

Zarządzenie Nr 0050.24.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 19 marca 2018 roku

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2017 rok**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie za 2017 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) Informację o stanie mienia gminnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 11 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 2017 rok**

Wleń, marzec 2018

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 164/XXV/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2017 i określiła wielkość dochodów na kwotę 19.300.000,00 zł i wydatków na kwotę 19.900.000,00 zł.

W 2017 roku uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 13 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków:

- uchwała nr 174/XXVII/17 z dnia 09.02.2017 r.
- uchwała nr 175/XXVII/17 z dnia 09.02.2017 r.
- uchwała nr 180/XXVIII/17 z dnia 23.02.2017 r.
- uchwała nr 190/XXX/17 z dnia 23.03.2017 r.
- uchwała nr 196/XXXI/17 z dnia 18.05.2017 r.
- uchwała nr 203/XXXII/17 z dnia 01.06.2017 r.
- uchwała nr 211/XXXIII/17 z dnia 29.06.2017 r.
- uchwała nr 214/XXXIV/17 z dnia 31.08.2017 r.
- uchwała nr 216/XXXV/17 z dnia 28.09.2017 r.
- uchwała nr 226/XXXVI/17 z dnia 26.10.2017 r.
- uchwała nr 235/XXXVII/17 z dnia 23.11.2017 r.
- uchwała nr 246/XXXVIII/17 z dnia 14.12.2017 r.
- uchwała nr 254/XXXIX/17 z dnia 28.12.2017 r.

W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 11 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków:

- Zarządzenie nr 0050.3.2017 z dnia 31.01.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.34.2017 z dnia 31.03.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.44.2017 z dnia 19.05.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.53.2017 z dnia 30.06.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.70.2017 z dnia 22.08.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.73.2017 z dnia 31.08.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.79.2017 z dnia 07.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.87.2017 z dnia 29.09.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.104.2017 z dnia 27.11.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.105.2017 z dnia 30.11.2017 r.
- Zarządzenie nr 0050.113.2017 z dnia 29.12.2017 r.

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

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 216.546,32 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 571.084,31 zł

- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 56.970,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 103.026,00 zł
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 34.151,36 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej – 80.178,00 zł
- w związku z przekazaniem środków przez SP ZOZ we Wleniu – 209.793,80 zł
- przyznania dotacji przez Ministra Sportu i Turystyki na realizację zadania „Nauka pływania dla najmłodszych” – 9.920,00 zł
- z tytułu dochodów własnych (bieżących) Gminy – 262.328,49 zł
- środków na realizację programów unijnych pt:
 - a) „Radosne Dzieciaki”, realizowanego przez Zespół Szkół we Wleniu w ramach RPO WD – 96.522,81 zł
 - b) „Międzynarodowy jarmark gołębia i pszczoły we Wleniu” - refundacja wydatków za zrealizowany przez Urząd MiG Wleń projekt w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL – 48.937,32 zł
 - c) „Łączy nas sport – turniej rodzin we Wleniu” - refundacja wydatków za zrealizowany przez Zespół Szkół i Urząd MiG Wleń projekt w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL – 17.000,00 zł
 - d) „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” – 20.970,00 zł
 - e) „Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w SP we Wleniu” – 205.217,15 zł
 - f) „Modernizacja sieci ciepłowniczej Gminy Wleń” – 312.897,03 zł
- pomocy finansowej Wojewody Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne:
 - a) „Budowa wiaty w Radomicach i siłowni zewnętrznej w Bystrzycy” – 16.974,00 zł
 - b) „Strzyżowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 252.000,00 zł
 - c) „Zakup wozu bojowego wraz z wyposażeniem na potrzeby zagrożeń pożarowych dla OSP Pilchowice” – 40.000,00 zł
 - d) „Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu” – 30.000,00 zł
- pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania inwestycyjne:
 - a) „Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu” – 236.744,15 zł
- dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu usuwania azbestu 7.735,00 zł
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 8.934,56 zł
- z tytułu dochodów własnych (majątkowych) Gminy – 70.000,00 zł.

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

- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 859,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 35.804,00 zł
- środków na realizację programów unijnych pt:
 - a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń” – 1.246.015,00 zł
 - b) „ERASMUS+” – 24.890,08 zł
- środków na zadanie inwestycyjne „Strzyżowiec - droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 252.000,00 zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 68.053,29 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawiał się następująco :

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2017 r.	Zwiększenia/Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017 r.
Dochody	19.300.000,00	1.348.359,22	20.648.359,22
W tym:			
Dochody bieżące	14.543.328,00	1.869.959,88	16.413.287,88
Dochody majątkowe	4.756.672,00	-521.600,66	4.235.071,34
Wydatki	19.900.000,00	1.416.412,51	21.316.412,51
W tym:			
Wydatki bieżące	13.200.000,00	2.318.393,32	15.518.393,32
Wydatki majątkowe	6.700.000,00	-901.980,81	5.798.019,19
Nadwyżka/deficyt budżetu	-600.000,00	-68.053,29	-668.053,29

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 80,71 %. Na planowaną kwotę 20.648.359,22 zł, realizacja wyniosła 16.665.004,62 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)	4 040 999,63	3 980 515,97	98,50
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących (§ 2030)	770 173,16	758 824,81	98,53
3	Pozostałe dotacje (§ 2310, 2440)	54 920,00	58 646,43	106,79
4	Środki na realizację programów unijnych	523 383,48	252 228,98	48,19
5	Subwencja ogólna (§ 2920)	5 150 699,00	5 150 699,00	100,00
6	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 059 087,00	2 107 623,18	102,36
7	Podatki i opłaty	3 110 002,01	2 973 727,49	95,62
9	Pozostałe dochody własne	704 023,60	686 298,75	97,48
I	Razem dochody bieżące	16 413 287,88	15 968 564,61	97,29
1	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	340 387,71	339 245,47	99,66
2	Środki na realizację programów unijnych	3 801 954,03	290 000,00	7,63
3	Dochody z majątku gminy	92 729,60	67 194,54	72,46
II	Razem dochody majątkowe	4 235 071,34	696 440,01	16,44
III	Ogółem dochody	20 648 359,22	16 665 004,62	80,71

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z założonym planem poza środkami na realizację programów unijnych. Są one niższe od założonego planu. Umowy na realizację zadań z udziałem środków unijnych zostały podpisane. Jednakże ich realizacja opóźnia się. Środki wpłyną w 2018 r.

