

Zarządzenie Nr 0050.28.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 27 marca 2017 roku

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2016 rok**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie za 2016 rok z wykonania:

- 1) budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 – 8 do niniejszego zarządzenia
- 2) planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia
- 3) planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia
- 4) Informację o stanie mienia gminnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Informację, o których mowa § 1 i w § 2 przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Wleń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

S P R A W O Z D A N I E

**roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń
za 2016 rok**

Wleń, marzec 2017

WSTĘP

Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 47/XI/11 z dnia 23 września 2011 roku.

Rada Miasta i Gminy Wleń podejmując uchwałę nr 76/XIII/15 z dnia 17 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2016 i określiła wielkość dochodów na kwotę 12.100.000,00 zł i wydatków na kwotę 10.920.000,00 zł.

W pierwszym półroczu uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 11 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków:

- uchwała nr 87/XV/16 z dnia 28.01.2016 r.
- uchwała nr 93/XVI/16 z dnia 31.03.2016 r.
- uchwała nr 102/XVII/16 z dnia 28.04.2016 r.
- uchwała nr 105/XVIII/16 z dnia 25.05.2016 r.
- uchwała nr 116/XIX/16 z dnia 16.06.2016 r.
- uchwała nr 128/XX/16 z dnia 1.09.2016 r.
- uchwała nr 136/XXI/16 z dnia 29.09.2016 r.
- uchwała nr 139/XXII/16 z dnia 27.10.2016 r.
- uchwała nr 150/XXIII/16 z dnia 24.11.2016 r.
- uchwała nr 165/XXV/16 z dnia 15.12.2016 r.
- uchwała nr 168/XXVI/16 z dnia 29.12.2016 r.

W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 10 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków:

- Zarządzenie nr 0050.17.2016 z 29.02.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.18.2016 z 21.03.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.21.2016 z 31.03.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.44.2016 z 31.05.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.53.2016 z 30.06.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.60.2016 z 29.07.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.84.2016 z 30.09.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.99.2016 z 30.11.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.105.2016 z 23.12.2016 r.
- Zarządzenie nr 0050.107.2016 z 30.12.2016 r.

Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły między innymi zwiększenia budżetu, w tym z tytułu :

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 199.021,55 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 2.313.459,76 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 78.500,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 102.750,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań wyborczych – 5.712,00 zł

- zwiększonych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7.332,00 zł
- z tytułu dochodów własnych Gminy – 192.545,83 zł
- refundacji wydatków za zrealizowany program unijny pt. „Promocja walorów sportowych i turystycznych Gminy Wleń” realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy we Wleniu w ramach FMPOWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – 15.994,17 zł
- środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 - 99.560,32 zł – Projekt „Każdy ma szansę na sukces”
 - 18.800,00 zł – Projekt „Samorząd najwyższej jakości od administrowania do współrzędzenia”
- środków z EFS – Projekt „Radosne dzieciaki” – 96.522,81 zł
- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 40.000,00 zł
- pomocy finansowej na zadania inwestycyjne:
 - Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu – 230.000,00 zł
 - Budowa siłowni zewnętrznej w Nieleśnie – 12.503,00 zł
 - droga dojazdowa do gruntów rolnych w Radomicach – 325.080,00 zł
- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu usuwania azbestu - 26.775,00 zł
- z tytułu dochodów majątkowych Gminy – 2.460,00 zł
- subwencji oświatowej – 7.000,00 zł
- subwencji ogólnej – 62.190,00 zł
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 44.319,40 zł.

Po stronie dochodów dokonane zmiany dotyczyły również zmniejszenia budżetu, w tym w związku ze zmniejszeniem:

- subwencji oświatowej – 100.683,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 359.123,00 zł

Zwiększono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) o kwotę 1.100.000,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2016 r.	Zwiększenia/Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r.
Dochody	12.100.000,00	3.420.719,84	15.520.719,84
W tym:			
Dochody bieżące	11.874.000,00	2.749.733,80	14.623.733,80
Dochody majątkowe	226.000,00	670.986,04	896.986,04
Wydatki	10.920.000,00	4.520.719,84	15.440.719,84
W tym:			
Wydatki bieżące	10.544.649,00	2.945. 341,44	13.489.990,44
Wydatki majątkowe	375.351,00	1.575.378,40	1.950.729,40
Nadwyżka/deficyt budżetu	1.180.000,00	-1.100.000,00	80.000,00

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 95,50 %. Na planowaną kwotę 15.520.719,84 zł, realizacja wyniosła 14.822.016,45 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł.

Lp.	Dochody według źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej (§ 2010, 2060)	3 351 047,31	3 333 609,98	99,48
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących (§ 2020, 2030)	854 951,36	847 929,70	99,18
3	Pozostałe dotacje (§ 2310)	44 000,00	47 631,48	108,25
4	Środki na realizację programów unijnych	212 077,30	115 554,49	54,49
5	Subwencja ogólna (§ 2920)	4 158 732,00	4 158 732,00	100,00
6	Udziały w dochodach budżetu państwa	1 875 446,00	1 912 591,33	101,98
7	Podatki i opłaty	3 414 335,83	2 994 966,17	87,72
8	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	62 190,00	62 190,00	100,00
9	Pozostałe dochody własne	650 954,00	478 653,97	73,53
I	Razem dochody bieżące	14 623 733,80	13 951 859,12	95,41
1	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	649 726,04	640 255,27	98,54
2	Środki na realizację programów unijnych	18 800,00	18 800,00	100,00
3	Dochody z majątku gminy	228 460,00	211 102,06	92,40
II	Razem dochody majątkowe	896 986,04	870 157,33	97,01
III	Ogółem dochody	15 520 719,84	14 822 016,45	95,50

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem poza pozostałymi dochodami własnymi oraz wpływami z podatków i opłat. Są one niższe od założonego planu. W porównaniu z latami ubiegłymi niskie były również środki na realizację programów unijnych.

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Wleń w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie 3.520,67 zł i były wyższe o 382,43 zł w porównaniu do dochodów

przypadających na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2015 r. Na tak poważny wzrost dochodów wpływ miały otrzymane dotacje i środki na realizację zadań administracji rządowej.

W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2016 r. uzyskano dochody niższe o 21.602,55 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił 968,78 zł. Umorzono podatki 5 podatnikom ze względu na „ważny interes podatnika”. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie do 31 maja br.

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie :

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
<u>Dochody ogółem</u>	22.571,33	21.602,55	0,00	968,78	0,00
z tego:					
- podatek rolny	163,92	0,00	0,00	163,92	0,00
- podatek od nieruchomości	22.398,48	21.593,62	0,00	804,86	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Stan nie zapłaconych gminie zaległości budżetowych stanowi kwotę 1.139.814,11 zł (bez zaliczek alimentacyjnych), co stanowi 7,69 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie 882.859,89 zł stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2016 roku.

Wysokość zaległości i nadpłat według tytułów ich powstania przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości pozostałe do zapłaty		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba płatników	
1.	Należności po zlikwidowanym KZOM (woda)	43.186,23	60	0,00
1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	6.711,24	31	53,74
2.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	17.988,02	52	857,18
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	903,11	1	0,00
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14.050,10	5	0,00
5.	Odsetki	22.441,08		0,00
	Razem Gospodarka Gruntami	62.093,55		910,92
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	218.869,53	111	5.272,90
2.	Należności po zlikwidowanym KZOM (Wspólnoty Mieszkaniowe)	5.489,76	4	0,00
3.	Odsetki	94.179,00	-	-
4.	Należności po zlikwidowanym KZOM (kotłownia)	19.075,18	19	1.753,37
	Razem Gospodarka mieszkaniowa	337.613,47		7.026,27
	Grzywny, mandaty i wpływy z różnych dochodów	7.103,49	50	0,00
1.	Podatek w formie karty podatkowej	4.916,60	-	0,00
2.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	174.721,77 290.482,67	6 47	26,29 1.420,42
3.	Podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	121,00 38.517,22	1 76	120,54 699,82
4.	Podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	15,54 1.105,86	2 9	0,00 7,49
5.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	0,00 15.195,30	- 2	0,00 0,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	5.492,03	-	0,00.
7.	Podatek od czynności	764,34	-	0,00.

	cywilnoprawnych			
8.	Renta planistyczna	37.167,90	2	0,00
9.	Zajęcie pasa drogowego + inne	33.079,95	4	826,00
10.	Odsetki	1.120,95	-	0,00
11.	Udziały gminy w dochodach budżetu państwa	0,00	-	27,79
	Razem podatki i opłaty	602.701,13	-	3.128,35
1.	Pozostałe zaległości (jednostki oświatowe)	28.776,31	-	0,00
2.	Pozostałe zaległości (MGOPS – zaliczki alimentacyjne)	882.859,89	-	0,00
3.	Gospodarka odpadami	58.339,93	341	4.588,66
	OGÓŁEM	2.022.674,00		15.654,20

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, nabycia i dzierżawy mienia komunalnego.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

Gmina realizowała dochody z zakresu administracji rządowej. Dochody Gminy na planowaną kwotę 10.044,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.830,51 zł.

Plan i wykonanie, stopień realizacji dochodów budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 1**.

WYDATKI

Na planowaną kwotę wydatków 15.440.719,84 zł realizacja wyniosła 14.574.700,30 zł, co stanowi 94,39 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 13.489.990,44 zł, realizacja wyniosła 12.969.601,41 zł, co stanowi 96,14 %.
- plan wydatków majątkowych: 1.950.729,40 zł, realizacja wyniosła 1.605.098,89 zł co stanowi 82,28 %.

Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki inwestycyjne	1.950.729,40	1.605.098,89	82,28
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	18.800,00	18.800,00	100,00
2	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.197.601,25	5.095.138,47	98,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.969.276,82	3.939.856,58	99,26
3	Dotacje na zadania bieżące	563.383,81	542.256,52	96,25
4	Wydatki na obsługę długu	154.382,03	154.382,03	100,00
5	Pozostałe wydatki bieżące	3.372.424,96	3.217.538,85	95,41
6	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	232.921,57	20.428,96	8,77
	Wydatki ogółem:	15.440.719,84	14.574.700,30	94,39

Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Jednostki budżetowe otrzymywały środki na realizację zadań określonych w budżecie w wysokości 1/12 miesięcznie, natomiast na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych środki przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami.

Struktura procentowa wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania do wydatków ogółem
1	Wydatki inwestycyjne	1.950.729,40	1.605.098,89	11,01
2	Wydatki na oświatę	4.469.027,35	4.136.101,98	28,38
3	Wydatki na pomoc społeczną	4.328.617,03	4.291.197,94	29,44
4	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	1.893.001,29	1.864.443,80	12,79
5	Dotacje	709.210,53	663.083,24	4,55
6	Wydatki na obsługę długu	154.382,03	154.382,03	1,06
7	Pozostałe wydatki bieżące	1.935.752,21	1.860.392,42	12,77
	Wydatki ogółem:	15.440.719,84	14.574.700,30	100 %

Najpoważniejszą pozycją w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną oraz oświatę i wychowanie.

Wydatki na pomoc społeczną dotyczą funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu oraz Urzędu MiG Wleń w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Wynosiły one 4.291.197,94 zł i stanowiły 29,44 % ogółu wydatków w 2016 r. Źródłem finansowania pomocy społecznej były:

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne : 3.707.718,81 zł
- środki własne gminy: 583.479,13 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w **załączniku nr 4**.

Następną pozycją w strukturze wydatków stanowi oświata i wychowanie. Suma wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę 4.136.101,98 zł – 28,38 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione zostały na utrzymanie szkoły podstawowej wraz z filią, utrzymanie gimnazjum, utrzymanie przedszkoli, dowożenie dzieci do szkół, pomoc materialna dla uczniów itp.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem 3.956.393,76 zł. Pozostała kwota w wysokości 179.708,22 zł została wydatkowana przez Urząd Miasta i Gminy Wleń na stypendia, dotacje do przedszkoli niepublicznych, dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Przyznana subwencja na zadania oświatowe stanowiła w 2016 r. kwotę 2.357.905,00 zł. Dodatkowo na zadania oświatowe gmina pozyskała kwotę 309.885,18 zł. Razem dochody na oświatę w Gminie Wleń w roku 2016 wyniosły 2.667.790,18 zł i nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie 1.468.311,80 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych wyniósł 35,50 %. Należy zauważyć, że z roku na rok wielkość środków własnych gminy musi być zwiększana, gdyż subwencja oświatowa w coraz mniejszym stopniu pokrywa potrzeby szkół.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 r. Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu przedstawiona została w **załączniku nr 5**.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.605.098,89 zł stanowią 11,01 % ogółu wydatków roku 2016. Zadania majątkowe wykonywane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje.

Ważniejsze zadania inwestycyjne 2016 roku to:

- Przebudowa drogi do gruntów rolnych relacji Radomice - Wojciechów (413.420,40 zł),
- Wleń - obręb Łupki, ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap VII (269.525,54 zł),
- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu - dokumentacja (86.346,00 zł),
- dofinansowanie zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 2520D Łupki - Klecza" (75.938,07 zł)..

Gro wydatków inwestycyjnych zostało przeznaczonych na dokumentacje projektowe, w związku z planowanymi inwestycjami w latach następnych. Dokumentacje opracowano na zadania inwestycyjne związane min. z przebudową ulic we Wleniu, termomodernizacją

budynków mieszkalnych, komunalnych, rewitalizacją budynków mieszkalnych, iluminacją i monitoringiem Zamku, zagospodarowaniem boisk sportowych.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 60.500,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 73.579,33 zł. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomani wyniosły 70.302,40 zł, co stanowi 95,55 % planu. Szczegółowa Informacja finansowa z realizacji w/w programów zostanie przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Plan i wykonanie, stopień realizacji wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 2**.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.08.2013 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 26.09.2014 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.09.2015 r. w GET IN Bank w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł – umowa subrogacji.

Umową subrogacji objęto:

- Kredyt inwestycyjny zaciągnięty 28.06.2010 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości w kwocie 700.000,00 zł,
 - Kredyt inwestycyjny zaciągnięty 9.12.2011 r. w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w kwocie 500.000,00 zł,
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 22.12.2015 r. w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
 5. Obligacje nabyte w 2016 r. przez PKO Bank Polski S.A. w Warszawie na łączną kwotę 1.100.000,00 zł.

Razem zobowiązania długoterminowe wynoszą 4.650.000,00 zł.

