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	237 186,00	192 834,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 980,00	1 598 551,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670 980,00	1 583 018,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 533,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 568,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 568,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 102,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 102,77
	90095		Pozostała działalność	394 953,62	335 263,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 608,00	38 917,22

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	296 345,62	296 345,62
DOCHODY OGÓŁEM				47 038 937,73	44 605 278,57

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 52.752.502,09 zł wykonano 45.351.551,56 zł tj. 85,97%

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	44 777 541,43	39 994 980,64	89,32
Wydatki majątkowe	7 974 960,66	5 356 570,92	67,17
Ogółem wydatki	52 752 502,09	45 351 551,56	85,97

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	825 497,55	798 482,62	96,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 706 494,10	2 457 732,34	90,81
600	Transport i łączność	1 133 347,95	1 048 446,08	92,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 306,48	274 891,36	89,74
750	Administracja publiczna	5 378 041,19	5 019 058,88	93,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00	1 417,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 506,20	385 073,04	93,35
757	Obsługa długu publicznego	483 000,00	467 396,31	96,77
758	Różne rozliczenia	301 370,00	1 359,09	0,45
801	Oświata i wychowanie	16 834 190,14	15 735 495,90	93,47
851	Ochrona zdrowia	346 344,43	237 693,44	68,63
852	Pomoc społeczna	8 211 158,97	7 740 564,52	94,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 000,00	730 023,16	29,44

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 600,00	94 702,36	76,01
855	Rodzina	5 592 748,55	5 566 798,78	99,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 805 791,53	4 333 627,37	63,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 700,00	341 329,31	99,60
926	Kultura fizyczna	466 988,00	117 460,00	25,15
OGÓLEM		52 752 502,09	45 351 551,56	85,97