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Wleń w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie 4.042,94 zł i były wyższe o 552,27 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2016 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 2017 r. uzyskano dochody niższe o 20.370,71 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił 924,45 zł. Umorzono podatki 5 podatnikom ze względu na „ważny interes podatnika”. Odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 28.328,01 zł. 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>	49.623,17	20.370,71	0,00	924,45	28.328,01
z tego:					
- podatek rolny	19,01	0,00	0,00	19,01	0,00
- podatek od nieruchomości	49.391,41	20.157,96	0,00	905,44	28.328,01
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	212,75	212,75	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 980.668,91 zł (bez zaliczek alimentacyjnych), co stanowi 5,88 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie 936.376,17 zł stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2017 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości pozostałe do zapłaty		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba płatników	
	Należności po zlikwidowanym KZOM (woda)	42.947,33	60	0,00
1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	8.026,77	35	42,30
2.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	8.249,94	73	935,05
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	13.926,00	4	0,00
4.	Odsetki	19.007,18		0,00
	Razem Gospodarka Gruntami	49.209,89		977,35
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	124.199,19	108	4.396,68
2.	Należności po zlikwidowanym KZOM (Wspólnoty Mieszkaniowe)	3.024,76	2	0,00
3.	Odsetki	47.015,46	-	-
4.	Należności (Centralne ogrzewanie)	17.665,70	38	1.195,47
5.	Odsetki	2.723,66		
	Razem Gospodarka mieszkaniowa	194.628,77		5.592,15
	Grzywny, mandaty i wpływy z różnych dochodów	6.639,70	34	0,00
1.	Podatek w formie karty podatkowej	4.803,60	-	0,00
2.	Podatek od nieruchomości			
	- osoby prawne	184.353,17	3	75,84
	- osoby fizyczne	264.235,68	58	995,78
3.	Podatek rolny			
	- osoby prawne	530,56	1	
	- osoby fizyczne	44.540,92	86	606,59
4.	Podatek leśny			
	- osoby prawne	9,00	1	0,00
	- osoby fizyczne	1.286,22	9	4,62

5.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	0,00 17.567,30	- 2	200,00 0,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	89,94	-	0,00.
7.	Opłata od posiadania psów	1.681,60	25	
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	751,60	-	0,00.
9.	Renta planistyczna + Zajęcie pasa drogowego	71.000,85	2 6	0,00
10.	Udziały od osób prawnych	0,00		26,23
11.	Odsetki	3.464,25	-	0,00
12.	Inne	6.993,03	4	0,00
	Razem podatki i opłaty	601.307,72	-	1.909,06
1.	Pozostałe zaległości (jednostki oświatowe)	11.079,20	-	121,00
2.	Pozostałe zaległości (MGOPS – zaliczki alimentacyjne)	936.376,17	-	0,00
3.	Gospodarka odpadami	75.156,30	360	4.062,69
	OGÓŁEM	1.917.345,08		12.662,25

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 wiarygodności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

Gmina realizowała dochody z zakresu administracji rządowej. Dochody Gminy na planowaną kwotę 10.221,80 zł zostały wykonane w wysokości 15.043,69 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 21.316.412,51 zł realizacja wyniosła 17.270.957,99 zł, co stanowi 81,02 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 15.518.393,32 zł, realizacja wyniosła 15.146.344,06 zł, co stanowi 97,60 %.
- plan wydatków majątkowych: 5.798.019,19 zł, realizacja wyniosła 2.124.613,93 zł co stanowi 36,64 %.

Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki inwestycyjne	5.798.019,19	2.124.613,93	36,64
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4.488.721,55	846.584,72	18,86
2	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.912.178,42	5.853.501,65	99,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.551.998,29	4.486.467,05	98,56
3	Dotacje na zadania bieżące	712.570,00	706.601,06	99,16
4	Wydatki na obsługę długu	135.250,00	135.203,43	99,97
5	Pozostałe wydatki bieżące	3.604.517,22	3.584.961,48	99,46
6	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich	601.879,39	379.609,39	63,07
	Wydatki ogółem:	21.316.412,51	17.270.957,99	81,02

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	5.798.019,19	2.124.613,93	12,30
2	Wydatki na oświatę	5.234.611,23	5.008.981,30	29,00
3	Wydatki na pomoc społeczną	4.999.135,00	4.930.350,37	28,55
4	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2.217.054,93	2.161.961,36	12,52
5	Dotacje na zadania bieżące	712.570,00	706.601,06	4,09
6	Wydatki na obsługę długu	135.250,00	135.203,43	0,78
7	Pozostałe wydatki bieżące	2.219.772,16	2.203.246,54	12,76
	Wydatki ogółem:	21.316.412,51	17.270.957,99	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 4.930.350,37 zł i stanowiły 28,55 % ogółu wydatków w 2017 r. (Dział 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina). Źródłem finansowania pomocy społecznej były:

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne : 4.246.263,53 zł
- środki własne gminy: 684.086,84 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2017 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w **załączniku nr 4**.

Największą 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 5.008.981,30 zł – 29,00 % 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 4.816.457,56 zł. Pozostała kwota w wysokości 192.523,74 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 2017 r. kwotę 2.413.048,00 zł. Dodatkowo na zadania oświatowe gmina pozyskała kwotę 455.854,28 zł. Razem dochody na oświatę w Gminie Wleń w roku 2017 wyniosły 2.868.902,28 zł i nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie 2.140.079,02 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych wyniósł 42,72 %. 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 2017 r. Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu przedstawiona została w **załączniku nr 5**.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.124.613,93 zł stanowią 12,30 % ogółu wydatków roku 2017. Zadania majątkowe wykonywane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje.

Ważniejsze zadania inwestycyjne 2017 roku to:

- Modernizacja sieci ciepłowniczej (170.532,35 zł),
- Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wleń (531.609,83 zł),
- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pilchowice (249.353,00 zł),
- Wleń - obręb Łupki, ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap VIII (347.798,84 zł),
- dofinansowanie zadania "Odbudowa drogi powiatowej nr 2509D Bełczyna – granica powiatu" (50.775,14 zł),
- Odbudowa dróg dojazdowych do posesji (136.346,67 zł).

Sporo wydatków inwestycyjnych zostało przeznaczonych na dokumentację projektową, w związku z planowanymi inwestycjami w latach następnych. Dokumentację opracowano na zadania inwestycyjne związane min. z budową sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice, termomodernizacją budynków mieszkalnych, rewitalizacją zabytkowego centrum Wlenia.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 60.500,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 68.431,01 zł. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomani wyniosły 68.146,94 zł, co stanowi 99,58 % 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 2017 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.08.2013 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 400.000,00 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 650.000,00 zł – umowa subrogacji.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 22.12.2015 r. w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
5. Obligacje nabyte w 2016-2017 r. przez PKO Bank Polski S.A. w Warszawie na łączną kwotę 3.100.000,00 zł.
6. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 947.700,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Razem zobowiązania długoterminowe wynoszą 6.197.700,00 zł.

W 2017 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.08.2013 r. w Banku Gospodarki Żywnościowej w łącznej kwocie 700.000,00 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 550.000,00 zł – umowa subrogacji.
3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 22.12.2015 r. w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
4. Kwota długu spłacona z wydatków budżetu w wysokości 35.100,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Kwota razem spłaconych w 2017 r. zobowiązań długoterminowych wyniosła 1.435.100,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynikły z powodu otrzymania faktur za 2017 z styczniowym terminem płatności. Zostały uregulowane w I kwartale 2017 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Gmina Wleń w 2017 r. realizowała następujące projekty:

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

Tytuł projektu: „Łączy nas sport – turniej rodzin we Wleniu”

Refundacja poniesionych wydatków planowana jest w 2018 r.

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

Tytuł projektu: „Każdy ma szansę na sukces”

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

Tytuł projektu: „Radosne dzieciaki”. W 2017 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 211.410,93 zł

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

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

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

Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu”

5. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności

Tytuł projektu: „REWITALIZACJA GMINY WLEŃ – stworzenie warunków przedsiębiorczości na obszarze gminy i rozwoju społecznego mieszkańców”

Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 17.824,50 zł

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń”

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

Tytuł projektu: „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Piechowice, Mirsk, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych – etap II”. W 2017 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 170.000,00 zł

8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń”

9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń”

10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)”

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej Gminy Wleń” W 2017 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 120.000,00 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 249.809,50 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 2017 wynosił 154.486,99 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 122.227,62 zł tj. 79,12 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na wyposażenie świetlic, zagospodarowanie terenów wokół świetlic, modernizację boisk sportowych oraz imprezy integracyjne. Wydatki bieżące wynosiły 85.635,28 zł, natomiast wydatki majątkowe: 36.592,34 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 2017 r. wpłynęła do budżetu gminy kwota 4.222,29 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych poniesiono wydatki na ochronę środowiska w kwocie 4.222,29 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

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

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu na podstawie:

- Uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXXIII/221/2017 z dnia 28.04.2017

- Uchwały Rady Miasta i Gminy Wleń nr 181/XXVIII/17 z dnia 23.02.2017

został połączony z Wielospecjalistycznym Szpitalem - Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

WNIOSKI

- Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2017 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 605.953,37 zł.