W 2016 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 21.08.2012 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 600.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.09.2015 r. w GET IN Bank w łącznej kwocie 580.000,00 zł – umowa subrogacji.

Kwota razem spłaconych w 2016 r. kredytów wyniosła 1.180.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 891.753,64 zł. Zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, oraz wynikły z powodu otrzymania faktur za 2016 z styczniowym terminem płatności. Zostały uregulowane w styczniu 2017 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY UNIJNYCH I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2016 r. zakończyła się realizacja następujących programów i projektów:

1. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

Tytuł projektu: „Promocja walorów sportowych i turystycznych Gminy Wleń”

W 2016 r. Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w kwocie kwotę 15.994,17 zł.

Gmina Wleń w 2016 r. realizowała projekt:

1. Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa

Tytuł projektu: „Międzynarodowy jarmark gołębia i pszczoły we Wleniu”

Refundacja poniesionych wydatków planowana jest w 2017 r.

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego – Erasmus + .

Tytuł projektu: „Każdy ma szansę na sukces”

W 2016 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 99.560,32 zł.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: „Radosne dzieciaki”

4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu: „Samorząd najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia”

W 2016 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 18.800,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FP

Dochody i wydatki realizują następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół we Wleniu
- Przedszkole we Wleniu
- Filię SP w Pilchowicach

Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie 175.997,47 zł, co stanowi 100 % planu.

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 6**.

FUNDUSZ SOŁECKI

Budżet funduszu sołeckiego na rok 2016 wynosił 144.9011,98 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 120.844,56 zł tj. 83,40 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na wyposażenie świetlic, zagospodarowanie terenów wokół świetlic, modernizację boisk sportowych oraz imprezy integracyjne. Wydatki bieżące wynosiły 95.785,48 zł, natomiast wydatki majątkowe: 25.059,08 zł

Szczegółową informację z realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 7**.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Stan środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych na początku okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2016 r. wynosił 0,,00 zł. W ciągu 2016 r. wpłynęła do budżetu gminy kwota 4.503,00 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 4.503,00 zł.

Z kwoty tej dofinansowano trzy przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Szczegółową informację z realizacji dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 8**.

INSTYTUCJA KULTURY I SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Szczegółową realizację planu finansowego Ośrodka kultury Sportu i Turystyki we Wleniu przedstawia **załącznik nr 9** – informacja przedłożona przez Dyrektora OKSIT we Wleniu.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu przedstawia **załącznik nr 10** – informacja przedłożona przez Kierownika SPZOZ we Wleniu.

WNIOSKI

Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 247.316,15 zł.

Dochody gminy za 2016 r.				Plan			Wykonanie		
Dział	Roz- dział	§	Źródło dochodów	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet.	Dochody własne subwencje udziały	Razem	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 021,55	3 400,00	202 421,55	202 242,48	99,91%	0,00
	01095		Pozostała działalność	199 021,55	3 400,00	202 421,55	202 242,48	99,91%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (obwody łowieckie)	0,00	3 400,00	3 400,00	3 220,93	94,73%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)	199 021,55	0,00	199 021,55	199 021,55	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 230,00	4 230,00	4 885,67	115,50%	43 186,23
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 230,00	4 230,00	4 885,67	115,50%	43 186,23
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	4 230,00	4 230,00	4 885,67	115,50%	43 186,23
600			Transport i łączność	0,00	2 570,00	2 570,00	2 577,34	100,29%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 570,00	2 570,00	2 577,34	100,29%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 570,00	2 570,00	2 577,34	100,29%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	355 759,75	355 759,75	298 843,85	84,00%	365 678,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	106 370,00	106 370,00	107 232,53	100,81%	47 140,34
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	5 400,00	5 400,00	4 383,62	81,18%	6 711,24
		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 - dzierżawa gruntów	0,00	99 170,00	99 170,00	100 779,83	101,62%	17 988,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	2 069,08	206,91%	22 441,08
	70095		Pozostała działalność : lokale mieszkalne i użytkowe	0,00	249 389,75	249 389,75	191 611,32	76,83%	318 538,29
		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	0,00	240 000,00	240 000,00	180 382,94	75,16%	218 869,53
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	2 579,75	2 579,75	3 852,89	149,35%	5 489,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 810,00	6 810,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7 375,49	#DZIEL/0!	94 179,00

710			Działalność usługowa	0,00	126 712,71	126 712,71	136 695,67	107,88%	19 075,18
	71035		Cmentarze	0,00	28 200,00	28 200,00	32 869,13	116,56%	0,00
		0490	Wpływy z innych lojalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	28 200,00	28 200,00	32 869,13	116,56%	0,00
	71095		Pozostała działalność (kotłownia)	0,00	98 512,71	98 512,71	103 826,54	105,39%	19 075,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	89 100,00	89 100,00	94 354,69	105,90%	19 075,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 412,71	9 412,71	9 471,85	100,63%	0,00
750			Administracja publiczna	54 926,17	6 600,00	61 526,17	62 460,86	101,52%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 932,00	0,00	38 932,00	38 945,95	100,04%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (ewidencja ludności, obrona cywilna, USC, sprawy wojskowe i ewidencja działalności gos.)	38 932,00	0,00	38 932,00	38 932,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane adresowe)	0,00	0,00	0,00	13,95		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 600,00	5 600,00	6 520,74	116,44%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych)	0,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,09%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	0,00	100,00	100,00	70,23	70,23%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	450,51	#DZIEL/0!	55 922,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 994,17	1 000,00	16 994,17	16 994,17	100,00%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	55 922,18
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł (zwrot wydatków poniesionych na projekty: Promocja walorów sportowych i turystycznych Gminy Wleń)	15 994,17	0,00	15 994,17	15 994,17	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	0,00	6 624,00	6 624,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00	0,00	6 624,00	6 624,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na aktualizację spisów wyborców oraz zakup przeźroczystych urn)	6 624,00	0,00	6 624,00	6 624,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obronne)	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	9 000,00	10 000,00	7 277,81	72,78%	7 103,49
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na wydatki obrony cywilnej)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	75416		Straż miejska	0,00	9 000,00	9 000,00	6 277,81	69,75%	7 103,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00	6 277,81	69,75%	7 103,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 895 369,63	4 895 369,63	4 380 256,99	89,48%	602 701,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00%	4 916,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00%	4 916,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00	1 503 981,72	78,99%	174 858,65
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 303 563,88	76,68%	174 721,77
		0320	Podatek rolny	0,00	95 000,00	95 000,00	91 512,54	96,33%	121,00
		0330	Podatek leśny	0,00	101 000,00	101 000,00	99 693,00	98,71%	15,54
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	4 250,00	4 250,00	4 342,00	102,16%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	765,66	#DZIEL/0!	0,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00	313,20	156,60%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 550,00	3 550,00	3 791,44	106,80%	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	887 700,00	887 700,00	859 755,03	96,85%	351 557,08
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	470 000,00	470 000,00	469 856,34	99,97%	290 482,67
		0320	Podatek rolny	0,00	280 000,00	280 000,00	246 140,14	87,91%	38 517,22
		0330	Podatek leśny	0,00	6 100,00	6 100,00	5 754,76	94,34%	1 105,86
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	4 300,00	4 300,00	3 859,00	89,74%	15 195,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	9 000,00	9 000,00	12 793,97	142,16%	5 492,03
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	2 600,00	2 600,00	5 550,00	213,46%	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 200,00	3 200,00	3 240,00	101,25%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	101 000,00	101 000,00	103 780,87	102,75%	764,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00	6 321,50	105,36%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	5 500,00	2 458,45	44,70%	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	101 585,83	101 585,83	101 756,73	100,17%	71 368,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	15 880,00	15 880,00	17 172,40	108,14%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	60 500,00	60 500,00	60 316,78	99,70%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	37 167,90
		0690	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	0,00	24 205,83	24 205,83	24 267,55	100,25%	33 079,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 120,95
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	126 637,80	126 637,80	2 292,18	1,81%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT)	0,00	126 637,80	126 637,80	2 292,18	1,81%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	1 875 446,00	1 875 446,00	1 912 591,33	101,98%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	1 864 946,00	1 864 946,00	1 896 618,00	101,70%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	10 500,00	10 500,00	15 973,33	152,13%	0,00
758			Różne rozliczenia	28 951,36	4 220 922,00	4 249 873,36	4 249 873,36	100,00%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 357 905,00	2 357 905,00	2 357 905,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 357 905,00	2 357 905,00	2 357 905,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek jst	0,00	62 190,00	62 190,00	62 190,00	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	62 190,00	62 190,00	62 190,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 721 115,00	1 721 115,00	1 721 115,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 721 115,00	1 721 115,00	1 721 115,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 951,36	0,00	28 951,36	28 951,36	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ((zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego)	28 951,36	0,00	28 951,36	28 951,36	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	79 712,00	79 712,00	79 712,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	79 712,00	79 712,00	79 712,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	366 401,89	29 700,00	396 101,89	309 885,18	78,23%	28 626,31
	80101		Szkoły podstawowe	113 779,37	0,00	113 779,37	115 566,90		18 935,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	32,53	#DZIEL/0!	6 909,61
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,02	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	0,00	1 550,00	3 306,74	213,34%	12 025,60
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich ... (Erasmus +)	99 560,32	0,00	99 560,32	99 560,32	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja podręcznikowa)	12 669,05	0,00	12 669,05	12 667,29	99,99%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 269,81	0,00	106 269,81	24 927,00	23,46%	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00%	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	24 660,00	0,00	24 660,00	24 660,00	100,00%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Radosne Dzieciaki)	81 609,81	0,00	81 609,81	0,00	0,00%	0,00
	80104		Przedszkola	137 003,00	0,00	137 003,00	131 242,48	95,80%	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	5 521,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	78 090,00	0,00	78 090,00	78 090,00	100,00%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Radosne Dzieciaki)	14 913,00	0,00	14 913,00	0,00	0,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	44 000,00	0,00	44 000,00	47 631,48	108,25%	0,00
	80110		Gimnazja	9 349,71	0,00	9 349,71	9 348,80	99,99%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja podręcznikowa)	9 349,71	0,00	9 349,71	9 348,80	99,99%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	29 700,00	29 700,00	28 800,00	96,97%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa autobusu szkolnego)	0,00	29 700,00	29 700,00	28 800,00	96,97%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00		3 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 922,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00		5 769,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00			2 637,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 132,00
851			Ochrona zdrowia	538,00	0,00	538,00	1 015,67	188,79%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	481,95	#DZIEL/0!	3 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	481,95	#DZIEL/0!	3 132,00
	85195		Pozostała działalność	538,00	0,00	538,00	533,72	99,20%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00	0,00	538,00	533,72	99,20%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 727 463,00	10 044,00	3 737 507,00	3 716 693,49	99,44%	882 859,89
	85206		Wspieranie rodziny	28 750,00	0,00	28 750,00	28 076,64	97,66%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 750,00	0,00	28 750,00	28 076,64	97,66%	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00	1 612 745,35	99,06%	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	1 628 000,00	0,00	1 628 000,00	1 612 745,35	99,06%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 900,00	10 044,00	1 423 944,00	1 421 165,42	99,80%	882 859,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,11		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 413 900,00	0,00	1 413 900,00	1 412 333,80	99,89%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne)	0,00	10 044,00	10 044,00	8 830,51	87,92%	882 859,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	42 055,00	0,00	42 055,00	41 335,30	98,29%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 855,00	0,00	19 855,00	19 562,29	98,53%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 200,00	0,00	22 200,00	21 773,01	98,08%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 600,00	0,00	173 600,00	172 393,06	99,30%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 600,00	0,00	173 600,00	172 393,06	99,30%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 995,00	0,00	3 995,00	3 758,92	94,09%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dodatki energetyczne)	3 995,00	0,00	3 995,00	3 758,92	94,09%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00	100,00%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 250,00	0,00	111 250,00	111 393,06	100,13%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	56,06		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	87,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 500,00	0,00	107 500,00	107 500,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	0,00	12 300,00	12 240,00	99,51%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	0,00	12 300,00	12 240,00	99,51%	0,00
	85295		Pozostała działalność	60 613,00	0,00	60 613,00	60 585,74	99,96%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	913,00	0,00	913,00	892,26	97,73%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	59 700,00	0,00	59 700,00	59 693,48	99,99%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 500,00	0,00	78 500,00	73 792,15	94,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 500,00	0,00	78 500,00	73 792,15	94,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	78 500,00	0,00	78 500,00	73 792,15	94,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	495 799,74	495 799,74	497 784,34	100,40%	58 339,93
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	489 717,71	489 717,71	486 466,49	99,34%	58 339,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	480 000,00	480 000,00	476 015,50	99,17%	58 339,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 600,00	2 600,00	3 062,40	117,78%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 519,96	3 519,96	3 519,96	100,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 441,26	3 441,26	3 441,26	100,00%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,49	156,49	427,37	273,10%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	60,00	60,00	295,15	491,92%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00	295,15	491,92%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 127,18		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 127,18		0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 022,03	1 022,03	1 022,03	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 022,03	1 022,03	1 022,03	100,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	4 503,00	90,06%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	4 503,00	90,06%	0,00
	90021			0,00	0,00	0,00	3 370,49	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 370,49	#DZIEL/0!	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	750,26	#DZIEL/0!	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	750,00	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	750,00	#DZIEL/0!	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,26	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,26	#DZIEL/0!	0,00
Razem: dochody bieżące				4 463 625,97	10 160 107,83	14 623 733,80	13 951 859,12	95,41%	2 007 570,99

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 077,30	0,00	212 077,30	115 554,49	54,49%	0,00
--	--	--	--	------------	------	------------	------------	--------	------

Dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	325 080,00	0,00	325 080,00	325 080,00	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	325 080,00	0,00	325 080,00	325 080,00	100,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (modernizacja drogi do gruntów rolnych w Radomicach)	325 080,00	0,00	325 080,00	325 080,00	100,00%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 775,00	0,00	26 775,00	22 298,22	83,28%	0,00
	01010		Pozostała działalność	26 775,00	0,00	26 775,00	22 298,22	83,28%	#ADR!
		6260	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fp (dotacja na usuwanie azbestu)	26 775,00	0,00	26 775,00	22 298,22	83,28%	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	40 000,00	37 066,01	92,67%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00	37 066,01	92,67%	#ADR!
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp (dotacja na utworzenie stanowiska pracy)	40 000,00	0,00	40 000,00	37 066,01	92,67%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	226 000,00	226 000,00	208 642,06	92,32%	14 953,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	226 000,00	226 000,00	208 642,06	92,32%	14 953,21
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	1 000,00	1 000,00	946,84	94,68%	903,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	225 000,00	225 000,00	207 695,22	92,31%	14 050,10
750			Administracja publiczna	18 800,00	2 460,00	21 260,00	21 260,00	100,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin	18 800,00	2 460,00	21 260,00	21 260,00	100,00%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt: Samorząd najwyższej jakości)	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	15 368,04	0,00	15 368,04	15 368,04		0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 368,04	0,00	15 368,04	15 368,04	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego)	15 368,04	0,00	15 368,04	15 368,04	100,00%	0,00