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym: wykonano</i>	158 000,00 152 032,01	158 000,00 152 032,01	20 000,00 14 459,60	0,00 0,00	20 000,00 14 459,60	0,00 0,00	138 000,00 137 572,41	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 0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) <i>w tym: wykonano</i>	4 749 762,19 4 443 263,14	4 667 631,40 4 361 132,35	4 530 642,19 4 225 817,84	4 058 946,57 3 783 685,44	471 695,62 442 132,40	0,00 0,00	21 000,00 19 325,30	115 989,21 115 989,21	0,00 0,00	0,00 0,00	82 130,79 82 130,79	82 130,79 82 130,79	82 130,79 82 130,79	0,00 0,00	0,00 0,00
	75056	Spisy powszechnie i inne <i>w tym: wykonano</i>	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 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>w tym: wykonano</i>	25 000,00 22 595,36	25 000,00 22 595,36	25 000,00 22 595,36	0,00 0,00	25 000,00 22 595,36	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75095	Pozostała działalność <i>w tym: wykonano</i>	358 033,00 313 922,37	358 033,00 313 922,37	293 033,00 250 922,37	40 000,00 31 654,33	253 033,00 219 268,04	0,00 0,00	65 000,00 63 000,00	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	0,00 0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>w tym: wykonano</i>	1 417,00 1 417,00	1 417,00 1 417,00	1 417,00 1 417,00	956,40 956,40	460,60 460,60	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>w tym: wykonano</i>	1 417,00 1 417,00	1 417,00 1 417,00	1 417,00 1 417,00	956,40 956,40	460,60 460,60	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>w tym: wykonano</i>	412 506,20 385 073,04	278 776,00 251 342,84	180 316,65 153 892,60	45 476,00 45 232,04	134 840,65 108 660,56	62 300,00 62 300,00	36 159,35 35 150,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133 730,20 133 730,20	133 730,20 133 730,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>w tym: wykonano</i>	372 165,55 358 982,39	238 435,35 225 252,19	139 976,00 127 801,95	45 476,00 45 232,04	94 500,00 82 569,91	62 300,00 62 300,00	36 159,35 35 150,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	133 730,20 133 730,20	133 730,20 133 730,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe <i>w tym: wykonano</i>	15 000,00 750,00	15 000,00 750,00	15 000,00 750,00	0,00 0,00	15 000,00 750,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75495	Pozostała działalność <i>w tym: wykonano</i>	25 340,65 25 340,65	25 340,65 25 340,65	25 340,65 25 340,65	0,00 0,00	25 340,65 25 340,65	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego <i>w tym: wykonano</i>	483 000,00 467 396,31	483 000,00 467 396,31	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	483 000,00 467 396,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki <i>w tym: wykonano</i>	483 000,00 467 396,31	483 000,00 467 396,31	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	483 000,00 467 396,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758		Różne rozliczenia <i>w tym: wykonano</i>	301 370,00 1 359,09	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 370,00 1 359,09	1 370,00 1 359,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym: wykonano</i>	1 370,00 1 359,09	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 0,00	0,00 0,00	1 370,00 1 359,09	1 370,00 1 359,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>w tym: wykonano</i>	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie <i>w tym: wykonano</i>	16 834 190,14 15 735 495,90	16 686 798,94 15 589 104,70	12 994 616,53 11 961 841,73	10 196 104,94 9 502 897,69	2 798 511,59 2 458 944,04	2 869 130,01 2 868 905,04	436 250,00 371 555,53	386 802,40 386 802,40	0,00 0,00	0,00 0,00	147 391,20 146 391,20	147 391,20 146 391,20	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 <i>w tym: wykonano</i>	2 706 000,00 2 698 185,54	2 706 000,00 2 698 185,54	247 012,76 242 289,69	239 912,76 239 912,76	7 100,00 2 376,93	0,00 0,00	2 458 987,24 2 455 895,85	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 0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny <i>w tym: wykonano</i>	1 366,00 1 168,00	1 366,00 1 168,00	1 366,00 1 168,00	0,00 0,00	1 366,00 1 168,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
85504	Wspieranie rodziny <i>w tym: wykonano</i>	30 721,55 27 994,84	30 721,55 27 994,84	30 221,55 27 670,27	26 767,59 24 909,32	3 453,96 2 760,95	0,00 0,00	500,00 324,57	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 0,00	
85508	Rodziny zastępcze <i>w tym: wykonano</i>	25 860,00 18 591,91	25 860,00 18 591,91	25 860,00 18 591,91	0,00 0,00	25 860,00 18 591,91	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <i>w tym: wykonano</i>	20 300,00 20 040,53	20 300,00 20 040,53	20 300,00 20 040,53	0,00 0,00	20 300,00 20 040,53	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>w tym: wykonano</i>	6 805 791,53 4 333 627,37	3 017 691,63 2 604 475,25	3 017 691,63 2 604 475,25	29 365,37 6 745,49	2 988 326,26 2 597 729,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 788 099,90 1 729 152,12	3 788 099,90 1 729 152,12	2 862 117,72 1 629 438,28	0,00 0,00	0,00 0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>w tym: wykonano</i>	4 358 653,84 2 182 916,67	591 967,94 472 964,55	591 967,94 472 964,55	0,00 0,00	591 967,94 472 964,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 766 685,90 1 709 952,12	3 766 685,90 1 709 952,12	2 858 803,72 1 628 338,28	0,00 0,00	0,00 0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi <i>w tym: wykonano</i>	1 811 781,69 1 669 867,27	1 811 781,69 1 669 867,27	1 811 781,69 1 669 867,27	0,00 0,00	1 811 781,69 1 669 867,27	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu <i>w tym: wykonano</i>	35 000,00 12 380,12	35 000,00 12 380,12	35 000,00 12 380,12	29 365,37 6 745,49	5 634,63 5 634,63	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym: wykonano</i>	486 100,00 382 810,38	468 000,00 364 710,38	468 000,00 364 710,38	0,00 0,00	468 000,00 364 710,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18 100,00 18 100,00	18 100,00 18 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska <i>w tym: wykonano</i>	10 000,00 2 102,77	10 000,00 2 102,77	10 000,00 2 102,77	0,00 0,00	10 000,00 2 102,77	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
90095	Pozostała działalność <i>w tym: wykonano</i>	104 256,00 83 550,16	100 942,00 82 450,16	100 942,00 82 450,16	0,00 0,00	100 942,00 82 450,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 314,00 1 100,00	3 314,00 1 100,00	3 314,00 1 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>w tym: wykonano</i>	342 700,00 341 329,31	342 700,00 341 329,31	74 000,00 72 629,31	0,00 0,00	74 000,00 72 629,31	268 700,00 268 700,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
92116	Biblioteki <i>w tym: wykonano</i>	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250 000,00 250 000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	
92120	Ochrona zabytków i opiekana nad zabytkami <i>w tym: wykonano</i>	14 593,19 13 222,50	14 593,19 13 222,50	14 593,19 13 222,50	0,00 0,00	14 593,19 13 222,50	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
92195	Pozostała działalność <i>w tym: wykonano</i>	78 106,81 78 106,81	78 106,81 78 106,81	59 406,81 59 406,81	0,00 0,00	59 406,81 59 406,81	18 700,00 18 700,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	
926	Kultura fizyczna <i>w tym: wykonano</i>	466 988,00 117 460,00	113 200,00 105 120,00	4 200,00 120,00	0,00 0,00	4 200,00 120,00	109 000,00 105 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	353 788,00 12 340,00	353 788,00 12 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 200,00	113 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	109 000,00	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>105 120,00</i>	<i>105 120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92695	Pozostała działalność	353 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 788,00	353 788,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: wykonano</i>	<i>12 340,00</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>12 340,00</i>	<i>12 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem wydatki		52 752 502,09	44 777 541,43	27 432 577,10	15 538 671,68	11 893 905,42	3 324 370,01	13 034 802,71	502 791,61	0,00	483 000,00	7 974 960,66	7 974 960,66	3 115 666,51	0,00	0,00	0,00
<i>w tym: wykonano</i>		<i>45 351 551,56</i>	<i>39 994 980,64</i>	<i>22 999 684,17</i>	<i>14 423 454,98</i>	<i>8 576 229,19</i>	<i>3 320 145,04</i>	<i>12 704 963,51</i>	<i>502 791,61</i>	<i>0,00</i>	<i>467 396,31</i>	<i>5 356 570,92</i>	<i>5 356 570,92</i>	<i>1 875 298,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu na 31.12.2022 r.

§	Wyszczególnienie	Planowane przychody 2022 r.	Wykonanie przychodów 2022 r.	Planowane rozchody 2022 r.	Wykonanie rozchodów 2022 r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 264 225,01	4 264 225,01	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	328 867,98	328 867,98	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 396 734,67	1 396 734,67	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	959 572,70	959 572,70	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	1 235 836,00	1 235 836,00
Ogółem		6 949 400,36	6 949 400,36	1 235 836,00	1 235 836,00

Gmina Wierchlas zaplanowała w budżecie gminy na 2022 r. przychody w wysokości

6 949 400,36 zł

Wykonano przychody na 31.12.2022 r. w wysokości

6 949 400,36 zł

tj.100%

Planowane rozchody na 31.12.2022 r.

1 235 836,00 zł

Wykonanie rozchodów na 31.12.2022 r.