Dochody gminy za 2017 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	216 546,32	6 213,01	222 759,33	222 093,57	99,70%	0,00
	01095		Pozostała działalność	216 546,32	6 213,01	222 759,33	222 093,57	99,70%	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 - obwody łowieckie	0,00	3 500,00	3 500,00	2 834,24	80,98%	0,00
		0960	Otrzymane darowizny w postaci poienieżnej (Lasy Państwowe)	0,00	2 713,01	2 713,01	2 713,01	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 (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)	216 546,32	0,00	216 546,32	216 546,32	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 700,00	4 700,00	238,90	5,08%	42 947,33
	40002		Dostarczanie wody	0,00	4 700,00	4 700,00	238,90	5,08%	42 947,33
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	4 700,00	4 700,00	238,90	5,08%	42 947,33
600			Transport i łączność	0,00	2 896,17	2 896,17	2 896,17	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 896,17	2 896,17	2 896,17	100,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 896,17	2 896,17	2 896,17	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 970,00	266 948,03	287 918,03	310 532,68	107,85%	209 523,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	89 106,68	89 106,68	101 359,76	113,75%	35 283,89
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	5 142,15	5 142,15	5 146,05	100,08%	8 026,77
		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	82 964,53	82 964,53	94 838,80	114,31%	8 249,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	1 374,91	137,49%	19 007,18
	70095		Pozostała działalność : lokale mieszkalne i użytkowe	20 970,00	177 841,35	198 811,35	209 172,92	105,21%	174 239,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	4 489,76

		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	170 000,00	170 000,00	180 642,47	106,26%	124 199,19
		0830	Wpływy z usług (należności po zlikwidowanym KZOM)	0,00	3 000,00	3 000,00	2 465,00	82,17%	3 024,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 368,59	3 368,59	3 622,69	107,54%	47 015,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,76	322,76	322,76	100,00%	47 015,46
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Rewitalizacja Gminy Wleń	17 824,50	0,00	17 824,50	17 824,50	100,00%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Rewitalizacja Gminy Wleń	3 145,50	0,00	3 145,50	3 145,50	100,00%	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	110 491,75	110 491,75	87 428,27	79,13%	20 389,36
	71035		Cmentarze	0,00	20 491,75	20 491,75	21 399,15	104,43%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 491,75	20 491,75	21 399,15	104,43%	0,00
	71095		Pozostała działalność (kotłownia)	0,00	90 000,00	90 000,00	66 029,12	73,37%	20 389,36
		0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	90 000,00	66 029,12	73,37%	17 665,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 723,66
750			Administracja publiczna	93 103,32	8 672,78	101 776,10	53 214,50	52,29%	1 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 166,00	0,00	44 166,00	44 167,55	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 (ewidencja ludności, obrona cywilna, USC, sprawy wojskowe i ewidencja działalności gos.)	44 166,00	0,00	44 166,00	44 166,00	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	1,55	#DZIEL/0!	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 172,78	8 172,78	8 957,24	109,60%	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (sprzedaż druków urzędowych)	0,00	4 471,50	4 471,50	4 878,00	109,09%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 020,00	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	45,40	#DZIEL/0!	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00	312,56	12,50%	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,28	1 101,28	1 101,28	100,00%	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	1 600,00	1600,00%	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 937,32	500,00	49 437,32	89,71	0,18%	55 922,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00	89,71	17,94%	55 922,18
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Międzynarodowy Jarmark Gołębia i Pszczoly	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Międzynarodowy Jarmark Gołębia i Pszczoly	2 937,32	0,00	2 937,32	0,00	0,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	0,00	905,00	905,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	0,00	905,00	905,00	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)	905,00	0,00	905,00	905,00	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	31 955,40	32 955,40	15 903,10	48,26%	4 839,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 955,40	12 955,40	12 955,40	100,00%	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów - remiza Bełczyna	0,00	12 955,40	12 955,40	12 955,40	100,00%	0,00
	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	19 000,00	19 000,00	1 947,70	10,25%	4 839,70
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	19 000,00	19 000,00	1 947,70	10,25%	4 839,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 647 236,06	4 647 236,06	4 597 956,77	98,94%	601 307,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	16 881,00	0,00%	4 803,60