801			Oświata i wychowanie	497 509,00	0,00	497 509,00	491 329,00	98,76%	150,00
	80101		Szkoły podstawowe	497 509,00	0,00	497 509,00	491 329,00	#DZIEL/0!	150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 503,00	0,00	242 503,00	240 443,00	99,15%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 503,00	0,00	12 503,00	10 443,00	83,52%	0,00
		6300	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zaliczanych do fp (Siłownia w Nieleśnie)	12 503,00	0,00	12 503,00	10 443,00	83,52%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,00
		6300	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zaliczanych do fp (w) (Zamek Lenno)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sfp. (Zamek Lenno)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
Razem: dochody majątkowe				668 526,04	228 460,00	896 986,04	870 157,33	97,01%	14 953,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00%	0,00
Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe				5 132 152,01	10 388 567,83	15 520 719,84	14 822 016,45	95,50%	2 022 524,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	230 877,30	0,00	230 877,30	134 354,49	58,19%	0,00

Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet.	Dochody własne subwencje udziały	Razem	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 101,55	3 400,00	527 501,55	527 322,48	99,97%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 775,00	0,00	26 775,00	22 298,22	83,28%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 230,00	4 230,00	4 885,67	115,50%	43 186,23
600			Transport i łączność	40 000,00	2 570,00	42 570,00	39 643,35	93,13%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	581 759,75	581 759,75	507 485,91	87,23%	380 631,84
710			Działalność usługowa	0,00	126 712,71	126 712,71	136 695,67	107,88%	19 075,18
750			Administracja publiczna	73 726,17	9 060,00	82 786,17	83 720,86	101,13%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00	0,00	6 624,00	6 624,00	100,00%	0,00

752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	9 000,00	10 000,00	7 277,81	72,78%	7 103,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 895 369,63	4 895 369,63	4 380 256,99	89,48%	602 701,33
758			Różne rozliczenia	44 319,40	4 220 922,00	4 265 241,40	4 265 241,40	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	366 401,89	29 700,00	396 101,89	309 885,18	78,23%	28 776,31
851			Ochrona zdrowia	538,00	0,00	538,00	1 015,67	188,79%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 727 463,00	10 044,00	3 737 507,00	3 716 693,49	99,44%	882 859,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 500,00	0,00	78 500,00	73 792,15	94,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	495 799,74	495 799,74	497 784,34	100,40%	58 339,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 503,00	0,00	242 503,00	241 193,26	99,46%	0,00
Razem:				5 132 152,01	10 388 567,83	15 520 719,84	14 822 016,45	95,50%	2 022 674,20

Wydatki gminy za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 247,83	697 694,58	96,73%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 380,00	6 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego w. Marczów	380,00	380,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych so sfp - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	6 960,98	92,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 960,98	92,81%
	01095		Pozostała działalność	702 367,83	679 353,60	96,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych diet sołtysom	19 668,75	19 668,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach Funduszu Sołeckiego w. Nieleśtno	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 28.137,79 zł	32 059,09	31 530,19	98,35%
		4260	Zakup energii	1 000,00	907,06	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych ,w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 70,00 zł	4 630,75	4 630,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	419,28	59,90%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo	195 119,70	195 119,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 240,40	425 678,40	96,04%
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bystrzyca -150,00 zł			
			Modernizacja drogi transportu rolniczego Nieleśtno - Strzyżowiec - 12.108,00 zł			
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych relacji Radomice - Wojciechów - 413.420,40 zł			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549,14	0,00	0,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 233,20	26 233,20	100,00%
	15095		Pozostała działalność	26 233,20	26 233,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń – etap II	26 233,20	26 233,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 927,76	34 927,76	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	32 377,76	32 377,76	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych - IZERY dopłata do cen dostarczania wody	32 377,76	32 377,76	100,00%
40095		Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych -Wniesienie udziałów do spółki Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.	2 550,00	2 550,00	100,00%
600		Transport i łączność	589 414,07	462 710,79	78,50%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 938,07	75 938,07	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na odbudowę drogi nr 2520D Łupki - Klecza	75 938,07	75 938,07	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	476 312,95	349 609,67	73,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	260,00	221,68	85,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 989,40	37 590,43	101,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,65	9 512,86	98,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,15	691,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	41 168,00	41 168,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 1.745,47 zł	64 022,96	52 900,91	82,63%
	4270	Zakup usług remontowych	2 152,50	2 152,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	163,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 832,31	19 925,29	91,27%
	4430	Różne opłaty i składki	2 798,00	2 603,50	93,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 9.496,09 zł	239 735,98	125 803,35	52,48%
		Modernizacja chodników we Wleniu - 782,37 zł			
		Modernizacja drogi gminnej nr 110/12 w Modrzewiu- 5.799,94 zł			
		Odbudowa drogi dojazdowej do posesji (działka 368) w Marczowie - 45.000,00 zł			
		Odbudowa drogi dojazdowej do posesji. Obręb Pilichowice, działka nr 239 - 1.804,04 zł			
		Odbudowa drogi dojazdowej do posesji (działka nr 13) w Nielestnie - 31.000,00 zł			
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego drogi na działce 193/2 w Strzyżowcu - 4.920,00 zł			
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Pawła II, ul. Poczтовая, ul. Lipowa we Wleniu - 20.764,00 zł			
		Przebudowa ul. Górskiej we Wleniu – 11.305,00 zł			
		Zakup i montaż barier drogowych na drodze nr 98 w Strzyżowcu - 4.428,00 zł			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	56 877,00	56 877,00	100,00%
		Zakup samochodu- 20.000,00 zł			
		Zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - 36.877,00 zł			
	60095	Pozostała działalność	37 163,05	37 163,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Oznakowanie ulic we Wleniu	37 163,05	37 163,05	100,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	576 281,61	484 292,57	84,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 436,95	70 284,45	97,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,28	2 214,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie. Wydatki w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w. Klecza - 1.168,50 zł	23 527,80	21 375,30	90,85%
		4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych	337,87	337,87	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jst	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wydierżawionych nieruchomości	12 660,00	12 660,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	855,00	855,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 917,00	24 917,00	100,00%
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wleń - 18.450,00 zł			
			Wykonanie projektu uniwersalnego przystanku autobusowego dla Gminy Wleń - 3.567,00 zł			
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Stachowicza we Wleniu			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Zakup działki nr 139/1 we Wleniu	4 725,00	4 725,00	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	1 905,56	38,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,00	1 794,56	36,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	498 844,66	412 102,56	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,94	115,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,43	2 061,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 933,18	31 933,18	
		4260	Zakup energii	7 799,34	7 706,96	
		4270	Zakup usług remontowych	25 111,05	24 143,02	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 258,94	4 258,94	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 977,84	12 977,84	
		4430	Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	129 011,97	128 977,47	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 002,97	192 825,43	70,12%
			Adaptacja pomieszczeń po byłym KZOM na działalność gospodarczą - 11.961,95 zł			
			Rewitalizacja Gminy Wleń			
			Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń - 37.081,98 zł			
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń - 78.454,00 zł			
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń - 52.508,70 zł			
			Wykonanie pokrycia dachowego na wiatkach na terenie byłego KZOM we Wleniu - 12.818,80 zł			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca c.o.	10 000,00	7 102,80	
710			Działalność usługowa	143 658,16	140 003,67	97,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 736,34	13 736,34	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196,50	196,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu	13 539,84	13 539,84	100,00%

71035		Cmentarze	35 238,74	35 238,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,03	762,03	100,00%
	4260	Zakup energii	301,83	301,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 179,43	14 179,43	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 898,45	2 898,45	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097,00	17 097,00	100,00%
		Inwentaryzacja cmentarzy oraz wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami Gminy Wleń - 6.519,00 zł			
		Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu - 10.578,00 zł			
71095		Pozostała działalność: kotłownia	94 683,08	91 028,59	96,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 804,53	7 324,15	93,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,90	1 371,40	94,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 296,32	60 265,71	95,21%
	4260	Zakup energii	3 652,23	3 652,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120,60	120,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 155,00	4 155,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	585,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	13 530,00	13 530,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 133 689,32	2 101 261,44	98,48%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 932,00	38 932,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 540,00	23 540,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,00	5 374,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	801,00	801,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 017,00	9 017,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	123 290,95	96,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	118 984,11	114 987,04	96,64%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	4 420,38	4 208,40	95,20%
		4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	3 926,19	3 926,19	100,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	169,32	169,32	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 765 501,29	1 741 152,85	98,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	6 929,69	6 929,69	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni	1 098 965,57	1 088 506,59	99,05%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	84 128,99	84 128,99	100,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów od pobranych należności podatkowych	10 500,00	9 023,01	85,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 930,26	192 930,25	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 854,55	89,27%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 837,01	12 667,44	91,55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	49 076,72	48 382,00	98,58%
		4260 Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	18 477,30	18 477,30	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	539,97	539,97	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 504,40	83,48%
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje	120 544,00	116 490,99	96,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	28 661,65	27 273,56	95,16%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 067,57	4 596,55	75,76%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	142,63	142,63	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach :lżery, Euroregion Nysa	26 478,39	26 478,39	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 259,67	34 259,67	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	81,87	73,87	90,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 313,00	93,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380,00	4 380,00	100,00%
		Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap I - 3.000,00 zł			
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza Miejskiego we Wleniu - 1.380,00 zł			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzrządzenia	18 800,00	18 800,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu dla Urzędu MiG Wleń	17 000,00	17 000,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 474,11	107 603,72	96,53%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,72	469,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 970,28	14 970,28	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 134,31	2 134,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy, nagrody	23 064,62	23 007,23	99,75%
	4260	Zakup energii	2 531,75	2 531,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 493,39	57 680,39	93,80%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 458,06	1 458,06	100,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	290,28	290,28	
	4430	Różne opłaty i składki	553,50	553,50	100,00%
75095		Pozostała działalność w tym projekt Międzynarodowy jarmark gołębia i pszczoły we Wleniu w ramach Projektu z Euroregionu Nysa	90 281,92	90 281,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 090,00	16 090,00	
	4210	Zakup materiałów	10 199,54	10 199,54	100,00%
	4260	Zakup energii	6 958,11	6 958,11	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 714,50	53 714,50	100,00%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 015,97	1 015,97	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 263,00	8 263,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 263,00	8 263,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - aktualizacja spisów wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych	8 263,00	8 263,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 838,05	185 918,61	81,24%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 594,52	84 356,39	68,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 570,00	2 000,00	23,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26,41	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów	9 303,05	9 303,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	795,15	53,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	11 755,26	11 500,00	97,83%
		4190	Nagrody konkursowe	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki., w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 2.087,89 zł	17 126,07	17 126,07	100,00%
		4260	Zakup energii	15 398,57	12 681,24	82,35%
		4270	Zakup usług remontowych	876,32	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w. Pilchowice - 2.500,00 zł	13 137,43	13 137,43	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,44	93,48	33,33%
		4380	Zakup usług pozostałych obejmujących tłumaczenia	250,47	250,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	11 835,50	11 835,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 825,00	2 825,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901,00	0,00	0,00%
			Modernizacja częściowa remizy w Bystrzycy			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego dla OSP Pilchowice	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	83 903,20	80 194,01	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	210,00	210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	49 522,81	93,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	4 196,59	4 196,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 076,39	9 076,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,43	1 300,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna , części do samochodu	4 682,36	4 450,36	95,05%

		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	298,00	298,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 417,06	1 417,06	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	892,37	892,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej	7 800,00	7 800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 340,33	20 368,21	100,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,25	513,00	109,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 971,85	3 000,00	100,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	222,00	100,00%
		4260	Zakup energii - monitoring	196,37	196,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 684,32	5 641,30	99,24%
		4430	Różne opłaty i składki	86,10	86,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Monitoring Wlenia	10 709,44	10 709,44	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	154 382,03	154 382,03	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 382,03	154 382,03	100,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	144 382,03	144 382,03	100,00%
758			Różne rozliczenia	83 389,58	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 389,58	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 075,58	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 314,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 278 845,35	3 952 737,67	92,38%
	80101		Szkoły podstawowe	1 799 877,37	1 660 575,00	92,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna pracowników, zwrot za okulary korekcyjne, zapomogi zdrowotne	70 048,00	70 047,71	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów sportowe i naukowe,	4 485,00	4 485,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne, wyrównanie art. 30a KN,	1 023 424,00	1 019 476,80	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok	77 352,00	77 352,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 400,00	192 243,90	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	19 464,53	89,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 511,00	10 510,80	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	83,00	82,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery, sadzonki drzew, paliwa do samochodu itp.	104 167,00	85 616,14	82,19%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 669,05	36 570,35	99,73%
		4260	Zakup energii, wody , gazu	34 000,00	22 555,87	66,34%