1 235 836,00 zł

tj. 100%

**Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w 2022 r. i wykonanie dotacji na 31.12.2022 r.					
					Plan dotacji podmiotowej	Przekazana dotacja	Plan dotacji przedmiotowej	Przekazana dotacja	Plan dotacji celowej	Przekazana dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						
1.	600	600014	6300	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	72 250,00
2.	758	75809	6300	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 359,09
3.	921	92116	2480	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	75 970,00	73 609,09
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania						
1.	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00
2.	754	75412	6230	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
3.	801	80101	2590	Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe	1 003 909,97	1 003 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2590	Oświata i wychowanie - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	291 707,70	291 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80149	2590	Oświata i wychowanie - Realizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	622 599,45	622 599,45	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	801	80150	2590	Oświata i wychowanie - 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	942 453,34	942 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80153	2820	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459,55	8 234,58
8.	851	85195	2360	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240,00	15 240,00
9.	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00
10.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	105 000,00
Razem					2 860 670,46	2 860 670,46	0,00	0,00	304 699,55	300 474,58
Ogółem					3 110 670,46	3 110 670,46	0,00	0,00	380 669,55	374 083,67

Na dzień 31.12.2022 r. zostały przekazane dotacje w 99,81%

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	372 474,03	371 813,02
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	315 000,00	371 813,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	314 338,99
			Rewitalizacja parku w Mierzycach	315 000,00	314 338,99
	01095		Pozostała działalność	57 474,03	114 948,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 474,03	57 474,03
			Remont świetlicy wiejskiej w Kochlewie	26 944,28	26 944,28
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamion	14 396,80	14 396,80
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Toporów	16 132,95	16 132,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 201 895,91	2 048 483,33
	40002		Dostarczanie wody	2 201 895,91	2 048 483,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 477,91	1 184 754,13
			Budowa systemu wodociągowego w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas oraz zakup wyposażenia"	9 000,00	9 000,00
			Budowa systemu wodociągowego w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas w ramach aglomeracji"	112 700,00	85 425,76
			Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Wierzchlas	17 339,79	17 339,79
			Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie	1 191 438,12	1 072 988,58
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 648,48	103 647,68
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"	103 648,48	103 647,68
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 769,52	60 081,52
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"	67 769,52	60 081,52
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00
			Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie	700 000,00	700 000,00
600			Transport i łączność	894 080,63	831 171,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 600,00	72 250,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 600,00	72 250,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin-Wierzchlas-Przycłapy na odcinku ulicy Olewińskiej w Wierzchlesie"	70 000,00	67 650,00

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4527E w miejscowości Broników"	4 600,00	4 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	819 480,63	758 921,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 480,63	758 921,17
			Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Łąkowa	7 000,00	6 765,00
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Akacyjowa	5 000,00	4 920,00
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Poprzeczna	670 000,00	649 638,67
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Spokojna	7 000,00	6 150,00
			Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Zielona	6 000,00	5 535,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Krzczów os. Młodzieżowe	60 480,63	56 912,50
			Remont drogi gminnej w miejscowości Krzczów ul. Łąkowa	4 000,00	4 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Przyląpy - Jajczaki	30 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej w Łaszewie, ul. Topolowa	30 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	82 130,79	82 130,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 130,79	82 130,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 130,79	82 130,79
			Dostawa nowoczesnej infrastruktury sieciowej, komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”	82 130,79	82 130,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 730,20	133 730,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 730,20	133 730,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 730,20	42 730,20
			Zakup motopompy dla OSP Przywóz	42 730,20	42 730,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	91 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszkowicach na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchlesie z przeznaczeniem na zakup papy na dach remizy	6 000,00	6 000,00
			Dotacja dla OSP Wierzchlas na dokończenie budowy garażu wraz z zapleczem socjalnym	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	1 370,00	1 359,09
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370,00	1 359,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370,00	1 359,09
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup broni Palmera"	1 370,00	1 359,09
801			Oświata i wychowanie	147 391,20	146 391,20
	80101		Szkoły podstawowe	147 391,20	146 391,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 391,20	146 391,20
			Docieplenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie	117 391,20	117 391,20

			Rozbudowa Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraszkowicach	10 000,00	10 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Toporowie w ramach zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wierzchlas"	20 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 788 099,90	1 729 152,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 766 685,90	1 709 952,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 882,18	81 613,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamion, Przywóz i Toporów	470 000,00	0,00
			Budowa systemu kanalizacyjnego w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas oraz zakup wyposażenia"	52 500,00	51 252,50
			Budowa systemu kanalizacyjnego w ramach zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas w ramach aglomeracji"	18 000,00	801,84
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie	367 382,18	29 559,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 013,90	1 102 400,02
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap III	603 013,90	588 993,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap II w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"	520 000,00	513 406,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 789,82	525 938,26
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap III	456 849,04	231 100,85
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap II w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji"	1 278 940,78	294 837,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 100,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 100,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice ul. Łąkowa	8 800,00	8 800,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Toporów ul. Spacerowa	4 800,00	4 800,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - Wierzchlas ul. Południowa	4 500,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	3 314,00	1 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935,00	935,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - etap 2	935,00	935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379,00	165,00
			Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - etap 2	2 379,00	165,00
926			Kultura fizyczna	353 788,00	12 340,00
	92695		Pozostała działalność	353 788,00	12 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 788,00	12 340,00
			Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie	353 788,00	12 340,00
			Razem	7 974 960,66	5 356 570,92

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 67,17%.

Inwestycje zakończone zostały przyjęte na stan środków trwałych.

Na niskie wykonanie zadań inwestycyjnych miał wpływ głównie niezrealizowanie inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap II w ramach zadania "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji" oraz Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchlesie, które będą wykonane w 2023 r.

Natomiast pozostałe inwestycje będą kontynuowane w 2023 r.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2022 r.

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	10 000,00	2 102,77
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 102,77
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 102,77
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 102,77
2. Wydatki	10 000,00	2 102,77
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 102,77
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 102,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 102,77

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 21,03%.

Wydatkowano 2.102,77 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska tj. 21,03% planowanych wydatków.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie
Dochody					
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	700 000,00	700 000,00
Wydatki					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	700 000,00
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z	700 000,00	700 000,00

			Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
			<u>Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie</u>	<u>700 000,00</u>	<u>700 000,00</u>

Przychody zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały wydatkowane w 100,00%.

**Część opisowa do sprawozdania
z wykonania dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów**

Gminy Wierzchlas za 2022 r.