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	10 000,00	10 000,00	16 881,00	0,00%	4 803,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 550 707,16	1 550 707,16	1 478 064,64	95,32%	184 892,73
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 282 532,15	95,00%	184 353,17
		0320	Podatek rolny	0,00	92 000,00	92 000,00	88 385,90	96,07%	530,56
		0330	Podatek leśny	0,00	100 000,00	100 000,00	99 729,54	99,73%	9,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	4 500,00	4 500,00	2 402,00	53,38%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	2 170,34	#DZIEL/0!	0,00
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	707,16	707,16	290,00	41,01%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 500,00	3 500,00	2 554,71	72,99%	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	906 757,55	906 757,55	884 458,25	97,54%	330 153,26
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	492 320,65	492 320,65	478 478,14	97,19%	264 235,68
		0320	Podatek rolny	0,00	250 000,00	250 000,00	243 084,97	97,23%	44 540,92
		0330	Podatek leśny	0,00	6 100,00	6 100,00	5 766,07	94,53%	1 286,22
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	6 891,00	6 891,00	7 501,00	108,85%	17 567,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	8 497,00	8 497,00	10 901,09	128,29%	89,94
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	9 505,00	9 505,00	9 593,40	100,93%	1 681,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 728,00	4 728,00	4 988,00	105,50%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	111 348,92	111 348,92	105 362,46	94,62%	751,60
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	5 627,69	93,79%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 366,98	11 366,98	13 155,43	115,73%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	115 907,39	115 907,39	105 696,56	91,19%	74 465,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	17 167,39	17 167,39	18 138,39	105,66%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	60 500,00	60 500,00	61 312,45	101,34%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	14 240,00	14 240,00	14 245,72	100,04%	71 000,85
		0690	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	0,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 464,25
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 776,96	4 776,96	5 233,14	109,55%	6 993,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 932,49	2 932,49	0,00	0,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172,51	172,51	3 561,18	2064,33%	6 993,03
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71,90	71,90	71,90	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,06	1 000,06	1 000,06	100,00%	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 059 087,00	2 059 087,00	2 107 623,18	102,36%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2 054 087,00	2 054 087,00	2 100 708,00	102,27%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	5 000,00	5 000,00	6 915,18	138,30%	0,00
758			Różne rozliczenia	34 151,36	5 150 699,00	5 184 850,36	5 185 176,91	100,01%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 413 048,00	2 413 048,00	2 413 048,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 413 048,00	2 413 048,00	2 413 048,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 673 296,00	2 673 296,00	2 673 296,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 673 296,00	2 673 296,00	2 673 296,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 151,36	0,00	34 151,36	34 477,91	100,96%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	105,56	#DZIEL/0!	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	220,99	#DZIEL/0!	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ((zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego)	34 151,36	0,00	34 151,36	34 151,36	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	64 355,00	64 355,00	64 355,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	64 355,00	64 355,00	64 355,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	642 443,35	45 060,46	687 503,81	463 469,66	67,41%	11 079,20
	80101		Szkoły podstawowe	237 100,76	2 615,92	239 716,68	35 079,05		0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw... i ich duplikatów	0,00	80,00	80,00	80,00	100,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00	27,00	150,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,79	44,79	43,49	97,10%	0,00
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	25,58	25,58	25,55	99,88%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 297,55	2 297,55	805,34	35,05%	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)	27 283,61	0,00	27 283,61	27 247,67	99,87%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Radosne Dzieciaki)	203 117,15	0,00	203 117,15	0,00	0,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 009,02	427,54	214 436,56	216 343,99	100,89%	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00%	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	16,54	16,54	16,54	100,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 339,56	#DZIEL/0!	0,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 805,96	0,00	19 805,96	19 805,96	100,00%	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	28 098,00	0,00	28 098,00	28 098,00	100,00%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Radosne Dzieciaki)	166 105,06	0,00	166 105,06	166 672,93	100,34%	0,00
	80104		Przedszkola	165 233,87	17 800,00	183 033,87	190 530,56	104,10%	218,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	17 800,00	17 800,00	12 146,00	0,00%	218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	74 928,00	0,00	74 928,00	74 928,00	100,00%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Radosne Dzieciaki)	45 305,87	0,00	45 305,87	44 738,00	98,75%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	45 000,00	0,00	45 000,00	48 726,43	108,28%	0,00
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	9 992,13	#DZIEL/0!	0,00
	80110		Gimnazja	9 099,70	2 000,00	11 099,70	10 518,59	94,76%	685,10
		0570	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	685,10
		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)	9 099,70	0,00	9 099,70	8 518,59	93,61%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	22 217,00	22 217,00	10 997,47	49,50%	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	20 000,00	20 000,00	8 780,47	43,90%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 217,00	2 217,00	2 217,00	100,00%	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 132,00
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	7 044,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 122,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 922,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Łączy nas sport - turniej rodzin we Wleniu	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Łączy nas sport - turniej rodzin we Wleniu	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	452,00	209 793,80	210 245,80	210 185,45	99,97%	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	209 793,80	209 793,80	209 793,80	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209 793,80	209 793,80	209 793,80	100,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	452,00	0,00	452,00	391,65	86,65%	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	452,00	0,00	452,00	391,65	86,65%	0,00
852			Pomoc społeczna	673 258,00	0,00	673 258,00	627 154,74	93,15%	0,00
	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	45 090,00	0,00	45 090,00	43 897,38	97,36%	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	22 000,00	0,00	22 000,00	21 883,90	99,47%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 090,00	0,00	23 090,00	22 013,48	95,34%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 400,00	0,00	125 400,00	124 811,55	99,53%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 400,00	0,00	125 400,00	124 811,55	99,53%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 253,00	0,00	4 253,00	3 944,17	92,74%	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)	4 253,00	0,00	4 253,00	3 944,17	92,74%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	258 790,00	0,00	258 790,00	256 287,25	99,03%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 790,00	0,00	258 790,00	256 287,25	99,03%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 225,00	0,00	122 225,00	122 387,23	100,13%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	116,33		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	86,00		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	14 818,00	0,00	14 818,00	14 817,74	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 407,00	0,00	107 407,00	107 367,16	99,96%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	0,00	11 500,00	11 868,06	103,20%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	444,06	#DZIEL/0!	4 489,76

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	0,00	11 500,00	11 424,00	99,34%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	0,00	48 000,00	47 959,10	99,91%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	48 000,00	0,00	48 000,00	47 959,10	99,91%	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 000,00	0,00	58 000,00	16 000,00	27,59%	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	58 000,00	0,00	58 000,00	16 000,00	27,59%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 070,00	0,00	59 070,00	50 224,66	85,03%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 970,00	0,00	56 970,00	50 224,66	88,16%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	56 970,00	0,00	56 970,00	50 224,66	88,16%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Radosne Dzieciaki)	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00
855			Rodzina	3 637 414,80	23 684,00	3 661 098,80	3 647 543,21	99,63%	936 376,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 191 737,00	0,00	2 191 737,00	2 183 945,60	99,64%	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+)	2 191 737,00	0,00	2 191 737,00	2 183 945,60	99,64%	0,00
	85502		Świadczenie wychowawcze	1 439 000,00	10 221,80	1 449 221,80	1 444 538,02	99,68%	936 376,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,16		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	1 439 000,00	0,00	1 439 000,00	1 429 493,17	99,34%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne)	0,00	10 221,80	10 221,80	15 043,69	147,17%	936 376,17
	85503		Karta dużej rodziny	39,00	0,00	39,00	32,16	82,46%	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	39,00	0,00	39,00	32,16	82,46%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 638,80	13 462,20	20 101,00	19 027,43	94,66%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 462,20	13 462,20	12 743,18	0,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	6 638,80	0,00	6 638,80	6 284,25	94,66%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	495 666,17	495 666,17	465 766,15	93,97%	75 156,30
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	488 818,85	488 818,85	457 696,54	93,63%	74 653,27

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	480 000,00	480 000,00	451 803,69	94,13%	74 653,27
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	3 074,00	51,23%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	318,21	318,21	318,21	100,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,64	2 500,64	2 500,64	100,00%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	447,08	447,08	447,08	100,00%	503,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	447,08	447,08	447,08	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	503,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 400,24	3 400,24	3 400,24	100,00%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 400,24	3 400,24	3 400,24	100,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	4 222,29	140,74%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	4 222,29	140,74%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 099,10	19 099,10	17 016,87	89,10%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 099,10	19 099,10	17 016,87	89,10%	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 099,10	19 099,10	17 016,87	89,10%	0,00
926			Kultura fizyczna	9 920,00	738,00	10 658,00	10 658,00	100,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	738,00	738,00	738,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,00	738,00	738,00	0,00%	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00	100,00%	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00%	0,00
Razem: dochody bieżące				5 389 434,15	11 023 853,73	16 413 287,88	15 968 564,61	97,29%	1 903 419,08
			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	523 341,36	42,12	523 383,48	252 228,98	48,19%	0,00