	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	12 621,00	12 621,46	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 218,00	1 218,40	100,03%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	34 280,00	33 537,83	97,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 955,00	7 955,39	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	808,37	80,84%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	6 115,00	6 115,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 556,00	56 556,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	444,00	444,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	2 289,00	2 289,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 524,32	587,20	0,59%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w SP Pilchowice	198 305,25	99 663,93	50,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5 299,00	5 299,29	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne	43 855,00	43 855,39	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 035,00	0,00	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 138,00	17 138,16	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 240,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r	3 886,00	3 885,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	9 129,50	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,00	2 333,45	100,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 308,03	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	662,81	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	334,00	334,35	100,10%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	293,44	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery itp.	7 417,00	7 417,22	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,46	100,23%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	2 204,00	2 203,88	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	79,00	79,15	100,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 599,00	3 599,15	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 512,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola - ZS we Wleniu	511 281,46	496 367,17	97,08%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry, Karpacza, Jeżowa S.)	64 502,46	64 502,46	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	17 285,00	17 284,74	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny nadwymiarowe, dodatek motywacyjny	264 643,00	264 642,64	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	19 625,00	19 624,58	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 912,00	49 912,23	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 030,00	6 029,93	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	50,00	49,71	99,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. biurowych	27 832,00	27 831,99	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 718,00	2 718,00	100,00%
4260	Zakup energii, wody , gazu	7 815,00	7 814,87	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 946,00	3 946,57	100,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	365,00	365,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkoli	14 160,00	14 159,42	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	607,00	607,03	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 414,00	16 414,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	464,00	464,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	4 513,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 148 782,27	1 083 413,69	94,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	41 382,00	41 382,15	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów sportowe i naukowe,	2 334,00	2 334,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody	722 177,00	672 744,47	93,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	60 047,00	60 047,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 970,00	129 734,56	95,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 936,56	11 320,83	87,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	100,00	99,75	99,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	57 255,00	53 735,83	93,85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 345,71	22 344,67	100,00%
4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	15 500,00	10 935,68	70,55%
4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	8 057,00	8 056,52	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	837,00	836,80	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	21 837,00	21 837,30	100,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 049,00	4 049,12	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 213,00	1 212,93	99,99%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	382,00	381,82	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	3 338,00	3 338,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 429,00	36 429,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	1 993,00	1 993,05	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 890,50	189 071,21	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	190 730,50	188 911,21	99,05%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 475,00	13 935,31	79,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	701,00	28,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	1 715,00	156,86	9,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 610,00	1 610,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	7 150,00	7 150,00	#ADR!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	4 500,00	4 317,45	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 765,00	189 764,44	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	590,00	590,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	97 102,00	97 101,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	5 957,00	5 956,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 486,00	17 485,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	2 505,35	100,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	14 329,00	14 329,15	100,00%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	4 033,00	4 033,43	100,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	81,00	81,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	8 132,00	8 131,79	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	1 354,00	1 354,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja stołówki szkolnej w Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach	19 002,00	19 001,45	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu do przewozu żywności	15 365,00	15 364,97	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	161 094,50	161 094,45	100,00%
	2910	Zwrot dotacji	50,50	50,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	9 082,00	9 081,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	105 587,00	105 587,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	10 627,00	10 627,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 614,00	19 614,18	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 159,65	99,98%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	2 888,00	2 887,72	99,99%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	764,00	764,23	100,03%
		4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni., naprawa sprzętu	2 926,00	2 926,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	427,00	426,87	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 969,00	6 969,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	61 374,00	58 852,47	95,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne	7 000,00	4 500,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	3 000,00	2 978,47	99,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,00	140,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	51 234,00	51 234,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 229,33	70 929,72	95,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 741,00	13 483,70	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;	5 101,00	4 893,70	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	7 300,00	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 856,33	56 818,70	94,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,75	171,00	70,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	21 419,50	21 419,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły papiernicze, zabawki itp..	12 485,16	9 519,28	76,24%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	3 728,92	3 728,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym zwrot kosztów przejazdu, opłaty sądowe, szkolenia; udziały w kampaniach ogólnopolskich	21 940,00	21 940,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	94,00	93,60	99,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94,00	93,60	99,57%
	85195		Pozostała działalność	538,00	533,72	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,27	81,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,73	2,45	36,40%
852			Pomoc społeczna	4 328 617,03	4 291 197,94	99,14%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 874,00	24 316,88	90,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 874,00	24 316,88	90,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	135 882,00	135 881,74	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	135 882,00	135 881,74	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	18 596,50	16 353,28	87,94%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 596,50	16 353,28	87,94%
85206		Wspieranie rodziny	46 772,74	46 099,38	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 512,09	34 954,30	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	2 398,73	2 398,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 734,81	6 633,42	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,89	877,71	98,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,22	1 050,22	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	1 628 000,00	1 612 745,35	99,06%
	3110	Świadczenia społeczne	1 596 387,83	1 581 133,30	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 052,38	12 052,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,70	2 176,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,56	116,56	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 518,95	12 518,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,20	3 150,20	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 076,38	1 076,38	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	161,88	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	1 452 673,75	1 447 781,71	99,66%
	3110	Świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, oraz świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	1 327 756,18	1 327 625,57	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 298,00	47 615,06	94,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	3 700,00	3 699,23	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 401,00	53 017,54	99,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 817,01	2 605,03	92,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 514,56	10 400,03	90,32%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,52	66,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,00	99,91%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	33,73	99,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	359,00	54,48%
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 - zadania zlecone	42 055,00	41 335,30	98,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 055,00	41 335,30	98,29%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	193 523,52	192 316,58	99,38%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	193 523,52	192 316,58	99,38%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki celowe			
	3119	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe POKL			
85215		Dodatki mieszkaniowe	89 049,03	89 069,13	100,02%
	3110	Świadczenia społeczne	88 969,13	88 969,13	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,90	100,00	100,02%
85216		Zasiłki stałe - zadania własne	253 013,71	253 013,71	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	253 013,71	253 013,71	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 262,50	331 457,88	97,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 137,76	241 285,16	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 708,00	15 707,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 124,12	36 196,46	90,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,78	2 336,30	89,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,25	2 730,25	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	291,00	291,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 385,19	8 385,19	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 329,30	1 329,30	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 013,79	12 440,18	95,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	752,31	752,31	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 105,88	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	209,00	209,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 121,00	939,00	83,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	12 300,00	12 240,00	99,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 240,00	99,51%
85295		Pozostała działalność	88 614,28	88 587,00	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	88 042,44	88 035,90	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,56	57,82	73,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,44	10,44	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,84	458,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 182,00	183 364,31	96,42%
	85401	Świetlice szkolne	86 909,00	86 350,41	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6 447,00	6 447,40	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, dodatki motywacyjne	58 664,00	58 574,96	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r	4 590,00	4 589,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,00	11 546,14	96,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,20	100,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 011,00	5 011,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 773,00	4 773,72	100,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	681,40	100,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	107,32	100,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 985,00	3 985,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 500,00	92 240,18	93,64%
	3240	Stypendia socjalne dla uczniów.	98 500,00	92 240,18	93,64%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 630,36	813 252,54	97,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 346,00	141 346,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - lżery dopłata do cen za ścieki	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu	86 346,00	86 346,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	518 154,42	517 940,31	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,76	1 515,65	87,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,15	217,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,11	992,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	503 688,80	503 688,80	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	257,77	257,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456,83	3 456,83	100,00%
			Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Harcerskiej - 239,70 zł			
			Budowa wiaty śmietniskowej przy ul. Kościuszki 20-28 - 3.217,13 zł			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 861,48	1 588,65	55,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	861,48	861,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych : zmiatanie ulic, wywóz nieczystości	2 000,00	727,17	36,36%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 993,87	7 747,07	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym kwiaty na klomby	7 295,07	7 295,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - pielęgnacja klombów, trawników	698,80	452,00	64,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 188,25	17 821,35	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	682,65	682,65	
		4430	Różne opłaty i składki	17 505,60	17 138,70	97,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 071,99	126 794,81	86,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia	7 384,00	3 397,65	46,01%
		4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	98 021,00	82 199,60	83,86%
		4270	Zakup usług remontowych	4 970,99	4 970,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 295,00	1 966,09	85,67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 859,48	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia ulicznego we Wleniu	101,00	101,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	14,35	14,35	100,00%
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sfp.	14,35	14,35	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 328,97	812 838,57	92,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 581,33	502 618,19	94,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	394 811,35	380 811,35	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 35.401,76 zł	42 793,74	38 549,40	90,08%

		4260	Zakup energii	16 145,23	15 245,61	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych - remonty budynków świetlic wiejskich , w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 5.470,17 zł	5 470,17	5 470,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 8.322,02 zł	11 639,52	11 639,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 10.462,13 zł	27 705,81	20 886,63	75,39%
			Budowa siłowni zewnętrznej w Nieleśnie - 20.886,63 zł			
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleczy			
			Odbudowa świetlicy wiejskiej w Bełczynie - etap II			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Zakup zmywarki do świetlicy w Marczowie w ramach Funduszu Sołeckiego	11 100,86	5 100,86	45,95%
		6220	Dotacja dla OKSiT we Wleniu - Kino za rogiem:	23 888,65	23 888,65	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	339 747,64	310 220,38	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,63	143,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84,01	84,01	100,00%
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sfp (Kościół we Wleniu)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6580	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	319 520,00	289 992,74	90,76%
			Iluminacja i monitoring ruin we Wleniu - 29.520,00 zł			
			Remont Zamku Lenno – VII Etap - 269.525,54 zł			
926			Kultura fizyczna i sport	158 362,19	154 491,90	97,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 362,19	154 491,90	97,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 500,00	85 942,71	95,34%
			- klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec: 13.500,00 zł			
			- klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń: 47.000,00 zł			
			- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE": 4.000,00 zł.			
			- klub Żeglarski "Horyzont" : 6.588,86 zł			
			- Fdundacja AB PRO Jeżów Sudecki: 1.353,85 zł			
			- wiejski klub sportowy w Pilchowicach: 13.500,00 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 7.339,037 zł	13 531,16	13 317,89	98,42%
		4260	Zakup energii (boisko i szatnia we Wleniu)	1 759,43	1 759,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych,w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 1.981,85 zł	4 291,60	4 141,85	96,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	48 780,00	45 830,02	93,95%
			Utworzenie obszaru rekreacyjnego w Przeździecy - 1.550,00 zł			
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ul. Jana Kazimierza we Wleniu - 14.760,00 zł			
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Pilchowicach - 14.760,00 zł			
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ul. Jana Kazimierza w Strzyżowcu - 14.760,00 zł			
Razem				15 440 719,84	14 574 700,30	94,39%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010			Rolnictwo i łowiectwo	721 247,83	697 694,58	96,73%
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 233,20	26 233,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 927,76	34 927,76	100,00%
600			Transport i łączność	589 414,07	462 710,79	78,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 281,61	484 292,57	84,04%
710			Działalność usługowa	143 658,16	140 003,67	97,46%
750			Administracja publiczna	2 133 689,32	2 101 261,44	98,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 263,00	8 263,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 838,05	185 918,61	81,24%
757			Obsługa długu publicznego	154 382,03	154 382,03	100,00%
758			Różne rozliczenia	83 389,58	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 278 845,35	3 952 737,67	92,38%
851			Ochrona zdrowia	74 229,33	70 929,72	95,55%
852			Pomoc społeczna	4 328 617,03	4 291 197,94	99,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 182,00	183 364,31	96,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 630,36	813 252,54	97,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 328,97	812 838,57	92,97%
926			Kultura fizyczna i sport	158 362,19	154 491,90	97,56%
Razem				15 440 719,84	14 574 700,30	94,39%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2016 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 789,54	431 678,40	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00	6 000,00	Zadanie zakończone
	01095		Pozostała działalność	447 789,54	425 678,40	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 240,40	425 678,40	
			Budowa przystanku w Bystrzycy w ramach inicjatywy lokalnej	6 000,00	0,00	Zadanie w ramach inicjatywy lokalnej - nie zrealizowane
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bystrzyca	150,00	150,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
			Modernizacja drogi transportu rolniczego Nielestno - Strzyżowiec	12 108,00	12 108,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych relacji Radomice - Wojciechów	424 982,40	413 420,40	Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane z TFOGR w kwocie 325.080,00 zł.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549,14	0,00	
			Zakupy inwestycyjne dla sołectwa w Łupkach	4 549,14	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	26 233,20	26 233,20	
	15095		Pozostała działalność	26 233,20	26 233,20	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 233,20	26 233,20	
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap II	26 233,20	26 233,20	Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu OŚiGW w kwocie 22.298,22 zł.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 550,00	2 550,00	
	40095		Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 550,00	2 550,00	
			Wniesienie udziałów do spółki Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.	2 550,00	2 550,00	
600			Transport i łączność	409 714,10	295 781,47	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 938,07	75 938,07	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 938,07	75 938,07	
			Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 2520D Łupki - Klecza"	75 938,07	75 938,07	Zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	296 612,98	182 680,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 735,98	125 803,35	
			Modernizacja chodników we Wleniu	782,37	782,37	Zadanie z ubiegłego roku -zakończzone
			Odbudowa drogi dojazdowej w Marczowie (działka nr 99 dr)) w Marczowie	42 485,43	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w 2017 r.
			Modernizacja drogi gminnej nr 110/12 w Modrzewiu	5 799,94	5 799,94	Zadanie zakończone
			Odbudowa drogi dojazdowej do posesji (działka 368) w Marczowie	45 000,00	45 000,00	Zadanie zakończone
			Odbudowa drogi dojazdowej do posesji. Obręb Pilichowice, działka nr 239	73 251,24	1 804,04	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
			Odbudowa drogi dojazdowej do posesji (działka nr 13) w Nieleśnie	31 000,00	31 000,00	Zadanie zakończone
			Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego drogi na działce 193/2 w Strzyżowcu	4 920,00	4 920,00	Wykonano dokumentację
			Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Jana Pawła II, ul. Pocztowa, ul. Lipowa we Wleniu	20 764,00	20 764,00	Wykonano dokumentację
			Przebudowa ulicy Górskiej we Wleniu	11 305,00	11 305,00	Wykonano dokumentację
			Zakup i montaż barier drogowych na drodze nr 98 w Strzyżowcu	4 428,00	4 428,00	Zadanie zakończone
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 877,00	56 877,00	
			Zakup samochodu	20 000,00	20 000,00	Zadanie zakończone

			Zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	36 877,00	36 877,00	Zadanie zakończone. Zadanie w całości dofinansowane z PFRON
	60095		Pozostała działalność	37 163,05	37 163,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 163,05	37 163,05	
			Oznakowanie ulic we Wleniu	37 163,05	37 163,05	Zadanie zakończone
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 644,97	229 570,23	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 642,00	29 642,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 917,00	24 917,00	
			Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wleń	18 450,00	18 450,00	Zadanie zakończone
			Wykonanie projektu uniwersalnego przystanku autobusowego dla Gminy Wleń	3 567,00	3 567,00	Wykonano dokumentację
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Stachowicza (działka nr 173/3)	2 900,00	2 900,00	Wykonano dokumentację
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725,00	4 725,00	
			Zakup działki nr 139/1 we Wleniu	4 725,00	4 725,00	Zadanie zakończone
	70095		Pozostała działalność	285 002,97	199 928,23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 002,97	192 825,43	
			Adaptacja pomieszczeń po byłym KZOM na działalność gospodarczą	16 000,00	11 961,95	Zadanie zakończone
			Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	100 000,00	37 081,98	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	93 675,47	78 454,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń	52 508,70	52 508,70	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
			Wykonanie pokrycia dachowego na wiatkach na terenie byłego KZOM we Wleniu	12 818,80	12 818,80	Zadanie zakończone
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 102,80	
			Zakup pieca co	10 000,00	7 102,80	Zadanie zakończone
710			Działalność usługowa	30 627,00	30 627,00	
	71035		Cmentarze	17 097,00	17 097,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 097,00	17 097,00	