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi kwotę **47.038.937,73** wykonano **44.605.278,57** tj. **94,83%**

w tym:

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- Dochody własne Gminy	9.027.621,62	6.978.959,52	77,31
- Udziały w podatkach	7.418.248,57	7.418.248,57	100,00
- Dotacje celowe na zadania własne	734.089,00	720.712,86	98,18
- Dotacja celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	12.508.048,52	12.315.049,59	98,46
- Subwencja oświatowa	8.795.810,00	8.795.810,00	100,00
- Subwencja wyrównawcza	5.075.952,00	5.075.952,00	100,00
- Wpływy z urzędu skarbowego z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	758.166,98	865,350,00	115,20
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku w Mierzycach”	167.157,00	167.151,87	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kochlewie”	11.974,03	11.974,03	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamion”	9.093,01	9.093,01	100,00
- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Toporów”	10.755,84	10.755,84	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji”	124.170,52	0,00	0,00
- <input type="checkbox"/> Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Poprzeczna”	388.424,00	388.424,00	100,00
- <input type="checkbox"/> dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Dostawa nowoczesnej infrastruktury sieciowej, komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” (wydatki bieżące)	115.989,21	115.989,21	100,00
- <input type="checkbox"/> dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Dostawa nowoczesnej infrastruktury sieciowej, komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” (wydatki majątkowe)	82.130,79	82.130,79	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Wierzchlas	58.467,41	58.467,41	100,00
- <input type="checkbox"/> Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na naukę dzieci z Ukrainy	95.117,00	95.117,00	100,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze”	35.000,00	34.568,79	98,77
- <input type="checkbox"/> Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy na wypłatę zasiłków, nadanie numeru PESEL	394.568,71	390.714,61	99,02
- <input type="checkbox"/> Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas” i Przycłapy - etap III”	603.013,90	542.712,51	90,00
- <input type="checkbox"/> Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn.	237.186,00	192.834,12	81,30

„Budowa połączeń kanalizacyjnych w Gminie Wierzchlas”				
-	□□Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BiG Bag	-	7.395,00	7.395,00 100,00
-	□□□Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie i utylizację odpadów zawierających azbest	-	91.213,00	31.522,22 34,56
-	□□Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas” – refundacja poniesionych wydatków w 2021 r.	-	296.345,62	296.345,62 100,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	401.123,52	402.333,51
	w tym:		
	- dotacja na zadania zlecone	398.123,52	398.123,52
	- dochody z najmu i dzierżawy (za obwody łowieckie)	3.000,00	4.209,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	708.300,00	511.567,97
	w tym:		
	-Wpływy z różnych opłat	0,00	20.387,46
	-za zużytą wodę	706.300,00	489.158,20
	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.022,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	162.000,00	143.484,99
	w tym:		
	-dochód z najmu i dzierżawy (czynsze)	161.000,00	143.484,99
	-odsetki od nieterminowych wpłat	1.000,00	0,00
750	Administracja publiczna	366.078,21	442.246,80
	w tym:		
	-dotacja na zadania zlecone	87.246,00	87.246,00
	-dochody jedn. sam. teryt. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	3,00	10,85
	-wpływy z różnych opłat	0,00	3.544,26
	-odsetki w BS Wierzchlas	150.000,00	220.173,35
	-wpływy z różnych dochodów	12.840,00	15.283,13
	-dotacja celowa na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”	115.989,21	115.989,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.417,00	1.417,00
	w tym:		
	-dotacja na zadania zlecone (aktualizacja stałego rejestru wyborców)	1.417,00	1.417,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie podlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.259.899,99	10.193.899,58
	w tym:		
	-wpływy z dział. gosp. – karta podatkowa	20.000,00	601,27
	-odsetki	500,00	1,00
	-podatek od nieruchomości jedn. gosp. uspołecznionej	682.000,00	652.403,32
	-podatek rolny - jedn. gosp. uspołecznionej	1.000,00	802,00
	-podatek leśny – jedn. gosp. uspołecznionej	117.000,00	116.340,00
	-podatek od środków transportowych jedn. gosp. uspołecznionej	30.000,00	45.996,00
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	567,00
	-wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.355,73

	-podatek od nieruchomości gospodarka indywidualna	635.000,00	684.480,94
	-podatek rolny – gosp. ind.	573.000,00	492.069,94
	-podatek leśny – gosp. ind.	56.000,00	56.401,85
	-podatek od środ. transport.	296.000,00	287.725,55
	-podatek od spadków i darowizn	50.000,00	48.864,00
	-podatek od czynności cywilno-prawnych	230.000,00	234.850,33
	-wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00
	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.000,00	13.549,40
	-wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55.651,42	55.651,42
	-wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	20.691,75
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	48.793,80
	-wpływy z innych lokalnych opłat	10.000,00	12.505,71
	-wpływy z różnych opłat	0,00	2.000,00
	-wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	7.381.483,57	7.381.483,57
	-podatek dochodowy od osób prawnych	36.765,00	36.765,00
758	Różne rozliczenia	14.718.045,98	14.832.229,00
	w tym:		
	-subwencja oświatowa	8.795.810,00	8.795.810,00
	-subwencja wyrównawcza	5.075.952,00	5.075.952,00
	-wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT)	751.166,98	865.350,00
	-środki na dodatkowe zajęcia dla dzieci z Ukrainy	95.117,00	95.117,00
801	Oświata i wychowanie	1.106.970,61	1.090.391,18
	w tym:		
	-wpływ z odszkodowania za stłuczoną szybę	0,00	240,27
	-dotacja na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12.000,00	12.000,00
	-wpływy z usług za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych	0,00	78.979,08
	-dotacja na zadania własne gminy – oddziały przedszkolne	45.180,00	45.180,00
	-wpływy z usług za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli	20.000,00	12.039,30
	-dotacja na za zadania własne gminy – przedszkola		
	-wpływy za wyżywienie	249.996,00	249.996,00
	-dotacja na zadania własne gminy (stołówki szkolne)	570.000,00	482.422,90
	-dotacja na zadania własne gminy (aktywna tablica)	56.535,00	56.535,00
	-dotacja celowa do zakupu podręczników i ćwiczeń	35.000,00	35.000,00
	-wpływy z różnych dochodów	52.045,00	51.784,02
	-dotacja na realizację projektu „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Wierzchlas”	7.747,20	7.747,20
		58.467,41	58.467,41
851	Ochrona zdrowia	111.000,00	120.612,40
	w tym:		
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111.000,00	120.612,40
852	Opieka społeczna	7.155.496,71	6.943.186,66
	w tym:		
	-dotacja na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.860,00	4.341,05
	-dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki i pomoc w naturze	34.172,00	31.840,29
	-dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin – zasiłki stałe	49.800,00	48.393,52
	-dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy	120.735,00	120.735,00