Dochody majątkowe									
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 735,00	0,00	7 735,00	6 592,76	85,23%	0,00
	01010		Pozostała działalność	7 735,00	0,00	7 735,00	6 592,76	85,23%	0,00
		6280	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)	7 735,00	0,00	7 735,00	6 592,76	85,23%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 134 970,00	91 600,00	2 226 570,00	66 064,94	2,97%	13 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	91 600,00	91 600,00	66 064,94	72,12%	13 926,00
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	1 000,00	1 000,00	903,11	90,31%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	90 600,00	90 600,00	65 161,83	71,92%	13 926,00
	70095		Pozostała działalność	2 134 970,00	0,00	2 134 970,00	0,00	0,00%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 134 970,00	0,00	2 134 970,00	0,00	0,00%	0,00
710			Działalność usługowa	312 897,03	0,00	312 897,03	120 000,00	38,35%	0,00
	71095		Pozostała działalność (kotłownia)	312 897,03	0,00	312 897,03	120 000,00	38,35%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Sieć ciepłownicza	312 897,03	0,00	312 897,03	120 000,00	38,35%	0,00
750			Administracja publiczna	643 799,00	129,60	643 928,60	170 129,60	26,42%	0,00
	75023		Urzędy gmin	643 799,00	129,60	643 928,60	170 129,60	26,42%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	129,60	129,60	129,60	100,00%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Informatyzacja	643 799,00	0,00	643 799,00	170 000,00	26,41%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
		6300	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów pub licznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zaliczanych do fp	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	8 934,56	0,00	8 934,56	8 934,56	100,00%	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 934,56	0,00	8 934,56	8 934,56	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)	8 934,56	0,00	8 934,56	8 934,56	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	150,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 032,15	0,00	977 032,15	266 744,15	27,30%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	977 032,15	0,00	977 032,15	266 744,15	27,30%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - Iluminacja	710 288,00	0,00	710 288,00	0,00	0,00%	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)	266 744,15	0,00	266 744,15	266 744,15	100,00%	0,00
926			Kultura fizyczna	16 974,00	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 974,00	0,00	16 974,00	16 974,00	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 (Siłownia w ...)	16 974,00	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00%	0,00
Razem: dochody majątkowe				4 142 341,74	92 729,60	4 235 071,34	696 440,01	16,44%	14 076,00
			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	3 801 954,03	0,00	3 801 954,03	290 000,00	0,00%	0,00
Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe				9 531 775,89	11 116 583,33	20 648 359,22	16 665 004,62	80,71%	1 917 495,08
			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	4 325 295,39	0,00	4 325 337,51	542 228,98	12,54%	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	216 546,32	6 213,01	222 759,33	222 093,57	99,70%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 735,00	0,00	7 735,00	6 592,76	85,23%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 700,00	4 700,00	238,90	5,08%	42 947,33
600			Transport i łączność	0,00	2 896,17	2 896,17	2 896,17	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 155 940,00	358 548,03	2 514 488,03	376 597,62	14,98%	223 449,30
710			Działalność usługowa	312 897,03	110 491,75	423 388,78	207 428,27	48,99%	20 389,36
750			Administracja publiczna	736 902,32	8 802,38	745 704,70	223 344,10	29,95%	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	0,00	905,00	905,00	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	41 000,00	31 955,40	72 955,40	55 903,10	76,63%	4 839,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 647 236,06	4 647 236,06	4 597 956,77	98,94%	601 307,72
758			Różne rozliczenia	43 085,92	5 150 699,00	5 193 784,92	5 194 111,47	100,01%	0,00
801			Oświata i wychowanie	642 443,35	46 060,46	688 503,81	464 469,66	67,46%	11 079,20
851			Ochrona zdrowia	452,00	209 793,80	210 245,80	210 185,45	99,97%	0,00
852			Pomoc społeczna	673 258,00	0,00	673 258,00	627 154,74	93,15%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 070,00	0,00	59 070,00	50 224,66	85,03%	0,00
555			Rodzina	3 637 414,80	23 684,00	3 661 098,80	3 647 543,21	99,63%	936 376,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	495 666,17	495 666,17	465 766,15	93,97%	75 156,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 032,15	19 099,10	996 131,25	283 761,02	28,49%	0,00
926			Kultura fizyczna	26 894,00	738,00	27 632,00	27 632,00	100,00%	0,00
Razem:				9 531 775,89	11 116 583,33	20 648 359,22	16 665 004,62	80,71%	1 917 345,08

Wydatki gminy za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 049,07	422 541,10	96,90%
	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	102 246,24	94 246,24	92,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 850,00	82 850,00	
			Budowa sieci wodociągowej w m. Polchowice; 67.500,00 zł.			
			Modernizacja wodociągu w Tarczynie: 10.000,00 zł , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.782,05 zł			
			Dokumentacja na budowę oczyszczalni ścieków: 5.200,00 zł.			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych są sfp - dofinansowanie sześciu przydomowych oczyszczalni ścieków	11 396,24	11 396,24	100,00%
	01030		Izby rolnicze	6 639,30	6 639,30	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 639,30	6 639,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	322 163,53	316 655,56	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłata zryczałtowanych diet sołtysom	28 125,04	28 125,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 467,00 zł	467,00	467,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 28.769,27 zł	43 844,80	43 844,80	100,00%
		4260	Zakup energii	296,20	296,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.232,22 zł	11 755,31	11 755,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 129,89 zł	212 610,21	212 610,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Modernizacja drogi transportu rolniczego Nielestno - Strzyżowiec (dokumentacja) - 9.840,00 zł			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń Fitness dla sołectwa Marczów , wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.717,00 zł	15 224,97	9 717,00	63,82%
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 756,19	7 756,19	100,00%
	15095		Pozostała działalność	7 756,19	7 756,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń – etap III	7 756,19	7 756,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 948,75	36 948,51	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	32 300,00	32 299,76	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych - IZERY dopłata do cen dostarczania wody	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup i montaż zasuw wody pitnej we Wleniu	2 300,00	2 299,76	99,99%
	40095		Pozostała działalność	4 648,75	4 648,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie hydrantu naziemnego na terenie byłego KZOM we Wleniu	4 648,75	4 648,75	100,00%
600			Transport i łączność	445 840,12	434 375,38	97,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 775,14	50 775,14	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 2509D Bełczyzna - granica Powiatu	50 775,14	50 775,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	393 314,98	381 850,24	97,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	180,00	180,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 271,75	53 021,75	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	2 928,82	2 928,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 298,52	13 404,07	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,25	1 170,91	84,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	39 920,00	39 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników	86 858,53	77 842,63	89,62%
		4270	Zakup usług remontowych	23 197,80	23 197,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 614,64	16 614,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 319,00	2 319,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 346,67	136 346,67	100,00%
			Odbudowa drogi dojazdowej do posesji (działka 99) w Marczowie - 54.485,43 zł			
			Odbudowa drogi dojazdowej do posesji. Obręb Pilichowice, działka nr 239 - 73.251,24 zł			
			Odbudowa drogi dojazdowej do posesji. Obręb Pilichowice, działka nr 290/1 - 8.640,00 zł			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	16 000,00	14 903,95	93,15%
			Zakup samochodu- 20.000,00 zł			
			Zakup kosiarki bijakowej - 4.000,00 zł			
	60095		Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 858 494,56	533 174,41	18,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 505,70	122 827,41	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - usługi geodezyjne	14 018,00	14 018,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,02	97,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie.	25 593,42	24 915,13	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych	844,95	844,95	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jst - wypisy, wyrysy działek	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT) - od sprzedanych nieruchomości i wydzierżawionych nieruchomości	8 143,71	8 143,71	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 709,00	3 709,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Zakup działki nr 139/1 we Wleniu	69 699,60	69 699,60	100,00%
		Zakup działki w Kleczy- 2.576,60 zł			
		Zakup nieruchomości Wleń Pl. Bohaterów Nysy 3-5 - 67.123,00 zł			
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 822,70	6 822,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,20	1 798,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 024,50	5 024,50	100,00%
70095		Pozostała działalność	2 728 166,16	403 524,30	14,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,07	182,97	18,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268,94	268,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do mieszkań komunalnych	31 508,43	31 505,97	99,99%
	4260	Zakup energii w mieszkaniach komunalnych	12 322,94	12 322,94	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 375,32	3 375,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 293,32	10 293,32	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 912,50	1 912,50	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	587,50	587,50	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 045,72	68,19%
	4430	Różne oplaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	170 069,51	169 625,06	99,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119,39	119,39	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	60 242,12	79,79%
		Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń - 10.242,12 zł			
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu - 50.000,00 zł			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 970,00	33 158,97	1,55%
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń: 18.275,00 zł			
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń : 14.883,97 zł			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 245,24	59 883,58	22,58%
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń: 3.225,00 zł			
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń : 56.658,58 zł			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych są sfp - dofinansowanie wymiany pięciu pieców stałocielnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	647 976,36	322 825,40	49,82%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 940,77	18 940,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu	18 940,77	18 940,77	100,00%
	71035	Cmentarze	33 423,75	33 423,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,73	6 421,73	100,00%
	4260	Zakup energii	1 119,73	1 119,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wycinka drzew, przyjęcie odpadów	24 982,29	24 982,29	100,00%