			Inwentaryzacja cmentarzy oraz wdrożenie systemu do zarządzania cmentarzami Gminy Wleń	6 519,00	6 519,00	Zadanie zakończone
			Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	10 578,00	10 578,00	Wykonano dokumentację
	71095		Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	
			Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	13 530,00	13 530,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
750			Administracja publiczna	40 180,00	40 180,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 180,00	40 180,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380,00	4 380,00	
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	3 000,00	3 000,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza Miejskiego we Wleniu	1 380,00	1 380,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	18 800,00	
			Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia	18 800,00	18 800,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. Zadanie w całości dofinansowane ze środków UE
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	
			Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń	17 000,00	17 000,00	Zadanie zakończone
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 410,44	18 509,44	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 901,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901,00	0,00	
			Modernizacja częściowa remizy w Bystrzycy	2 901,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	
			Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego HOLMATRO dla OSP Pilchowice	25 000,00	0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w 2017 r.
	75416		Straż gminna (miejska)	7 800,00	7 800,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	
			Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej	7 800,00	7 800,00	Zadanie zakończone
	75495		Pozostała działalność	10 709,44	10 709,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 709,44	10 709,44	
			Monitoring Wlenia	10 709,44	10 709,44	Zadanie zakończone

758			Różne rozliczenia	51 314,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 314,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 314,00	0,00	
			Rezerwa inwestycyjna	51 314,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	34 367,00	34 366,42	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 367,00	34 366,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 002,00	19 001,45	
			Modernizacja stołówki szkolnej w Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach	19 002,00	19 001,45	Zadanie zakończone
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 365,00	15 364,97	
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności	15 365,00	15 364,97	Zadanie zakończone
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 903,83	89 903,83	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 346,00	86 346,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 346,00	86 346,00	
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu	86 346,00	86 346,00	Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację
	90002		Gospodarka odpadami	3 456,83	3 456,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 456,83	3 456,83	
			Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Harcerskiej	239,70	239,70	Zadanie z ubiegłego roku -zakończone
			Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki j 20-28	3 217,13	3 217,13	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101,00	101,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101,00	101,00	
			Modernizacja oświetlenia ulicznego we Wleniu	101,00	101,00	Zadanie z ubiegłego roku -zakończone
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	402 215,32	359 868,88	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 695,32	49 876,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 705,81	20 886,63	
			Budowa siłowni zewnętrznej w Nieleśnie	20 886,63	20 886,63	Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane w kwocie 10.443,00 zł.
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleczy	4 006,18	0,00	
			Odbudowa świetlicy wiejskiej w Bełczynie - etap II	2 813,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,86	5 100,86	

			Doposażenie placu zabaw w Bystrzycy	6 000,00	0,00	
			Zakup zmywarki do świetlicy w Marczowie	5 100,86	5 100,86	Zadanie zakończone
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 888,65	23 888,65	
			Dotacja dla OKSiT we Wleniu na realizację programu " Kino za Rogiem "	23 888,65	23 888,65	Zadanie zakończone
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	339 520,00	309 992,74	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
			Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja Biskupa we Wleniu	20 000,00	20 000,00	Zadanie zakończone
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	319 520,00	289 992,74	
			Iluminacja i monitoring ruin zamku we Wleniu	29 520,00	20 467,20	Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r. Wykonano dokumentację
			Wleń - obręb Łupki, ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap VII	290 000,00	269 525,54	Zadanie VII etapu zakończone. Zadanie dofinansowane w kwocie 230.000,00 zł.
	926		Kultura fizyczna	48 780,00	45 830,02	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 780,00	45 830,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 780,00	45 830,02	
			Utworzenie obszaru rekreacyjnego w Przeździecy	4 500,00	1 550,02	Zadanie zakończone
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ul. Jana Kazimierza we Wleniu	14 760,00	14 760,00	Wykonano dokumentację
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Pilchowicach	14 760,00	14 760,00	Wykonano dokumentację
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Strzyżowcu	14 760,00	14 760,00	Wykonano dokumentację
Razem				1 950 729,40	1 605 098,89	

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
za 2016

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wleniu

WYDATKI

Rozdz. 85195-Pozostała działalność.

Środki otrzymane w tym rozdziale /zadanie zlecone/ przeznaczone są na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 9 decyzji

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,27	81,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,73	2,45
		razem	538,00	533,72

Rozdz. 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa obecnie 2 nieletnich, za których ponosimy odpłatność.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 874,00	24 316,88

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2016 r, na podstawie decyzji MGOPS, w domach pomocy społecznej przebywało 6 osób z terenu gminy. Za 4 osoby gmina ponosiła przez cały rok w znacznej części odpłatność. Okresowo /na czas ferii, przerw świątecznych oraz wakacji/ umieszczane były 2 osoby, które na stałe znajdują się w ośrodku szkolno-wychowawczym. Za te osoby gmina także ponosiła odpłatność.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 882,00	135 881,74

Rozdz. 85211-zadania zlecone-Świadczenia wychowawcze

W rozdziale „85211 Świadczenie wychowawcze” ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na:

- świadczenie wychowawcze,
- koszty obsługi,
- rejestr centralny.

Według stanu na 31.12.2016 r liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych za okres od 01.04.2016-31.12.2016 wyniosła 3172 , liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego-242

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85211	3110	Świadczenia społeczne	1 596 387,83	1 581 133,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 052,38	12 052,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,70	2 176,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,56	116,56

	4210	Zakup materiałów	12 518,95	12 518,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,20	3 150,20
	4400	Opłaty czynszowe	1 076,38	1 076,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	161,88
	4700	Szkolenie pracowników	359,00	359,00
		razem	1 628 000,00	1 612 745,35

Rozdz. 85212 – zadania zlecone - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenie rodzinne i fundusz alimentacyjny wypłacane są na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz.1518 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2014 r., poz. 567)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183, poz. 1234)

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z z 2016r. poz.169,ze zm..)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015, poz 2229)

Świadczenia rodzinne w 2016 roku pobierało 301 rodzin na kwotę łącznie 977 677,40 zł, zasiłek dla opiekuna pobrało 4 osób na kwotę 29 796,00, fundusz alimentacyjny w tym okresie wypłacono dla 40 osób na kwotę 209 329,00

rozdział	paragraf	plan	plan	wykonanie
85212	3110	Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	1 327 756,18	1 327 625,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 298,00	47 615,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 699,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 401,00	53 017,54
		w tym: składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego	43 805,61	43 804,56
	4210	Zakup materiałów	2 817,01	2 605,03
	4300	Zakup usług pozostałych	11 514,56	10 400,03
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	133,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34,00	33,73
	4700	Szkolenie pracowników	659,00	359,00
razem			1 452 673,75	1 447 781,71

Rozdz. 85204-Rodziny zastępcze

W 2012 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 21.07.2011, Nr 149, poz 887 ze zm.) wprowadziła

odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. W 2016 w rodzinie zastępczej przebywało 8 dzieci, za które MGOPS Wleń poniósł opłatę w wysokości 16 353,28

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85204	4430	Różne opłaty i składki	18 596,60	16 353,28

Rozdz. 85206-Wspieranie rodziny

W budżecie gminy zaplanowano w tym roku 18 022,74 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Realizowany też był „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016” w ramach, którego otrzymaliśmy dotacje w wysokości 28 750,00 . Dwóch asystentów rodziny objęło swoją opieką 21 rodzin, w których znajdowało się 44 dzieci.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85206	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 512,09	34 954,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 398,73	2 398,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6734,81	6633,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	891,89	877,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185,00	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,22	1 050,22
razem:			46 772,74	46 099,38
w tym: gminne własne			18 022,74	18 022,74
gminne własne dofinansowane -umowa			28 750,00	28 076,64

Rozdz. 85213

- zadanie własne dotowane z budżetu państwa - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej-zasiłki stałe

- zadanie zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej- świadczenia pielęgnacyjne
- zadanie zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy społecznej- specjalny zasiłek opiekuńczy

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Świadczeniobiorców zasiłku stałego, za których opłacana jest składka zdrowotna w 2016 roku było 45, natomiast w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia zdrowotnego opłacono 201 składki.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-za świadczeniobiorców zasiłku stałego /dofinansowanie zadań własnych/	22 200,00	21 773,01
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-za świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjne /zadania zlecone/	19 855,00	19 562,29
Razem			42 055,00	41 335,30
W tym: zadania zlecone			19 855,00	19 562,29
gminne własne dofinansowane			22 200,00	21 773,01

Rozdz. 85214 – zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

W 2016 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa..

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85214	3110	Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe/dofinansowanie zadań własnych/	173 600,00	172 393,06
	3110	Świadczenia społeczne- zasiłki celowe. Okresowy/zadania własne/	19 923,52	19 923,52
razem			193 523,52	192 316,58
W tym: zadania własne			19 923,52	19 923,52
dofinansowanie zadań własnych			173 600,00	172 393,06

Zasiłek okresowy w 2016 roku pobrało 96 rodziny, liczba osób w tych rodzinach- 226; liczba świadczeń 529. Średnia kwota zasiłku okresowego to 326,00 zł.

W 2016 roku zasiłek celowy wypłacono 88 rodzinom, liczba osób w tych rodzinach -177.

Rozdz. 85216 – zadania własne – zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85216	3110	Świadczenia społeczne-zasiłki stałe	253 013,71	253 013,71

W 2016 roku zasiłek stały pobierało 48 osób, liczba świadczeń 513

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

MGOPS zatrudnia 5 pracowników: kierownik, 2 pracowników socjalnych, pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, gł. księgową na 3/4 etatu .

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-opiekun prawny/zadanie zlecone/	3 750,00	3 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 137,76	241 285,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 708,00	15 707,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 124,12	36 196,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,78	2 336,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,25	2 730,25
	4270	Zakup usług remontowych	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 385,19	8 385,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,30	1 329,30
	4400	Opłaty czynszowe	13 013,79	12 440,18
	4410	Podróże służbowe	752,31	752,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 105,88
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209,00	209,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	1 121,00	939,00
Razem			341 262,50	331 457,88
W tym: zadania własne			230 012,50	220 207,88
własne dofinansowane			107 500,00	107 500,00
Zadania zlecone			3 750,00	3 750,00

Rozdział 85228 – zadania zlecone – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

MGOPS świadczy usługi opiekuńcze w 2 środowiskach. Osoby korzystające z tej pomocy nie ponoszą odpłatności, ponieważ dochód ich gospodarstw domowych nie przekracza kryterium ustawowego określonego ustawą o pomocy społecznej. Osobom samotnym, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje wsparcie w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych. Specjalistyczne są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi specjalistyczne w całości finansuje budżet państwa.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 240,00

Rozdział 85295 – pozostała działalność-dożywianie uczniów, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, karta dużej rodziny

Dożywianie jest prowadzone zgodnie z Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (Monitor Polski poz. 1024) ustanawiającą wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

- 1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:
 - a) dzieciom do 7 roku życia,
 - b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 - c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2 lipca 2008 r. Nr 115 poz. 728 - tekst jednolity) w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;

W 2016 programem tym objęto 168 osób, w tym 101 na wsi. Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej-30; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -57 pozostałe osoby -84

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne-dożywianie	87 242,44	87 235,90
		Z tego:	27 542,44	27 542,42
		Środki własne		
		Dofinansowanie zadań własnych	59 700,00	59 693,48
Razem			87 242,44	87 235,90

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 31.12.2013r. poz. 1741) wypłacono jednej osobie (z odwołania) posiadającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 800,00 zł

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	3110	Świadczenia społeczne-dodatek	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00
razem			824,00	824,00

Od czerwca 2014 realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych. MGOPS Wleń został upoważniony do prowadzenia spraw z tym związanych. Jest to zadanie zlecone.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe	78,56	57,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,44	10,44
razem			89,00	68,26

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu zorganizował Kolacje wigilijną dla bezdomnych i samotnych mieszkańców gminy. Na ten cel przeznaczono kwotę 458,84zł

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów	458,84	458,84

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu organizuje wypoczynek letni dla dzieci, współpracuje z świetlicą Środowiskową, aktywnie uczestniczy w działaniach Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Część opisowa do wykonania planu finansowego wydatków budżetowych
Zespołu Szkół im. Św.Jadwigi Śląskiej we Wleniu na dzień 31.12.2016 r.**

paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80103	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85156	85401	85412
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	154 633,00	70 047,71	5 299,29	17 284,74	41 382,15			590,00	9 081,71	4 500,00		6 447,40	
	w tym:													
	- dodatki mieszkaniowe	31 920,00	15 640,00	1 280,00	4 440,00	8 680,00				320,00			1 560,00	
	- dodatki wiejskie	115 094,75	52 998,35	3 939,29	12 264,74	32 338,25				8 666,72			4 887,40	
	- odzież ochronna pracowników	2 280,00	771,11	80,00	580,00	363,90			390,00	94,99				
	- zapomogi zdrowotne	4 500,00									4 500,00			
	- zwrot za okulary korekcyjne	838,25	638,25						200,00					
3240	Stypendia dla uczniów	4 819,00	2 485,00			2 334,00								
	- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów	4 819,00	2 485,00			2 334,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 983,03	1 019 476,80	43 855,39	264 642,64	672 744,47			97 101,57	105 587,20			58 574,96	
	w tym:													
	- wynagrodzenia nauczycieli	1 383 636,53	632 060,22	37 322,07	154 776,44	404 749,74				100 172,10			54 555,96	
	- godziny nadwymiarowe	182 645,95	102 424,74	4 073,32	26 761,30	49 386,59								
	- dodatki motywacyjne	79 570,34	33 703,45	2 460,00	9 621,67	24 546,43				5 219,79			4 019,00	
	- wyrównanie art. 30a KN	1 857,32	1 230,51		626,81									
	- wynagrodzenia administracji i obsługi	573 786,18	227 112,89		72 856,42	177 176,02			96 640,85					
	- nagrody jubileuszowe	19 368,24	11 723,70			7 449,23				195,31				
	- nagroda dyrektora, burmistrza	20 657,75	11 221,29			9 436,46								
	- godz nadliczbowe administ i obsługa	460,72							460,72					
4018	Wynagrodzenia osobowe	17 138,16		17 138,16										
	- wynagrodzenia "Radosne dzieciaki"	17 138,16		17 138,16										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 084,22	77 352,47	3 885,90	19 624,58	60 047,21			59 56,96	10 627,39			4 589,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 347,68	192 243,90	9 129,50	49 912,23	129 734,56			17 485,77	19 614,18			11 546,14	681,40
	w tym;													
	- od dodatkowego wyn."13"	32 586,61	13 227,22	664,48	3 355,78	9 813,10			1 018,64	1 782,31			2 725,08	

paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80103	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85156	85401	85412
	- od wynagrodzeń nauczycieli	274 951,17	130 057,69	7 824,97	31 993,87	80 962,75				16 370,63			7 741,26	
	- od wynagrodzeń administracji i obsługi	97 377,37	36 928,41		11 846,39	32 289,18			16 313,39					
	- od dod. wiejskiego i mieszkaniowego	23 532,07	10 965,26	640,05	2 716,19	6 669,53				1 461,24			1 079,80	
	- od umów zlecenie o dzieło	1 900,46	1 065,32						153,74					681,40
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,45		2 333,45										
	- składki ZUS projekt "Radosne dzieciaki"	2 333,45		2 333,45										
4120	Składki na fundusz pracy	43 076,84	19 464,53	1 308,03	6 029,93	11 320,83			2 505,35	2 159,65			181,20	107,32
	w tym:													
	- od dodatkowego wynag. rocznego	3 057,91	1 339,62	95,20	395,01	853,94			145,95	187,50			40,69	
	- od wynagrodzeń nauczycieli	28 505,64	13 562,60	1 116,32	4 131,49	7 807,74				1 746,98			140,51	
	- od dod. wiejskiego i mieszkaniowego	3 417,40	1 681,63	96,51	409,27	1 004,82				225,17				
	- od wynagrodzeń administracji i obsługi	7 848,76	2 747,63		1 094,16	1 654,33			2 352,64					
	- od umów zlecenie o dzieło	247,13	133,05						6,76					107,32
4128	Składki na fundusz pracy	334,35		334,35										
	- składki Fundusz Pracy	334,35		334,35										
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93,60										93,60		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 796,80	10 510,80			600,00		701,00						3 985,00
	w tym:													
	- umowy zlecenia i o dzieło	15 796,80	10 510,80			600,00		701,00						3 985,00
4190	Nagrody konkursowe	232,44	82,98		49,71	99,75								
	- nagrody dla uczniów	232,44	82,98		49,71	99,75								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 974,91	85 616,14	7 417,22	27 831,99	53 735,83		156,86	14 329,15	2 887,72				
	w tym :													
	- zakup oleju opałowego	109 545,86	54 868,72	7 417,22	19 185,62	25 292,95				2 781,35				
	- prenumeraty, druki, poradniki	7 233,63	3 999,84		1 086,32	2 147,47								
	- środki czystości	10 654,27	5 022,53		1 402,18	1 906,43			2 323,13					
	- art. biurowe, akcesoria komputerowe	4 257,83	1 350,75		147,43	2 701,78								
	- art. przemysłowe	7 068,16	4 468,39			2 599,77								

paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80103	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85156	85401	85412
	- wyposażenie	38 943,56	8 698,54		5 172,52	13934,93			11089,07	48,50				
	- tusze i tonery do kopiarek	7 633,88	4 199,40		604,92	2829,56				0,00				
	- art.i druki szkolne	1 539,91	751,97			787,94				0,00				
	- zakup papieru ksero	2 529,00	1 359,00		233,00	937,00				0,00				
	- zakup sadzonek drzew	1 495,00	897,00			598,00								
	- zakup paliwa do samochodu	916,95				0,00			916,95					
	- zakup materiałów plastycznych	156,86					0,00	156,86						
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35,80	35,80											
	- artykuły plastyczne	35,80	35,80											
	Projekt ERASMUS +													
4240	Zakup pomocy dydaktycz.													
		63 443,48	36 570,35	200,46	2 718,00	22 344,67		1 610,00						
	w tym:													
	- zakup radioodtworzacza	469,90	469,90											
	- zakup pomocy dydaktycznych	39 953,64	22 707,10	200,46	2 718,00	12 718,08		1 610,00						
	- zakup podręczników i książek	23 019,94	13 393,35			9 626,59								
4260	Zakup energii i wody	48 307,96	22 555,87	2 203,88	7 814,87	10 935,68			4 033,43	764,23				
	w tym:													
	- energia	41 262,31	19 902,16	1 750,61	6 836,52	9 583,25			2 538,81	650,96				
	- woda	7 045,65	2 653,71	453,27	978,35	1 352,43			1 494,62	113,27				
4270	Zakup usług remontowych	27 629,70	12 621,46	79,15	3 946,57	8 056,52				2 926,00				
	w tym :													
	- dozór techniczny, obsługa kotłowni CO	5 609,10	2 981,37	79,15	1 019,40	1 529,18								
	- naprawa kserokopiarki i projektora	1 883,39	870,00			1 013,39								
	- konserwacja sprzętu p.poż	1 284,37	642,19		256,87	385,31								
	- naprawa konserwacja windy	2 926,00								2 926,00				
	- naprawa komputerów	826,56	826,56											
	- konserwacja hydrantów	1 446,48	723,24		289,30	433,94								
	- wymiana rynien dachowych	650,00				650,00								
	- przegląd kasy fiskalnej	358,00	179,00		179,00									
	- oświetlenie hali i naprawa pompy	12 645,80	6 399,10		2 202,00	4 044,70								

paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80103	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85156	85401	85412
4280	Zakup usług medycznych	2 501,20	1 218,40		365,00	836,80			81,00					
	- badania okresowe, profilaktyczne	2 341,20	1 218,40		205,00	836,80			81,00					
	- aktual. książeczek zdrowia	160,00			160,00									
4300	Zakup pozostałych usług	259 863,36	33 537,83	3 599,15	12 259,42	21 837,30	172 921,00	7 150,00	8131,79	426,87				
	w tym:													
	- opłaty i prowizje bankowe	2 606,36	2 606,36											
	- usługa podnośnikowa	180,00				180,00								
	- oprawa zdjęć	155,10	72,60			82,50								
	- usługi wywozu nieczystości	20 825,92	9 101,31	1 199,15	3 325,92	4 850,13			2009,99	339,42				
	- usługi p- pożarowe	787,20	393,60		157,44	236,16								
	- usługi pocztowe	481,75	234,00			247,75								
	- usługi informatyczne	6 264,72	3 692,23			2 572,49								
	- usługi dostępu do portali online	3 266,51	1 839,73		191,83	1 234,95								
	- usługi monitoringu	1 353,00	814,00			539,00								
	- przeglądy stanu technicz. budynków	699,99	349,99		140,00	210,00								
	- usługi radia i telewizji	2 128,33	1 646,33			482,00								
	- abonament programu antywirusowego	1 276,74	766,74			510,00								
	- przewóz osób	180 893,84	3 583,88		105,00	4 283,96	172 921,00							
	- usługi kominiarskie	1 027,30	525,90		281,70	219,70								
	- przeglądy budynków	1 839,52	964,99		874,53									
	- badanie instalacji elektrycznej	3 498,12	2 098,87			1 311,80				87,45				
	- obsługa KM NSZZ "Solidarność" i ZNP	6 192,16	2 992,30			3 199,86								
	- wykonanie aplikacji na szybach	440,00				440,00								
	- zajęcia dodatkowe w przedszkolu	8 810,00		2 400,00	6 410,00									
	- odnowienie licencji programu VULCAN	3 865,00	1 855,00		773,00	1 237,00								
	- dopłata za dożywianie dzieci	6 121,80							6 121,80					
	- doksztalcanie i zwrot kosztów za studia	7 150,00						7 150,00						
4360	zakup usług telefonicznych i internet	12 611,54	7 955,39		607,03	4 049,12								
4410	Podróże służbowe krajowe	2 021,30	808,37			1 212,93		0,00						
4420	Podróże służbowe zagraniczne	381,82				381,82								

paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80103	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85156	85401	85412
4430	Różne opłaty i składki	10 807,00	6 115,00			3 338,00			1 354,00					
	w tym:													
	- ubezpieczenia majątkowe	7 753,00	4 835,00			2 918,00								
	- ubezpieczenie komunikacyjne	1 354,00							1 354,00					
	- dozór techniczny	1 280,00	1 280,00											
	- dozór techniczny kotłowni CO	420,00				420,00								
4440	Odpis funduszu świadczeń socjalnych	179 322,00	56 556,00	2 880,00	16 414,00	36 429,00			3 829,00	6 969,00	51 234,00		5 011,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	160,00					160,00							
	- podatek od środków transportu	160,00					160,00							
4570	Pozostałe odsetki	444,00	444,00											
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	444,00	444,00											
4700	Szkolenia pracowników	9 063,50	2 289,00		464,00	1 993,05		4 317,45						
	- pozostałe szkolenia	9 063,50	2 289,00		464,00	1 993,05		4 317,45						
4701	Szkolenia pracowników	587,20	587,20											
	- podróże służbowe na szkolenia	587,20	587,20											
	Projekt ERASMUS +													
6060	Inwestycje jednostek budżetowych	19 001,45							19 001,45					
	- modernizacja stołówki szkolnej	19 001,45							19 001,45					
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 364,97							15 364,97					
	- zakup samochodu dostawczego	15 364,97							15 364,97					
	WYDATKI OGÓŁEM	3 956 393,76	1 658 575,00	99 663,93	429 964,71	1 083 413,69	173 081,00	13935,31	189 764,44	161 043,95	55 734,00	93,60	86 350,41	4 773,72

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp za 2016 rok.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	175 998,00	175 997,47	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267,00	267,00	64,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	267,00	267,00	100,00%
	80104		Przedszkola	11 582,00	11 582,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 582,00	11 582,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 499,00	2 498,77	99,99%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – środki z Rady Rodziców	1 699,00	1 698,77	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki z Fundacji J. Szmajdzińskiego na stypendium dla uczennicy Gimnazjum, Środki PCE na gimnazjadę szkolną	800,00	800,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	134 244,00	134 243,80	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach ...	38 683,00	38 682,70	100,00%
		0830	Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe,	41 927,00	41 927,17	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja odsetek	9,00	8,64	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dożywianie uczniów finansowanych przez MGOPS, wpłaty rodziców za mleko smakowe)	53 625,00	53 625,29	100,00%
	80195		Pozostała działalność	27 406,00	27 405,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe,	1 372,00	1 372,14	100,01%
		0870	Wpływy z usług – koszenie trawy	500,00	500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 719,00	7 718,46	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców, prowizje PZU, wsparcie Rady Rodziców	17 815,00	17 815,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620,00	1 620,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 620,00	1 620,00	100,00%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 620,00	1 620,00	100,00%
		Razem	177 618,00	177 617,47	100,00%
		Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		Ogółem:	177 618,00	177 617,47	100,00%

Stan należności na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 3.804,62 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	175 998,00	175 997,47	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267,00	267,00	64,54%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin...	267,00	267,00	100,00%
	80104		Przedszkola	11 582,00	11 582,00	64,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup farby tablicowej	2 542,00	2 541,88	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, książki)	3 726,00	3 725,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych : opłaty i prowizje bankowe, dopłata do posiłków	5 314,00	5 314,16	100,00%
	80110		Gimnazja	2 499,00	2 498,77	99,99%
		3240	Stypendium szkolne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.. Gospodarcze na gimnazjadę	1 295,00	1 295,29	100,02%
		4220	Zakup środków żywności - zakup wody Eden i herbaty	83,00	83,10	100,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych : czynsz dzierżawny za urządzenie do wody Eden	481,00	480,38	99,87%
	80148		Stołówki szkolne	134 244,00	134 243,80	80,41%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fin...	5 521,00	5 521,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154,00	153,74	99,83%
		4120	Składki na fundusz pracy	7,00	6,76	96,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,00	899,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, art. przemysłowych	7 105,00	7 105,67	100,01%
		4220	Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła, mleko smakowe	59 323,00	59 322,67	100,00%
		4260	Zakup energii: woda i energia elektryczna, gaz	1 040,00	1 040,00	100,00%
		2270	Zakup usług remontowych	624,00	623,58	99,93%

		4300	Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne, posiłki dla uczniów	59 279,00	59 278,97	100,00%
		4510	Opłat na rzecz budżetu państwa	292,00	292,41	100,14%
	80195		Pozostała działalność	27 406,00	27 405,90	80,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	234,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	723,00	723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: art.. biurowych , środków czystości,	4 193,00	4 192,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła, mleko smakowe	437,00	437,37	100,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki, książki)	1 370,00	1 369,78	99,98%
		2270	Zakup usług remontowych	648,00	647,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych : kominiarskie, pocztowe, ppoż.. komunalne, przewóz osób	19 441,00	19 440,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 620,00	1 620,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych: przewóz dzieci na zimowisko	1 620,00	1 620,00	100,00%
			Razem:	177 618,00	177 617,47	100,00%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	177 618,00	177 617,47	100,00%

Stan zobowiązań na 31 grudnia 2016 r. wynosił 1.199,82 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypada - jące na dane sołectwo	Przedsięwzięcia zrealizowane przez sołectwa	Wydatki w ramach funduszu		
				Wykonanie	Razem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Bełczyna	8 950,79	Imprezy integracyjne	1 055,07	6 406,03	71,57
			Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (Zmywarka, ogrzewacz)	1 653,28		
			Strona internetowa "Bełczyna.pl"	121,77		
			Zakup ław i stołów	3 575,91		
2	Bystrzyca	13 900,39	Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego	4 321,46	13 900,39	100,00
			Zakupy różne (Kosiarka, wykładzina, namiot, ławki, kol. mikrofon)	6 323,88		
			Imprezy integracyjne	3 255,05		
3	Klecza	9 098,98	Odbudowa zbiornika przeciwpożarowego (praca koparko ładowarki)	1 247,90	6 233,76	68,51
			Imprezy integracyjne	1 449,31		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	550,95		
			Modernizacja świetlicy wiejskiej (zabezpieczenie dachu	2 985,60		
4	Łupki	10 818,00	Zakupy różne (namiot, Zestaw SONY, ławki, pojemnik na śmieci, lustro drogowe)	2 901,60	6 371,53	58,90
			Imprezy integracyjne	3 469,93		
5	Marczów	16 301,10	Doposażenie oraz przeprowadzenie doraźnych prac remontowych w świetlicy wiejskiej	4 783,76	14 036,54	86,11
			Zakup zmywarki	5 150,86		
			Integracja i promocja wsi	959,27		
			Wykonanie tablic informacyjnych	3 142,65		
6	Modrzewie	8 032,00	Modernizacja drogi gminnej nr 110/12	5 799,94	7 021,42	87,42
			Zakup materiałów budowlanych + rura kan.	542,10		
			Mikołajki dla dzieci	679,38		
7	Nielestno	14 167,14	Wynagrodzenia bezosobowe (remont świetlicy)	1 181,00	14 167,14	100,00
			Zakupy materiałów budowlanych do remontu świetlicy	5 061,93		
			Zakup benzyny, art.. Gospodarczych	424,10		
			Budowa siłowni zewnętrznej	7 500,11		
8	Pilchowice	23 562,50	Organizacja imprez okolicznościowych	1 380,80	23 033,20	97,75
			Zakupy różne (Zestaw ogrodowy, narzędzia ziemia, sekator)	8 689,66		
			Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	8 029,93		
			Doposażenie straży pożarnej (zakup latarki, remont motopompy)	3 567,69		