	– utrzymanie GOPS -dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – usługi opiekuńcze -dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy – dożywianie uczniów -środki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy -dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych -odpłatność za pobyt w domu pomocy -dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego -środki na wypłatę dodatku węglowego oraz do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych	20.000,00 59.811,00 394.568,71 11.000,00 30.000,00 716.000,00 5.714.550,00	0,00 59.811,00 390.714,61 11.000,00 28.010,92 708.720,27 5.539.620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: -środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz wpłaty mieszkańców na zakup węgla preferencyjnego	2.480.000,00 2.480.000,00	724.301,74 724.301,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: -dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów	66.000,00 66.000,00	56.881,00 56.881,00
855	Rodzina w tym: -wpływy z pozostałych odsetek -wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) -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 -dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej -dotacja na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny -dotacja na zadania zlecone gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.585.267,00 1.100,00 6.000,00 2.806.001,00 2.700.000,00 50.500,00 1.366,00 20.300,00	5.556.693,38 527,25 2.546,00 2.799.075,07 2.696.855,18 36.481,35 1.168,00 20.040,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wpływy z usług - wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z innych lokalnych opłat (śmieci) - środki na realizację programu „Czyste powietrze” - wpływy z różnych opłat - środki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest - środki na realizację programu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BiG Bag	1.987.088,00 166.500,00 6.000,00 1.670.980,00 35.000,00 10.000,00 91.213,00 7.395,00	1.884.611,57 209.995,12 16.009,00 1.583.018,67 34.568,79 2.102,77 31.522,22 7.395,00
Ogółem dochody bieżące		45.108.687,02	42.903.856,78
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku w Mierzycach” - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kochlewie” - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamion” - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację	198.979,88 167.157,00 11.974,03 9.093,01	198.974,75 167.151,87 11.974,03 9.093,01

	zadania pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Toporów”	10.755,84	10.755,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji””	124.170,52	0,00
		124.170,52	0,00
600	Transport i łączność w tym: - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Poprzeczna”	388.424,00	388.424,00
		388.424,00	388,424,00
750	Administracja publiczna w tym: - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Dostawa nowoczesnej infrastruktury sieciowej, komputerów i sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: „Cyfrowa Gmina””	82.130,79	82.130,79
		82.130,79	82.130,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap III” - Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Gminie Wierzchlas” - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas” – ref. poniesionych wydatków	1.136.545,52	1.031.892,25
		603.013,90	542.712,51
		237.186,00	192.834,12
		296.345,62	296.345,62
Ogółem dochody majątkowe		1.930.250,71	1.701.421,79
OGÓLEM DOCHODY		47.038.937,73	44.605.278,57

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 52.752.502,09 zł wykonano 45.351.551,56 zł, tj. 85,97% w tym:

	Plan	Wykonanie	%	
Wydatki bieżące	-	44.777.541,43	39.994.980,64	89,32
Wydatki majątkowe	-	7.974.960,66	5.356.570,92	67,17
OGÓŁEM	-	52.752.502,09	45.351.551,56	85,97

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 825.497,55

wykonanie – 798.482,62

tj. – 96,73%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 9.643,08 – przekazano składkę 2% z wpływów podatku rolnego
- 398.123,52 – wypłacono 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
- 18.903,00 – za wyłapywanie bezdomnych psów
- 314.338,99 – wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja parku w Mierzycach”
- 26.944,28 – wykonano na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Kochlewie”
- 14.396,80 – wykonano na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kamion”
- 16.132,95 – wykonano na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Toporów”

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

plan – 2.706.494,10

wykonanie – 2.457.732,34

tj. – 90,81%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 409.249,01 – utrzymanie wodociągów i hydroforni na całym terenie
- 9.000,00 – częściowe koszty zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu wodociągowego w ramach zadania ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas oraz zakup wyposażenia””
- 85.425,76 – częściowe koszty zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu wodociągowego w ramach zadania ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas w ramach aglomeracji”” w tym wykonano i przyjęto do użytkowania wodociąg Wierzchlas ul. Sportowa
- 17.339,79 – częściowe koszty zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Wierzchlas”
- 1.772.988,58 – wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie”
- 163.729,20 – wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Toporów oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji””

Dz. 600 – Transport i łączność

plan – 1.133.347,95

wykonanie – 1.048.446,08**tj. – 92,51%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 64.233,28 – Remont dróg w poszczególnych wioskach
- 94.165,62 – Utrzymanie dróg gminnych (między wsiami)
- 58.876,01 – Chodniki

w tym:

- Ø 34.683,69 - Chodnik Jajczaki
- Ø 24.192,32 - Chodnik Łaszew Rządowy
- 831.171,17 – Inwestycje

w tym wydatkowano:

Ø 67.650,00 – przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin-Wierzchlas-Przycłapy na odcinku ulicy Olewińskiej w Wierzchlesie”

Ø 4.600,00 – przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4527E w miejscowości Broników”

Ø 6.765,00 – wykonano projekt dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Łąkowa”