71095		Pozostała działalność: kotłownia	595 611,84	270 460,88	45,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 911,38	10 911,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,46	1 925,46	75,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,87	275,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel	73 799,90	73 799,90	100,00%
	4260	Zakup energii	4 085,71	4 085,71	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki, w tym ochrona środowiska	2 762,25	2 762,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu; 144.952,49 zł	312 897,03	144 952,49	46,33%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu: 25.579,86 zł	182 159,28	25 579,86	14,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pompy do układu CO w kotłowni przy pl. Bohaterów Nysy	5 321,96	5 321,96	100,00%
750		Administracja publiczna	3 086 594,26	2 805 700,52	90,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 056,13	51 056,13	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 944,00	39 944,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00	6 827,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	932,50	932,50	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	855,03	855,03	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 497,60	2 497,60	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 517,86	129 517,86	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	118 508,19	118 508,19	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	1 742,50	1 742,50	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	8 967,17	8 967,17	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 844 947,07	2 564 053,33	90,13%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	8 298,43	8 298,43	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni	1 377 500,00	1 343 636,21	97,54%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	90 118,60	90 118,60	100,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów od pobranych należności podatkowych	11 000,00	9 506,30	86,42%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	261 725,93	243 614,56	93,08%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 325,14	22 990,00	98,56%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 085,95	2 622,75	84,99%
		4190 Nagrody konkursowe	314,99	314,99	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	61 032,60	61 032,60	100,00%
		4260 Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	16 482,57	16 482,57	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	2 273,60	2 273,60	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje, serwis	114 932,27	114 934,87	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	22 247,86	22 247,86	100,00%

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	80,00	80,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 548,09	2 719,12	76,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	952,19	952,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach :lery, Euroregion Nysa	33 332,36	33 332,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 201,54	42 201,54	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	317,64	317,64	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 046,00	1 046,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 721,31	13 721,31	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	643 799,00	451 868,37	70,19%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	113 611,00	79 741,46	70,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 267,39	58 267,39	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Fundacja Nasz Wleń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami o dzieło (wykonanie grafik, gołębiarek, recitale)	2 544,00	2 544,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe - z okazji Dnia Samorządności Uczniowskiej, dożynek	918,18	918,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy (Albumy, książki, puchary, flagi itp., nagrody)	16 411,22	16 411,22	100,00%
		4260	Zakup energii	3 053,50	3 053,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - artykuły promocyjne w prasie, przewóz osób, wykonanie instalacji elektrycznej na placach, publikacje itp..	29 910,75	29 910,75	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	405,00	405,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki (polisa)	24,74	24,74	100,00%
	75095		Pozostała działalność - Delegacja samorządowców z Ukrainy	2 805,81	2 805,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów związanych z promocją - bilety, konsumpcja	2 437,81	2 437,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206,00	206,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	905,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	905,00	905,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - aktualizacja spisów wyborców	905,00	905,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 842,75	1 842,75	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 842,75	1 842,75	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 642,75	1 642,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 928,08	456 446,72	100,11%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja dla Komendy Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366 394,23	366 652,87	100,07%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP Radomice	6 570,00	6 570,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów	8 177,34	8 177,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	11 302,11	11 302,11	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 853,39 zł	12 511,55	12 770,19	102,07%
	4260	Zakup energii : prąd woda	16 980,85	16 980,85	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych - remont kapitalny motopompy, samochodu	6 483,68	6 483,68	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne	3 339,80	3 339,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	22 805,95	22 805,95	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 825,00	2 825,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych są sfp - dofinansowanie	274 353,00	274 353,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pilchowice: 249.353,00 zł			
		Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego HOLMATRO dla OSP Pilchowice - 25.000,00 zł			
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	81 584,67	81 584,67	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	1 117,14	1 117,14	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 513,16	54 513,16	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	4 084,47	4 084,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 664,51	10 664,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,95	1 527,95	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna , części do samochodu	7 204,57	7 204,57	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	199,00	199,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	513,87	513,87	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	700,00	700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	4 949,18	5 209,18	105,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,27	576,27	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 923,12	3 183,12	108,89%
	4190	Nagrody konkursowe	198,00	198,00	100,00%
	4260	Zakup energii - monitoring	149,59	149,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 102,20	1 102,20	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	135 250,00	135 203,43	99,97%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	135 250,00	135 203,43	99,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	135 250,00	135 203,43	99,97%
801			Oświata i wychowanie	5 048 971,98	4 825 441,94	95,57%
	80101		Szkoły podstawowe	2 306 658,67	2 084 995,02	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna pracowników, zwrot za okulary korekcyjne, zapomogi zdrowotne	77 179,00	77 178,97	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów sportowe i naukowe,	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne, wyrównanie art.. 30a KN,	1 138 562,00	1 138 562,38	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 686,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 145,40	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok	77 657,00	77 656,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 125,99	204 125,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 419,75	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221,85	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 124,00	18 124,39	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 252,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	8 179,58	99,99%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery, paliwa do samochodu itp.	115 108,34	115 114,28	100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 999,46	32 999,38	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120 559,40	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii, wody , gazu	21 817,00	21 816,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	160 914,00	160 914,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 638,00	1 638,40	100,02%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	37 869,00	37 869,39	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	1 400,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	4 206,60	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 522,00	5 521,70	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	236,84	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	9 044,25	9 044,23	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 238,00	60 238,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu	55,00	55,00	100,00%

	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	531,00	531,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	19,56	97,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,00	23,46	102,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	2 856,00	2 856,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 788,63	106 788,63	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w SP Pilchowice	271 609,68	271 609,68	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3 119,00	3 118,92	100,00%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3 781,20	3 781,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne	43 124,86	43 123,80	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 727,55	81 727,55	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 680,20	23 680,20	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r	6 887,00	6 886,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 713,00	9 713,14	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 902,36	13 902,36	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 826,02	4 826,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 359,70	1 359,61	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 726,80	1 726,80	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	320,86	320,86	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4190	Zakup nagród	59,98	59,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery itp.	4 375,00	4 375,40	100,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 709,15	18 709,15	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 871,00	21 871,00	100,00%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	1 224,00	1 224,47	100,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	63,00	63,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,34	100,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452,00	3 452,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 537,00	13 537,00	100,00%
80104		Przedszkola - ZS we Wleniu	685 556,61	684 090,27	99,79%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry, Lwówka Śl. , Lubomierza, Jeżowa S.)	55 000,00	53 532,58	97,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	23 788,00	23 788,21	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny	380 185,00	380 185,06	100,00%