			Doposażenie WKS Pilchowice	1 365,12		
9	Przeździeża	8 239,47	Utworzenie obszaru rekreacyjnego(boiska i budowa placu zabaw)	1 550,02	5 449,63	66,14
			Poprawa estetyki i wizerunku wsi	555,33		
			Remont świetlicy wiejskiej	2 444,28		
			Imprezy integracyjne	900,00		
10	Radomice	9 069,34	Remont boiska sportowego	3 995,59	9 069,34	100,00
			Organizacja imprez okolicznościowych	369,18		
			Doposażenie straży pożarnej	1 020,00		
			Doposażenie świetlicy	1 751,08		
			Oznakowanie wsi	533,50		
			Zakup stołów, ław	1 399,99		
11	Strzyżowiec	16 360,38	Remont i części do kosiarki	2 106,77	15 155,58	92,64
			Zakup materiałów budowlanych	1 794,48		
			Turniej im. Konrada Łukasika	1 412,00		
			Wakacje dla dzieci	3 600,00		
			Imprezy integracyjne	1 061,64		
			Promocja Strzyżowca (Tablica)	528,90		
			Zakup usług(w tym hydrauliczne)	2 184,45		
			Doposażenie świetlicy	2 467,34		
12	Tarczyn	6 401,89	Odwodnienie dróg	0,00	0,00	0,00
			Paczki świąteczne dla dzieci	0,00		
			Remont drogi Bystrzyca – Tarczyn	0,00		
	Ogółem:	144 901,98		120 844,56	120 844,56	83,40

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska za 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 503,00	
			Razem:	5 000,00	4 503,00	90,06%
			Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	5 000,00	4 503,00	
Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	4 503,00	
			Razem:	5 000,00	4 503,00	90,06%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	5 000,00	4 503,00	

Załącznik nr 9

do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń

Nr 0050.28.2017 z 27 marca 2017 r.

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu za 2016

Zobowiązania na 01.01.2016 w kwocie 29 165,68

Zapasy na 01.01.2016 w kwocie 1 040,64 zł

Plan przychodów w 2016 roku zrealizowano w kwocie 455 437,68 zł i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku – 124,94 zł
- Dotacja –działalność bieżąca – 380 811,35 zł
- Dotacja – celowa z Biblioteki Narodowej-5 100,00
- Dotacja celowa „Kino za rogiem”-23 888,65
- Otrzymane darowizny w kwocie -10 500,00 zł
- Przychody z działalności statutowej- 16 705,00
- Przychody ze sprzedaży usług-18 180,50 zł
- Przychody ze sprzedaży książki-30,00 zł
- Pozostałe przychody finansowe- 88,02 zł
- Odsetki uzyskane-9,22 zł

Koszty 2016 wyniosły 450 428,04 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	227 550,21
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 962,18
Składki na fundusz pracy	
Zakup materiałów i wyposażenia	68 222,33
Zakup książek do biblioteki	10 208,20
Zakup usług	63 372,40
Różne opłaty i składki	13 737,81
Pozostałe koszty	4 847,22
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,zobowiązań zus i koszty upomnienia	914,43
Koszty pozostałe	4 428,97
Zakup środków trwałych	21 162,61
Koszt sprzedanego wydawnictwa	21,68
Kaucja serwera KzR	1 000,00
Razem	450 428,04

Zobowiązania na 31.12.2016 wyniosły 24 717,49zł

Zapasy na 31.12.2016 w kwocie 1 018,96 zł

Należności na 31.12.2016 w kwocie 239,99zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2016 wyniósł 343,14 zł

Sprawozdanie z wydarzeń i projektów kulturalnych

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

Za rok 2016

Organizacja działalności

OKSiT- pn-pt 8.00-21.00

Kancelaria OKSiT pn-pt- 8.00-16.00

Biblioteka Publiczna we Wleniu- pn, wt, czt, pt- 8.00-18.00/ środa praca wewnętrzna

Filie Biblioteczne Pilchowice/ Bystrzyca- czynne 1 z w tygodniu

Kino za Rogiem- wg harmonogramu

Struktura zatrudnienia I półrocze 2016:

dyrektor OKSiT- 1 etat

główny księgowy- 3/8 etatu

pracownicy merytoryczni:

instruktor artystyczny- 1 etat (od 21 marca 2016 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)

animator Kina za Rogiem JUTRZENKA- umowa zlecenie

kierownik biblioteki- 1 etat

kustosz biblioteki- 1 etat

obsługa filii bibliotecznych (Pilchowice, Bystrzyca- raz w tygodniu)- 2 umowy zlecenia

warsztaty teatralno-cyrkowe- umowa zlecenie

sprzątaczką- umowa zlecenie

palacz budynek OKSiT, świetlica Pilchowice- 2 umowy zlecenia (sezon grzewczy)

kancelaria- pracownik stażysta/ umowa Urząd Pracy

animator kultury- pracownik stażysta/ umowa Urząd Pracy

Zestawienie merytorycznej działalności OKSiT we Wleniu za rok 2016 roku z podziałem na:

I. Zajęcia stałe

II. Wydarzenia cykliczne

III. Wydarzenia dodatkowe (nie ujęte w harmonogramie)

IV. Projekty zewnętrzne

V. Działania wspierające aktywność lokalną

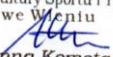
I	Zajęcia stałe
1.	Animacja plastyczno-modelarska 4 grupy 2x w tygodniu
2.	Animacja wokalna 2 grupy 1x w tygodniu
3.	Zajęcia czasu wolnego- ferie zimowe Ale kino! Warsztaty filmowe z kulturami świata (współpraca z AISEC)
4.	Warsztaty języka niemieckiego 2 grupy 1 x w tygodniu Warsztaty języka niemieckiego- seniorzy
5.	Zumba 2x w tygodniu
6.	Pilates 2x w tygodniu
7.	Zajęcia ogólnorozwojowe
8.	Komputer nie gryzie- warsztaty dla Seniorów 1 x w tygodniu (współpraca z Zespołem Szkół we Wleniu- wykorzystanie Sali komputerowej)
9.	Wleń Gotowanie TO TU- 1 x w miesiącu
10.	Warsztaty teatralno-cyrkowe 1 x w tygodniu
11.	Klub Seniora 1x w miesiącu (aktywności: prelekcje, wycieczki, komputery, kijki wg planów)
12.	Wydawnictwo Kurier Wleński- 1 x kwartał Kino za Rogiem JUTRZENKA we Wleniu (w programów miesięcznych i potrzeb) Średnio 4x w tygodniu, 30 seansów w miesiącu
13.	Warsztaty teatralne 1x w tygodniu
II	Wydarzenia cykliczne
14.	Przegląd Kolęd i Pastorałek- Wieczór Trzech Króli
15.	Targi Gołębi/sekcja Hodowców Gołębi Wernisaż Galeria im. M. Fludra Han Bakker „ Manewry Bukoliczne”
16.	Przegląd Artystyczny dzieci i młodzieży- Dzień Babci i Dziadka
17.	Otwarcie Kina za Rogiem JUTRZENKA
18.	Jarmark Wielkanocny
19.	Memoriał im. M. Fludra
20.	Wleńlandia- Kocham kino! Przegląd Filmów dla dzieci

21.	Festiwal Piosenki Zakręcona Nutka
22.	Pchli Targ- dziecięca edycja
23.	Pchli Targ- 1 x w miesiącu
24.	Klub Seniora 1x w miesiącu (aktywności: prelekcje, wycieczki, komputery, kijki wg planów)
25.	Noc w Kinie- 4 edycje w roku
26.	Wakacje z kulturami świata i językiem angielskim
27.	Spotkanie autorskie z Issakowicz-Zalewskim
28.	Zew morza- udział Widzów KzR w transmisji na żywo
29.	Jarmark Średniowieczny Gołębiarki
30.	Dożynki Gminne
31.	Spacer historyczny szlakiem średniowiecznego zduna/ Wleń- Siedlęcin – MHP Patriotyzm Jutra
32.	Warsztaty średniowiecznych kafelków
33.	Wystawa fotograficzna „Życie pszczół” przygot. Nove Mesto pod Smyrkiem Czechy
	Jarmark Gołębia i Pszczoły we Wleniu
	Wleński Festiwal Polskich Filmów Animowanych The Best of O!Pla #4
	Premiera filmu pt. „Próba generalna” w ramach projektu Tu MOVIE Wleń NCK Bardzo Młoda Kultura
	Pierniczenie w kinie. Warsztaty piernikowe z seansami kinowymi
	Jarmark Adwentowy
	Wigilia Seniorów
	Wigilia dla Potrzebujących
III	Wydarzenia dodatkowe/ projektowe - nie ujęte w harmonogramie na rok 2016
25.	Cykliczne spotkania projektowe Jarmark Gołębia i Pszczoły (Wleń, Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Świeradów Zdrój, Nowe Mesto)
26.	Konferencja dla nauczycieli „Wykorzystanie kina i edukacji filmowej w działaniach szkolnych”
27.	Konferencja Europejska Stolica Kultury 2016 – Rewitalizacja społeczna małych miast- na przykładzie Wlenia
28.	2dniowy obóz harcerski z wykorzystaniem infrastruktury OKSiT
29.	Zew Gdyni- bezpośrednia transmisja KzR z Festiwalem Filmowym w Gdyni
30.	Spotkanie autorskie z ks. Zaleskim
IV	Projekty zewnętrzne
31.	Dolnośląskie Stokrotki – projekt warsztatów tanecznych/ współpraca UMDŚ/ Urząd Gminy Wleń/ Zespół Szkół Wleń
32.	Tu MOVIE Wleń- warsztaty filmowe dla gimnazjalistów / Bardzo Młoda Kultura DOKIS Wrocław /NCK

33.	Program Rozwoju Bibliotek- dofinansowanie zakupu nowości książkowych
34.	Otwieramy oczy- poznajemy i ocalamy lokalne dziedzictwo- Projekt Patriotyzm Jutra Muzeum Historii Polski- OKSiT partner projektu Wieży Książęcej w Siedlęcinie
35.	Animacja kulturalna z kulinarną nutą. Rozmowy przy gotowaniu. Niekongres Animatorów Kultury/ Lubiąż/ ESK 2016/ NCK- 2dniowy warsztat OKSiTU jako przykład dobrej praktyki animacyjnej (partner Slow Food DŚ)
V	Wsparcie merytoryczne i organizacyjne otoczenia
36.	Spotkania Klubu Miłośników Biblii
37.	Projektowanie i drukowanie plakatów i zaproszeń dla organizacji społecznych, sołectw, klubów, umożliwienie miejsca spotkań
38.	Koło Działkowców
39.	Koło Wędkarskie Wleń
40.	Stowarzyszenie Sybiraków
41.	Wleńskie Koło Hodowców Gołębi
VI	Podnoszenie kompetencji
42.	Warsztaty Narodowego Centrum Kultury – Bardzo Młoda Kultura kwiecień- październik/ Anna Komsta
43.	Niekongres Animatorów Kultury Lubiąż- prowadzenie panelu: Rozmowy przy gotowaniu/ Anna Komsta
44.	Organizacja konferencji samorządowców z Wielkopolski w KzR JUTRZENKA
45.	Konferencja Kina za Rogiem Płock- prowadzenie paneli: 1. Kino jako miejsce spotkań społeczności lokalnej 2. Warsztaty edukacji filmowej- na post. Projektu Tu MOVIE Wleń

Inna działalność statutowa:

Wynajem pomieszczeń

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleńcu

Anna Komsta

Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu

do 31.12.2016 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu, z siedzibą we Wleniu ul. Ogrodowa 8 został utworzony z dniem 01. stycznia 1999 roku w wyniku przekształcenia Gminnej Służby Zdrowia we Wleniu. Działalność SPZOZ opiera się na Statucie uchwalonym przez Radę Nadzorczą, który szczegółowo określa cele i zakres świadczeń, strukturę organizacyjną i organy oraz zasady gospodarki.

Koszty i wydatki do 31.12.2016r. kształtowały się następująco :

Dochód	962.853,77
Koszty	952.002,85
dochód	10.850,92

Z ogólnej kwoty kosztów wydatkowano na fundusz płac i pochodne 739.500,70
Co stanowi 77,68 na utrzymanie i działalności bieżącą SPZOZZ – 212.502,15

co stanowi 22,10%.

Z ogólnej kwoty na utrzymanie i działalność SPZOZ we Wleniu przeznaczono:

- amortyzacja	40.611,01
- na zakup opału	16.168,88
- artykuły biurowe	3.045,08
- środki czystości	2.504,60
- leki i środki opatrunkowe	12.050,10
- zużycie paliwa	1.749,15
- zużycie pozostałe /wyposażenie/	7.713,04
- zużycie energii elektrycznej	9.988,02
- zużycie wody	669,57
- usługi transportowe	31,68
- usługi telekomunikacyjne	3.081,18
- usługi naprawcze	749,00
- usługi komunalne	3.792,67
- usługi medyczne – badania diagnostyczne	69.751,10
- usługi bankowe	1.088,95
- ubezpieczenia i podatki	7.124,14
- podróże służbowe	2.040,56
- pozostałe usługi	13.524,29
- Zakładowy Fundusz Socjalny	12.534,63
- Szkolenia pracownicze i inne świadczenia	4.284,50

Podział zobowiązań według okresu spłaty: **33.908,90**

Wobec kontrahentów 5.056,41

1. NZOZ Centrum Powiatowe Lwówek Śląski	269,00
2. NZOZ Specjalista Jelenia Góra	105,00
3. Wojewódzki Szpital Jelenia Góra	1.110,00

4. CEZAL Wrocław	635,58
5. Spółka Prod.-Handlowa Ligra Jelenia Góra	159,19
6. Apteka Zaborze Wleń	75,96
7. Fryda Katowice	2.357,80
8. Zakład Utylizacji Izery	220,88
9. Ochrona Mienia i Osób Strzelin	123,00

SPZOZ we Wleniu nie ma zobowiązań wymagalnych.