Ø 4.920,00 – wykonano projekt dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Akacyjowa”

Ø 649.638,67 – wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowę drogi gminnej – Wierzchlas ul. Poprzeczna”

Ø 6.150,00 – wykonano projekt dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Spokojna”

Ø 5.535,00 – wykonano projekt dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Zielona”

Ø 56.912,50 – wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Krzeczów os. Młodzieżowe”

Ø 4.000,00 – wykonano projekt dla zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Krzeczów ul. Łąkowa”

Ø 25.000,00 – zapłacono za II etap dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Łaszewie, ul. Topolowa”

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan – 306.306,48****wykonanie – 274.891,36****tj. 89,74%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 214.761,94 – koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, boisk, skwerów oraz placów stanowiących mienie komunalne gminy
- 41.098,42 – koszty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych, opłaty sądowe, wypisy z rejestrów gruntów, usługi geodezyjne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie, podział i rozgraniczenie działek, okresowa kontrola instalacji elektrycznej, wycena nieruchomości

- 1.476,00 – usługi urbanistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zagospodarowania terenu
- 7.100,00 – odszkodowania wypłacone za działki które przeszły na własność gminy
- 10.455,00 – za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Mierzyce

Dz. 750 – Administracja publiczna**plan – 5.378.041,19****wykonanie – 5.019.058,88****tj. – 93,33%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 152.032,01 – utrzymanie Rady Gminy
- 4.530.509,14 – utrzymanie urzędu łącznie z zadaniami zleconymi
w tym:
 - Ø 3.870.741,44 – płace i pochodne pracowników administracji i obsługi
 - Ø 47.218,19 – ryczałty i koszty podróży
 - Ø 6.731,70 – energia elektryczna
 - Ø 4.803,00 – szkolenia pracowników
 - Ø 75.113,00 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - Ø 571,95 – opłaty komornicze
 - Ø 327.209,86 – zakup komputerów, 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
 - Ø 198.120,00 – wydatki związane z projektem pn. „Cyfrowa Gmina”
- 313.922,37 – utrzymanie autobusu, samochodu dostawczego, trzech ciągników, inkasenci i sołtysi
w tym:
 - Ø 31.654,33 – wypłacono prowizję – inkasentom
 - Ø 63.000,00 – wypłacono ryczałty - sołtysi
 - Ø 219.268,04 – pozostałe koszty tj. zakup oleju napędowego i ubezpieczenie autobusu, samochodu dostawczego i ciągników; remonty sprzętu; zakup narzędzi i drobnego sprzętu do prac na terenie gminy
- 22.595,36 – promocja gminy

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**plan – 1.417,00****wykonanie – 1.417,00****tj. – 100,00%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 1.417,00 – aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan – 412.506,20****wykonanie – 385.073,04****tj. – 93,35%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 162.952,19 – utrzymanie bojowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy
- 25.340,65 – koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie gminy
- 153.300,00 – przekazano dotacje dla jednostek OSP

w tym:

Ø 32.500,00 – OSP Kraszkowice

Ø 75.500,00 – OSP Wierzchlas

Ø 13.800,00 – OSP Krzeczów

Ø 8.500,00 – OSP Łaszew

Ø 10.500,00 – OSP Mierzyce

Ø 4.000,00 – OSP Przywóz

Ø 8.500,00 – OSP Toporów

- 750,00 – koszty związane z pomocą dla Ukrainy
- 42.730,20 – wykonano na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup motopompy dla OSP Przywóz”

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 483.000,00

wykonanie – 467.396,31

tj. – 96,77%

Środki zostały wydatkowane na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

plan – 301.370,00

wykonanie – 1.359,09

tj. – 0,45%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 1.359,09 – dotację dla Powiatu Wieluńskiego na zakup broni Palmera

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan – 16.834.190,14

wykonanie – 15.735.495,90

tj. – 93,47%

W tym dziale środki wydatkowano na:

- 8.899.733,00 – koszty utrzymania szkół podstawowych

między innymi:

Ø 8.887.733,00 - środki własne (w tym przekazano dotacje dla SPSK w Strugach w wysokości 1.003.909,97)

Ø 12.000,00 - zakupiono książki dla biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Wierzchlesie – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

- 886.133,39 – koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

w tym:

Ø 45.180,00 - dotacja z U. Woj. w Łodzi

Ø 840.953,39 - środki własne (w tym przekazano dotację dla SPSK w Strugach w wysokości 291.707,70)

- 2.593.812,70 - koszty utrzymania przedszkoli na całym terenie
w tym:
 - Ø 249.996,00 - dotacja z U.Woj. w Łodzi
 - Ø 2.343.816,70 - środki własne
- 2.181.922,51 – koszty z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach
w tym:
 - Ø 35.000,00 - dotacja z U. Woj. w Łodzi
 - Ø 2.146.922,51 - środki własne (w tym przekazano dotację dla SPSK w Strugach w wysokości 1.565.052,79)
- 151.366,09 – dowożenie uczniów do szkoły
- 31.400,53 – dokształcanie zawodowe nauczycieli
- 544.794,06 – stołówki szkolna i przedszkolne w tym dotacja z U. Woj. W Łodzi 56.535,00
- 51.784,02 – koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeńówek – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
w tym m. in.:
 - Ø 8.234,58 - przekazano dotację dla SPSK w Strugach
- 7.747,20 – wydatki na nagrodę Kuratora Oświaty w Łodzi dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraszkowicach (środki z Kuratorium Oświaty w Łodzi 7.747,20)
- 386.802,40 – wydatki projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Wierzchlas”

Dz. 851 – Ochrona zdrowia**plan – 346.344,43****wykonanie – 237.693,44****tj. – 68,63%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 217.876,08 – koszty związane z problematyką alkoholową i narkomanią na naszym terenie
- 19.817,36 – koszty prac z dziećmi niepełnosprawnymi

Dz. 852 – Pomoc społeczna**plan – 8.211.158,97****wykonanie – 7.740.564,52****tj. – 94,27%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 92,97 – koszty Zespołu Interdyscyplinarnego
- 4.341,05 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – dotacja z U. Woj. do zadań własnych gminy
- 54.407,69 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

- Ø 31.840,29 – zadania fin. z dotacji U. Woj.
- Ø 22.567,40 – budżet gminy

- 48.393,52 – zasiłki stałe – wypłacono zasiłki – dotacja z U.Woj. do zadań własnych gminy
- 525.034,98 – utrzymanie GOPS

w tym:

Ø 120.735,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj.