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	6 273,00	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 113,25	6 113,25	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	19 778,00	19 778,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 439,00	65 439,29	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,46	1 551,46	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,72	1 017,72	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 722,00	7 721,99	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	149,77	149,77	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	7 150,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	83,00	83,40	100,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. Biurowych	30 101,00	30 101,31	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. Biurowych	3 474,81	3 474,81	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 292,00	3 291,52	99,99%
4260	Zakup energii, wody , gazu	9 838,00	9 837,87	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 274,00	2 273,51	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	364,00	364,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkoli	11 515,00	11 514,98	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp.	13 250,00	13 250,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,88	100,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 981,00	22 981,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	160,00	160,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	13 538,00	13 538,00	100,00%
80110	Gimnazja	1 068 493,08	1 068 486,64	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	39 682,00	39 682,22	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody	707 372,00	707 371,60	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	55 836,00	55 835,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 844,00	122 844,02	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 977,00	9 977,02	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	434,00	433,88	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	44 190,08	44 184,73	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 091,00	10 090,57	100,00%
4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	11 517,00	11 516,50	100,00%
4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni., naprawa sprzętu	3 860,00	3 859,91	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	777,00	777,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	15 673,00	15 673,07	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 404,00	2 403,51	99,98%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 881,00	1 881,39	100,02%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	6 938,00	6 938,05	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 155,00	33 155,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	1 862,00	1 862,40	100,02%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 428,29	188 428,29	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	187 227,29	187 227,29	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 201,00	1 201,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 653,00	15 260,67	97,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	902,00	902,07	100,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	638,40	#ADR!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	13 050,00	13 019,20	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 673,00	239 673,61	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	420,00	420,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	142 536,00	142 536,47	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.	9 900,00	9 899,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 169,00	25 168,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 606,00	3 606,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	19 019,00	19 019,11	100,00%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	8 812,00	8 812,26	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	1 031,00	1 030,60	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	45,00	45,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	8 515,00	8 514,84	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	1 372,00	1 372,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup urządzeń gastronomicznych	13 320,00	13 320,42	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	162 946,00	162 944,11	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	9 273,00	9 272,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	106 927,00	106 926,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 20167 r.	11 371,00	11 370,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 371,00	21 370,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	2 060,82	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	898,00	898,14	100,02%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	769,00	769,28	100,04%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	2 728,00	2 727,45	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	377,00	376,57	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 171,00	7 171,00	100,00%

80195		Pozostała działalność	109 953,65	109 953,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne	7 269,00	7 269,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425,00	425,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,67	72,67	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,83	12,83	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10,41	10,41	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,84	1,84	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 805,00	2 805,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	495,00	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 606,71	8 606,71	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,86	1 518,86	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	2 924,64	2 924,64	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	516,11	516,11	100,00%
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	117,25	117,25	100,00%
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20,69	20,69	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	53 831,00	53 831,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa Szkoły Podstawowej w Pilchowicach	31 251,64	31 251,64	100,00%
851		Ochrona zdrowia	77 318,49	76 974,27	99,55%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 312,48	7 312,48	100,00%
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sf. - zobowiązania po SPZOZ	7 312,48	7 312,48	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 490,84	16 490,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;	2 620,52	2 620,52	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 790,32	12 790,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 940,17	51 656,10	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,12	513,00	68,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	29 962,67	29 962,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły piernicze, zabawki itp..	3 189,82	3 142,87	98,53%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	2 007,38	2 007,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym zwrot kosztów przejazdu, opłaty sądowe, szkolenia; udziały w kampaniach ogólnopolskich	15 620,00	15 620,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,18	410,18	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 123,00	1 123,20	100,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,00	1 123,20	100,02%
	85195	Pozostała działalność	452,00	391,65	86,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	325,00	84,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,70	99,49%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,95	99,38%
852			Pomoc społeczna	1 226 544,00	1 176 194,90	95,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	155 561,00	154 661,42	99,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	155 561,00	154 661,42	99,42%
	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	45 090,00	43 897,38	97,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 090,00	43 897,38	97,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	149 400,00	148 399,55	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	149 400,00	148 399,55	99,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79 253,00	78 063,62	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	79 167,94	77 978,56	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,06	85,06	98,50%
	85216		Zasiłki stałe - zadania własne	258 790,00	256 287,25	99,03%
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	258 790,00	256 287,25	99,03%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 946,15	389 511,42	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 818,00	14 817,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 387,33	243 387,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 157,52	17 157,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 804,58	45 628,69	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00	3 684,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 203,00	3 203,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	21 804,32	100,00%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	5 300,00	5 001,23	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	8 352,00	7 636,78	94,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	108,00	108,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 933,73	14 734,00	98,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 328,84	1 328,84	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 658,15	4 640,76	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	678,00	677,77	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	611,00	610,67	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	18 403,70	18 315,01	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 499,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	964,06	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,70	130,78	92,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 424,00	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 100,15	71 059,25	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	70 590,00	70 549,10	99,94%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,15	510,15	#DZIEL/0!
	85278		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	16 000,00	27,59%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	16 000,00	27,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 639,25	183 539,36	98,87%
	85401		Świetlice szkolne	96 359,00	96 359,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie	6 026,00	6 025,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, dodatki motywacyjne	66 675,00	66 674,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	6 326,00	6 326,64	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 551,00	12 550,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 054,00	6 053,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,12	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,59	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 349,25	75 349,25	100,00%
		3240	Stypendia socjalne dla uczniów.	75 349,25	75 349,25	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	7 877,00	5 777,00	73,34%
		3240	Stypendia socjalne dla uczniów.	5 777,00	5 777,00	100,00%
		3247	Stypendia socjalne dla uczniów.	2 100,00	5 777,00	275,10%
855			Rodzina	3 772 591,00	3 754 155,47	99,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 191 737,00	2 183 945,60	99,64%
		3110	Świadczenia społeczne	2 158 861,00	2 151 069,60	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 874,16	15 874,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	878,81	878,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,56	3 025,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,62	246,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,74	5 151,74	100,00%
		4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	70,41	70,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 592,82	5 592,82	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,88	69,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	396,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 803,00	1 465 295,03	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 272,21	1 335 765,91	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 884,00	49 884,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	3 890,00	3 889,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 728,15	62 727,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,62	1 130,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 113,02	9 112,52	99,99%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	261,96	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	1 137,00	100,00%
85503		Karta dużej rodziny	39,00	32,16	82,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	32,16	82,46%
85504		Wspieranie rodziny	45 890,00	44 812,50	97,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 999,00	33 925,20	96,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	2 441,00	2 440,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	5 871,26	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	818,70	99,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,74	99,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	29 439,00	29 387,52	99,83%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	29 439,00	29 387,52	99,83%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 683,00	30 682,66	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 683,00	30 682,66	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 353,44	866 330,52	99,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 780,12	61 780,12	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,32	172,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - lżery dopłata do cen za ścieki	58 407,80	58 407,80	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	538 271,60	535 248,68	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 261,86	8 261,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,26	1 867,05	88,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,51	267,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 351,67	1 351,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,47	203,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	525 116,88	522 331,17	99,47%
	4580	Pozostałe odsetki	353,95	353,95	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 094,31	3 094,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	853,43	853,43	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych : zamykanie ulic, wywóz nieczystości	2 240,88	2 240,88	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 098,48	2 098,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 078,48	2 078,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - pielęgnacja klombów, trawników	20,00	20,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 553,10	75 553,10	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	75 553,10	75 553,10	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 555,83	188 555,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia	2 434,77	2 434,77	100,00%
	4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	83 134,46	83 134,46	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 691,97	10 691,97	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 456,80	5 456,80	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki - dzierżawa	27 371,19	27 371,19	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	59 466,64	59 466,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 788,29	1 090 368,12	57,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 215,56	656 435,40	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	556 000,00	551 500,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,55	1 034,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,08	131,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3.700,00 zł	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 27.592,24 zł	35 792,85	35 765,86	99,92%
		4260	Zakup energii ; woda, prąd w świetlicach	18 134,61	18 056,45	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.000,00 zł	10 768,30	9 000,00	83,58%
		4300	Zakup usług pozostałych , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.891,27 zł	27 204,17	27 204,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa garażu przy świetlicy w Strzyżowcu , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.593,29 zł	8 000,00	6 593,29	82,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 218 572,73	433 932,72	35,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło	7 104,00	7 104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,89	129,89	100,00%
		6580	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	375 298,84	375 298,84	100,00%
			Wleń - obręb Łupki, ruiny zamku (XII w. remont murów kamiennych , odwodnienie zamku - etap VII - 27.500,00 zł			
			Wleń - obręb Łupki, ruiny zamku (XII w. remont murów kamiennych , odwodnienie zamku - etap VIII - 347.798,84zł			
		6587	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)	710 288,00	39 213,99	5,52%
		6589	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)	125 752,00	12 186,00	9,69%
926			Kultura fizyczna i sport	139 620,92	140 234,00	100,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 059,02	135 057,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	84 998,48	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			- klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec: 16.500,00 zł			
			- klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń: 48.000,00 zł			
			- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE": 3.998,48 zł.			
			- wiejski klub sportowy w Pilchowicach: 16.500,00 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 869,38	3 869,38	100,00%
		4260	Zakup energii (boisko i szatnia we Wleniu)	3 276,41	3 276,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 096,01	8 096,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,22	500,22	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej W Gminie Wleń poprzez budowę wiaty w Radomicach o siłowni zewnętrznej w Bystrzycy , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.500,00 zł	33 948,00	33 948,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	4 561,90	5 176,50	113,47%
		4300	Zakup usług pozostałych w ramach Programu "Umiem pływać"	4 561,90	5 176,50	113,47%
Razem				21 316 412,51	17 270 957,99	81,02%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010			Rolnictwo i łowiectwo	436 049,07	422 541,10	96,90%
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 756,19	7 756,19	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 948,75	36 948,51	100,00%
600			Transport i łączność	445 840,12	434 375,38	97,43%
630			Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 858 494,56	533 174,41	18,65%
710			Działalność usługowa	647 976,36	322 825,40	49,82%
750			Administracja publiczna	3 086 594,26	2 805 700,52	90,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	905,00	905,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 842,75	1 842,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 928,08	456 446,72	100,11%
757			Obsługa długu publicznego	135 250,00	135 203,43	99,97%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801			Oświata i wychowanie	5 048 971,98	4 825 441,94	95,57%
851			Ochrona zdrowia	77 318,49	76 974,27	99,55%
852			Pomoc społeczna	1 226 544,00	1 176 194,90	95,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 639,25	183 539,36	98,87%
855			Rodzina	3 772 591,00	3 754 155,47	99,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 353,44	866 330,52	99,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 788,29	1 090 368,12	57,91%
926			Kultura fizyczna i sport	139 620,92	140 234,00	100,44%
Razem				21 316 412,51	17 270 957,99	81,02%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2017 r.	Wydatki poniesione w 2017 r.	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 311,21	113 803,24	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 246,24	94 246,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 850,00	82 850,00	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	67 650,00	67 650,00	Opracowano dokumentację kosztoryso - projektową
			Modernizacja wodociągów wiejskich oraz zakup zbiorników na wodę	18 000,00	10 000,00	Wydatek dotyczy wodociągu w Tarczynie
			Program budowy przydomowych (gminnych) oczyszczalni ścieków	5 200,00	5 200,00	Opracowano dokumentację kosztorysów - projektową
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 396,24	11 396,24	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	11 396,24	11 396,24	Zadanie zakończone
	01095		Pozostała działalność	25 064,97	19 557,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	
			Modernizacja drogi transportu rolniczego Nielestno - Strzyżowiec	9 840,00	9 840,00	Opracowano dokumentację kosztoryso - projektową
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 224,97	9 717,00	
			Zakup kosiarki dla Sołectwa Przeździec	5 507,97	0,00	Zadania nie zrealizowano
			Zakup urządzeń fitness dla sołectwa Marczów	9 717,00	9 717,00	Zadanie zakończone
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 756,19	7 756,19	