Wobec ubezpieczeń społecznych i podatków	28.852,49
1. Podatek dochodowy od os. fizycznych	8.064,00
2. ZUS	20.788,49

Podział należności według okresu spłaty:	86.837,75
1. NFZ	86.837,75

SPZOZ we Wleniu nie ma należności wymagalnych.

Jednostka uzyskuje przychody wyłącznie z tytułu świadczeń medycznych ,najmu lokalu.

1. W roku obrotowym do 31.12.2016r. uzyskano przychody ze świadczeń medycznych w wysokości 936.549,28
2. Wynajmu lokalu 17.875,68
3. Usług stomatologicznych /stomatologia/ 7.907,00
4. Pozostałe przychody 521,81

Informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu za rok 2016.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu na rok 2016 miał podpisane umowy na świadczenie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Dolnośląski we Wrocławiu w zakresie:

1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej w następujących zakresach:

- świadczenia lekarza
- świadczenia pielęgniarki
- świadczenia położnej
- świadczenia pielęgniarki środowiskowej
- higieny szkolnej,

2. Poradni stomatologicznej dwa kontrakty,

Zakład świadczy usługi medyczne obejmujące zakres podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w szczególności:

- badania lekarskie i porady lekarskie
- leczenie, wizyty domowe
- opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem
- rehabilitacja lecznicza
- opieka ambulatoryjna
- szczepienia ochronne i inne działania profilaktyczne
- stomatologia zachowawcza
- profilaktyka i działalność oświatowo-zdrowotna
- pielęgniarstwo środowiskowe/rodzinne
- higiena szkolna
- opieka pielęgniarsko-środowiskowa,
- opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczeń społecznych, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach w ustawie lub w przepisach szczegółowych.

Obszarem działania Zakładu jest obwód profilaktyczno-leczniczy ludności, zamieszkałej na terenie miasta i gminy Wleń oraz w szczególnych przypadkach osobom przyjezdnym z obszaru całego kraju i cudzoziemców.

Opieką medyczną objęte jest ogólnie 3.608 / nieubezpieczonych -528/
/ osób w tym w Pilchowicach 1.236 osób.

Opieką medyczną objęte są osoby starsze w wieku powyżej 65 roku życia 557 osób, w wieku między 40-65 rokiem życia 1 263 osób, 20-39 702 osoby, 7-19 349 osób dzieci w wieku pomiędzy 0-6 rokiem życia 134, podopieczni PDPS 75 osoby. Higieną szkolną objęto opieką 302 uczni .

W roku 2015 udzielono 19.475 ogółem świadczeń zdrowotnych :

- w zakresie ogólnym - 14.314 w tym Pilchowice - 807
- wizyty domowe - 285 w tym Pilchowice - 154
- poradnia dla dzieci - 2.154 w tym Pilchowice - 653
- stomatologia - 1.691
- pielęgniarstwo środowiskowe - 2.525
- położna środowiskowa - 166
- higiena szkolna - 779

SPZOK zapewnia ciągłą opiekę nad pacjentami od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do godz. 18.00. W soboty i w niedzielę opiekę nad pacjentami zapewnia SPZOK Zgorzelec – Gryfów Śląski ul. Malownicza 1 tel.. 75 640 99 00 do 01 Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Lwówku Śl., a dzieci do roku czasu Izba Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Jeleniej Górze.

W zakładzie pobierane są materiały do badań analitycznych i mikrobiologicznych dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek) od godz. 8.00 do godz. 9,30.

W roku 2016 zakład miał podpisane kontrakty z NFZ a zakresie Podstawowa Opieka Zdrowotna , Usługi Stomatologiczne.

Zakład zatrudnia 13 osób

- 1 lekarzy internistów
- 1 lekarz pediatra
- 2 stomatologów
- 4 pielęgniarzy
- 1 położna
- 1 rejestratorka
- 3 osoby obsługi/gł. księgowa, sprzątaczką palacz CO – sezonowo /

Informacja o stanie mienia gminnego

1. Gminie Wleń przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych.
2. Wartość mienia w stosunku do roku ubiegłego jest mniejsza o 683.452,27 zł i wynosi 39.402.062,16 zł (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).
3. Od dnia złożenia ostatniej informacji, na podstawie decyzji i aktów notarialnych zbyto następujące nieruchomości:
 - **lokal mieszkalny** nr 2 położony przy ul. F. Chopina 1 we Wleniu o pow. 59,80 m² wraz z udziałem 24,90% w działce gruntu nr 52/22 oraz w częściach wspólnych budynku,
 - **lokal mieszkalny** nr 4 położony przy ul. F. Chopina 1 we Wleniu o pow. 56,70 m² wraz z udziałem 23,61% w działce gruntu nr 52/22 oraz w częściach wspólnych budynku,
 - **lokal mieszkalny** nr 1 położony przy ul. F. Chopina 1 we Wleniu o pow. 57,30 m² wraz z udziałem 23,85% w działce gruntu nr 52/22 oraz w częściach wspólnych budynku,
 - **lokal mieszkalny** nr 1 położony przy pl. Bohaterów Nysy nr 8 we Wleniu o pow. 40,73 m² wraz z udziałem 9,86% w działce gruntu nr 98/23 i 98/31 oraz w częściach wspólnych budynku,
 - **lokal mieszkalny** nr 3 położony w Marczowie nr 2 o pow. 72,40 m² oraz pomieszczeniami przynależnymi o pow. 46,30 m² wraz z udziałem 38,19 % w działce gruntu nr 64/10 oraz w częściach wspólnych budynku,
 - **lokal mieszkalny** nr 5 położony przy pl. Bohaterów Nysy nr 13/14 we Wleniu o pow. 63,20 m² oraz pomieszczenia przynależne o pow. 21,20 m² wraz z udziałem 14,39% w działce gruntu nr 50/4 oraz w częściach wspólnych budynku,
 - **lokal mieszkalny** nr 3 położony przy pl. Bohaterów Nysy 16 we Wleniu o pow. 35,00 m² oraz pomieszczenie przynależne o pow. 7,50 m² wraz z udziałem 24,31 % w działce gruntu nr 50/28 oraz w częściach wspólnych budynku,
 - **lokal mieszkalny nr 4 w przetargu nieograniczonym** położony w Pilchowicach nr 84 o pow. 82,70 m² oraz pomieszczenia przynależne o pow. 22,70 m² wraz z udziałem 19,07% w działce gruntu nr 45/5 oraz w częściach wspólnych budynku,
 - **pomieszczenie kotłowni** położone przy ul. Kościelnej 2/3 we Wleniu o pow. 7,60 m² wraz z udziałem 2,25% w działce gruntu nr 98/14 oraz w częściach wspólnych budynku,
 - **działkę gruntu nr 110/31** o pow. 0,0201 ha położoną w Modrzewiu na poprawę zagospodarowania działki nr 110/4,
 - **działkę gruntu nr 110/33** o pow. 0,0325 ha położoną w Modrzewiu na poprawę zagospodarowania działki nr 110/7,
 - **działkę gruntu nr 46/16** o pow. 4m² położoną we Wleniu obręb II na poprawę zagospodarowania działki 46/3 ,

- **nieruchomość gruntową zabudowaną** zespołem garaży i fragmentem wiaty stalowej położonej na działce gruntu nr 369/4 o pow. 0,1624ha położonej we Wleniu obręb II o pow. użytkowej zabudowań -335,4 m²,
- **udział 5,01 %** w budynku położonym we Wleniu przy ul. T. Kościuszki 2-4 i w działce gruntu o nr 137/3 obręb Wleń II o pow. 207 m²,
- **udział 9,87 %** w działce gruntu nr 98/30 o pow. 0,00106ha położonej we Wleniu przy pl. Bohaterów Nysy 8.

4. Od dnia złożenia ostatniej informacji, na podstawie decyzji i aktów notarialnych nabyto następujące nieruchomości:

- **Powiat Lwówecki darował** nieodpłatnie Gminie Wleń działkę nr 216/8 o pow. 1554 ha położoną w Pilchowicach,
- **Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu nieodpłatnie przekazała Gminie Wleń działki :**
 - działkę nr 220 o pow. 0,22100 ha – drogę położoną w Nieleśnie
 - działkę nr 298/1 o pow. 0,8182 ha obręb Wleń II
 - działkę nr 298/4 o pow. 0,3067 ha obręb Wleń II
 - działkę nr 74 o pow. 0,0480 ha obręb Wleń I,
- **Gmina Wleń otrzymała spadek-** Postanowienie Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. Sygn. Akt I Ns 83/15 z dnia 25 lutego 2016r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu we Wleniu przy ul. Jana Pawła II 12/16 wraz z dobrodziejstwem inwentarza,
- **Decyzją Wojewody Dolnośląskiego** NiR-OR.7532.59.DW z dnia 30.09.2016r. działka nr 304/1 o pow. 0,0381 ha oraz działka nr 305 o pow. 0,07 ha położone w Bełczynie stały się z mocy prawa nieodpłatnie własnością Gminy,
- **Gmina zakupiła** działkę nr 139/1 o pow. 0,0180 ha położoną we Wleniu obręb II .

5. W roku 2016 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości 675.441,58 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży mienia - 210.155,22 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – 946,84 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.383,62 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 281.162,77 zł,
- wpływy z usług – 98.207,58 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 9.444,57 zł,
- dochody z dzierżawy autobusu – 28.800,00 zł.
- pozostałe dochody – 42.340,98 zł.

6. Pozostałe zmiany wynikają min. z zakupów i likwidacji oraz wzrostu wartości środków trwałych z tytułu inwestycji, remontów w jednostkach budżetowych.

Informacja o składnikach majątkowych Gminy (na 31.12.2016 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok
1.	Grunty	3 808 928,81	3 956 466,28
2.	Budynki i budowle	36 043 788,68	35 148 611,75
3.	Urządzenia techniczne i	116 433,22	121 097,81
4.	Środki transportu	37 338,57	91 373,53
5.	Pozostałe środki trwałe	63 151,24	68 638,88
6.	Wartości niematerialne i prawne	15 873,91	15 873,91
Razem:		40 085 514,43	39 402 062,16

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń
nr 0050.28 .2017 z dnia 23 marca 2017 r

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w 2016 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Wleń opracowano na lata 2016 – 2019.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń wraz załącznikami tj:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik nr 2 – Objaśnienia wartości przyjętych w WPF

Rada Miasta i Gminy Wleń przyjęła Uchwałą nr 75/XIII/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

W trakcie 2016 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła cztery zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmując:

- Uchwałą nr 92/XVI/16 z dnia 31.03.2016 r.
- Uchwałą nr 104/XVIII/16 z dnia 25.05.2016 r.
- Uchwałą nr 151/XXIII/16 z dnia 24.11.2016 r.
- Uchwałą nr 169/XXVI/16 z dnia 29.12.2016 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2015 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Wpisano przychody 5.000.000,00 zł, w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych.
3. W związku z powyższym urealniono kwotę długu oraz jego spłatę do roku 2025.
4. Urealniono – zgodnie z uchwałą budżetową oraz jej zmianami kwoty dochodów i wydatków.
5. Opracowano wykaz przedsięwzięć do WPF.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2016 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 29.12.2016 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (3;2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego	15 520 719,84	14 822 016,45	95,50
1a. Dochody bieżące, w tym	14 623 733,80	13 951 859,12	95,41
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	212 077,36	134 354,49	63,35
1b. Dochody majątkowe, w tym	896 986,04	870 157,33	97,01
- ze sprzedaży majątku	227 460,00	210 155,22	92,39
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	668 526,04	640 255,27	95,77
2. Wydatki ogółem, z tego	15 440 719,84	14 574 700,30	94,39
2a. Wydatki bieżące, w tym:	13 489 990,44	12 969 601,41	96,14
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	213 116,57	115 554,49	54,22
2b. Wydatki majątkowe, w tym:	1 950 729,40	1 605 098,89	82,28
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	18 800,00	18 800,00	0,00
3. Wynik budżetu (1-2)	80 000,00	247 316,15	
4. Przychody budżetu, w tym	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
4a. Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4b. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
5. Rozchody budżetu, z tego:	1 333 715,32	1 334 382,03	100,05
5a. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	400 000,00	400 000,00	100,00
5b wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	153 715,32	154 382,03	100,43
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	60 000,00	60 000,00	100,00
5c poroczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 133 743,36	982 257,71	86,64
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp do dochodów bez wyłączeń ustawowych	8,59	9,00	x
8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	5,63	5,90	x
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	9,41	9,41	x
10. Kwota długu	4 650 000,00	4 650 000,00	x

Przedsięwzięcia:

W 2016 r. przewidziano do realizacji dwanaście zadań, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Były to:

I Zadania bieżące:

- 1) Każdy ma szansę na sukces.
- 2) Radosne dzieciaki.

II Zadania majątkowe

- 1) Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 3.000,00 zł.
- 2) Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 13.530,00 zł.
- 3) Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 37.081,98 zł.
- 4) Przebudowa ulicy Pocztovej, Jana Pawła II i Kościuszki we Wleniu. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 20.764,00 zł.
- 5) Przebudowa ulicy Górskiej we Wleniu. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 11.305,00 zł.
- 6) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków we Wleniu. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 86.346,00 zł.
- 7) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 78.454,00 zł.
- 8) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 52.508,70 zł.
- 9) Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac). W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 20.467,20 zł.
- 10) Zagospodarowanie terenu przy ul. Stachowicza we Wleniu. W 2016 r. na realizację zadania wydatkowano 2.900,00 zł.

W ramach zadań majątkowych wydatki dotyczyły wykonanych dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę. Na planowaną kwotę 413.549,17 zł wydatkowano kwotę 326.356,88 zł.

Założenia roczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie Przedsięwzięć na podstawie wykonania kształtowały się prawidłowo, nie przekroczone planowanych wskaźników. Spłata rozchodów w wysokości 1.180.000,00 zł nastąpiła terminowo i bez żadnych zakłóceń.