Ø 404.299,98 – budżet gminy

- 106.620,74 – koszty świadczeń usług opiekuńczych
- 97.782,37 – dożywianie uczniów

w tym:

Ø 59.811,00 – zadania fin. z dotacji U. Woj.

Ø 37.971,37 – budżet gminy

- 390.714,61 – wypłata środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy
- 11.000,00 – wypłata zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
- 247.482,32 – odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- 3.334,00 – prace społeczno-użyteczne
- 3.020,00 – transport żywności
- 708.720,27 – dodatek osłonowy
- 5.137.740,00 – dodatek węglowy
- 401.880,00 – dodatek do innych źródeł ciepła

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 2.480.000,00

wykonanie – 730.023,16

tj. – 29,44%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 135.814,74 – wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych
- 594.208,42 – wydatki związane z zakupem i dystrybucją preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 124.600,00

wykonanie – 94.702,36

tj. – 76,01%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 71.102,36 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

w tym:

Ø 56.881,00 – dotacja do zadań własnych gminy – Urząd Wojewódzki

Ø 14.221,36 – budżet gminy

- 23.600,00 – wypłacono stypendia naukowe dla uczniów zgodnie z regulaminem

Dz. 855 – Rodzina

plan – 5.592.748,55

wykonanie – 5.566.798,78

tj. – 99,54%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 2.799.075,07 – świadczenia wychowawcze (500+) – zadania zlecone
- 2.696.855,18 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone
- 3.073,25 – zwroty zasiłków wraz z odsetkami z lat ubiegłych
- 1.168,00 – zapłacono za kartę dużej rodziny – zadania zlecone
- 27.994,84 – koszty asystenta rodziny
- 18.591,91 – częściowe koszty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
- 20.040,53 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 6.805.791,53

wykonanie – 4.333.627,37

tj. – 63,68%

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 1.669.867,27 – gospodarka odpadami komunalnymi

w tym:

- Ø 1.662.289,88 – odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
- Ø 0,00 – tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- Ø 6.213,59 – obsługa administracyjna systemu
- Ø 0,00 – edukacja ekologiczna
- Ø 1.363,80 – koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszt utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
- Ø 0,00 – koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
- Ø 0,00 – koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Ø 0,00 – środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym przeznaczone na pokrycie kosztów o których mowa w ust. 2a, 2aa - 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uch opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
- 364.710,38 – oświetlenie uliczne wraz z konserwacją
- 483.534,48 – koszty utrzymania gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie tj. energia elektryczna, przeglądy urządzeń analizy ścieków i inne koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni i zadań związanych z ochroną środowiska
- 51.252,50 – częściowe koszty inwestycji pn.: „Budowa systemu kanalizacyjnego w ramach zadania ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji””

- 801,84 – częściowe koszty inwestycji pn.: „Budowa systemu kanalizacyjnego w ramach zadania ”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Wierzchlas w ramach aglomeracji””
- 29.559,50 – częściowe koszty inwestycji pn.: „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie”
- 820.093,90 – częściowe koszty inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap III”
- 808.244,38 – częściowe koszty inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap II w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Wierzchlas oraz zakup wyposażenia służącego tworzeniu inwestycji””
- 8.800,00 – wykonano projekt w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego – Kraszkowice ul. Łąkowa”
- 4.800,00 – wykonano projekt w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego – Toporów ul. Spacerowa”
- 4.500,00 – wykonano projekt w ramach inwestycji „Budowa oświetlenia ulicznego – Wierzchlas ul. Południowa”
- 12.380,12 – koszty związane z projektem „Czyste powietrze”
- 23.513,00 – koszty ubezpieczenia mienia komunalnego
- 7.395,00 – koszty związane z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BiG Bag
- 44.175,00 – koszty związane z usuwaniem i utylizacją azbestu

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**plan – 342.700,00****wykonanie – 341.329,31****tj. – 99,60%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 250.000,00 – przekazano dotację dla Instytucji Kultury
- 13.222,50 – koszty pielęgnacji pomników przyrody i aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków
- 59.406,81 – koszty działalności kulturalnej na terenie gminy
- 18.700,00 – przekazano dotacje dla KGW

w tym:

- Ø 6.000,00 – KGW w Mierzycach
- Ø 12.700,00 – Stowarzyszenie Wierzchlesiaki

Dz. 926 – Kultura fizyczna**plan – 466.988,00****wykonanie – 117.460,00****tj. – 25,15%**

W tym dziale środki zostały wydatkowane na:

- 105.000,00 – przekazano dotację stowarzyszeniom, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art. 4, ust. 1 pkt. 13
- 120,00 – koszty utrzymania boiska przy szkole podstawowej w Wierzchlesie – „ORLIK”
- 12.340,00 – częściowe koszty wykonania inwestycji „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 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 31.12.2022 r.**

W budżecie gminy na 2022 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00 zł wykonano – 2.102,77 zł tj. 21,03%.

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

Plan wydatków na 31.12.2022 r. wynosi 10.000,00 zł, wykonano – 2.102,77 zł tj. 21,03%.

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

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy
na dzień 31.12.2022 r.**

Gmina Wierzchlas w budżecie gminy zaplanowała przychody w wysokości 6.949.400,36 zł w tym:

- 4.264.225,01 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 328.867,98 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- 1.396.734,67 - wolne środki za 2021 r.
- 111.445,00 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na „Rewitalizację parku w Mierzycach”
- 848.127,70 - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Przebudowę stacji wodociągowej w Wierzchlesie

z tego na dzień 31.12.2022 r. wykonano przychody w wysokości 6.949.400,36 zł w tym:

- 4.264.225,01 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
- 328.867,98 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
- 1.396.734,67 - wolne środki za 2021 r.
- 111.445,00 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na „Rewitalizację parku w Mierzycach”
- 848.127,70 - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na Przebudowę stacji wodociągowej w Wierzchlesie

Wykonano rozchody na 31.12.2022 r. w wysokości 1.235.836,00 zł w tym:

- 148.836,00 zł - spłacono raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”
- 190.000,00 zł - spłacono raty kredytu w NBS Działoszyn na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I”
- 365.000,00 zł - spłacono raty kredytu w BS Warta na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I”
- 160.535,80 zł - spłacono raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I”
- 237.000,00 zł - spłacono raty kredytu w NBS Działoszyn na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I”

- 134.464,20 zł - spłacono raty kredytu w BS Stryków na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

**Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzchlesie za 2022 r.**

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie przedkłada sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Przychody na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiają się następująco:

Plan przychodów wynosi 276.050,00; wykonano 276.646,10 tj. 100,22%

	Plan		Przychody
- Bilans otwarcia	1 000,00	-	954,15
- Dotacje otrzymane z budżetu	250 000,00	-	250 000,00
- Dotacja otrzymana z Bibl. Nar.	25 000,00	-	25 000,00
- Odsetki na rachunku bankowym	50,00	-	691,95
Ogółem przychody	276 050,00	-	276 646,10

Koszty na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą:

Plan kosztów wynosi 276.050,00; wykonano 275.501,98 tj. 99,80%

	Plan		Koszty
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 100,00		188 983,18
- Zakup materiałów i wyposażenia	64 207,00		63 975,71
- Usługi obce	17 850,00		17 745,35
- Koszty remontowe	0,00		0,00
- Inwestycje	0,00		0,00
-Pozostałe koszty	4 893,00		4 797,74
Ogółem koszty	276 050,00	-	275 501,98

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 1.181,92 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 Publiczna w Wierzchlesie na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiadała 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 2022	Prawo własności	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności w 2022r.	Przewidywane dochody z tytułu prawa własności w 2022 r.
		2021-12-31	2022-12-31				
1	Grunty ogółem (ha)	240,6749	240,758		akty notarialne		
	rolne	16,9765	16,9765			9 147,40	7 040,04
	działki budowlane	0,5124	0,5124				
	tereny rekreacyjne	1,25	1,25				
	lasy	9,5026	9,5026				
	parki	0,75	0,75				
	pozostałe	211,6834	211,7665	(+) 0,0831		24 707,40	24 707,40
2	Budowle i urządzenia techniczne				akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
	wodociąg - liczba	8	8				
	wodociąg - długość w km	105,4	105,9	0,5			
	oczyszczalnia ścieków	1	1				
	kanalizacja sanitarna w km	48,09	48,6	0,51			
	wysypiska	0	0				
	drogi gminne w km	59,281	59,281				
	obiekty sportowe	4	4				
3	Budynki ogółem	34	36		akty notarialne i decyzje uwłaszczeniowe		
	mieszkalne	1	1			32 383,02	60 839,16
	obiekty szkolne	7	6	Przedszkole Mierzyce przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej			
	użyteczności publicznej	6	6			77 247,17	73 551,88
	pozostałe obiekty	20	23	Uwzględniono budynek oszyszczalni ścieków i stacji zlewnej + budynek po przedszkolu			
						143 484,99	166 138,48

Gmina Wierchlas nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym:
o ograniczonych prawach rzeczowych
w użytkowaniu wieczystym
wierzycelności
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 2022 r. wynosił 240,7850 ha.

Przekazanie gruntów w 2022 r. – (+)0,0831 ha

Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2022 r. – 240,7850 ha

2. Budowle i urządzenia techniczne.

Na terenie gminy posiadamy 8 wodociągów o łącznej długości sieci 105,9 km,

w tym 2523 sztuk przyłączy wodociągowych oraz oczyszczalnię ścieków z kanalizacją sanitarną o długości sieci 48,6 km, w tym 630 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.

Wysypisko śmieci w Kraszkowicach - (zamknięte i zrehabilitowane)

Drogi Gminne o długości- 59,281 km

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

3. Budynki ogółem – 36 w tym:**Ø Obiekty szkolne - 6**

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

przedszkola - Kraszkowice

Ø oraz pozostałe obiekty – 30

Budynki - garaże przy Urzędzie Gminy -2

Budynek gospodarczy przy Szkole Podstawowej w Strugach - 1

Budynek gospodarczy przy ośrodku w Kraszkowicach-1

Budynki gospodarcze w Kraszkowicach (dz. 1516/2) -3

Budynek mieszkalny (Wierzchlas ul. Spokojna 68) + budynki gospodarcze - 3

Budynek oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej -2

Sklep w Mierzycach – 1

Budynek gospodarczo – mieszkalny w Mierzycach nr 156 - 1

Budynek Komunalny przy Urzędzie Gminy Wierzchlas (dz. 2570) - 1

Budynek po przedszkolu w Mierzycach nr 144 - 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 – 6 w tym:

·Budynek Biurowy Urzędu Gminy	-1
·Dom Ludowy w Jajczakach i w Kochlewie	-2
·Budynek Komunalny w Mierzycach (NZOZ)	-1
·Budynek Komunalny w Kraszkowicach (NZOZ)	-1
·Budynek OSP w Łaszewie Rządowym	-1

Wójt Gminy Wierzchlas

Leszek Gierczyk