	15095		Pozostała działalność	7 756,19	7 756,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 756,19	7 756,19	
			Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap III	7 756,19	7 756,19	III etap zadania zakończono
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 948,75	6 948,51	
	40002		Dostarczanie wody	2 300,00	2 299,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 299,76	
			Zakup i montaż zasuw wody pitnej - wodociąg we Wleniu	2 300,00	2 299,76	Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.
	40095		Pozostała działalność	4 648,75	4 648,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 648,75	4 648,75	
			Wykonanie hydrantu naziemnego	4 648,75	4 648,75	Zadanie zakończone
600			Transport i łączność	203 121,81	202 025,76	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 775,14	50 775,14	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 775,14	50 775,14	
			Dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Lwówecki - droga powiatowa nr 2509D Bełczyna - granica powiatu	50 775,14	50 775,14	Zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	152 346,67	151 250,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 346,67	136 346,67	
			Odbudowa drogi dojazdowej do posesji. Obręb Pilichowice, działka nr 239	73 251,24	73 251,24	Zadanie zakończone
			Odbudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pilchowice (działka nr 290/1)	8 610,00	8 610,00	Zadanie zakończone
			Odbudowa drogi gminnej do posesji (działka nr 99) w Marczowie	54 485,43	54 485,43	Zadanie zakończone
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 903,95	
			Zakup choinki świątecznej	12 000,00	10 903,95	Zadanie zakończone
			Zakup kosiarki bijakowej	4 000,00	4 000,00	Zadanie zakończone
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 563 414,84	240 984,27	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 699,60	69 699,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 699,60	69 699,60	

		Zakup działki nr 158/521 położonej w Kleczy	2 576,60	2 576,60	Zadanie zakończone
		Zakup nieruchomości, Wleń pl. Bohaterów Nysy 3/5	67 123,00	67 123,00	Zadanie zakończone
70095		Pozostała działalność	2 493 715,24	171 284,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	60 242,12	
		Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	25 500,00	10 242,12	Wykonano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowanie w 2018 r.
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu	50 000,00	50 000,00	Wykonano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowanie w 2018 r.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 970,00	33 158,97	
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń	1 418 580,00	18 275,00	Wykonano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowanie w 2018 r.
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	716 390,00	14 883,97	Wykonano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowanie w 2018 r.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 245,24	59 883,58	
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń	118 750,24	3 225,00	Wykonano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowanie w 2018 r.
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	126 610,00	56 658,58	Wykonano dokumentację. Zadanie będzie kontynuowanie w 2018 r.
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń	19 885,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	
		Program wymiany pieców stałocielnych	18 000,00	18 000,00	Zadanie będzie kontynuowanie w 2018 r.
710		Działalność usługowa	500 378,27	175 854,31	
	71095	Pozostała działalność	500 378,27	175 854,31	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 897,03	144 952,49	
		Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	312 897,03	144 952,49	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 r.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 159,28	25 579,86	
		Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	182 159,28	25 579,86	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 321,96	5 321,96	

			Zakup pompy do układu CO w kotłowni przy Placu Bohaterów Nysy	5 321,96	5 321,96	Zadanie zakończone
750			Administracja publiczna	757 410,00	531 609,83	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 410,00	531 609,83	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 799,00	451 868,37	
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	643 799,00	451 868,37	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 611,00	79 741,46	
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	113 611,00	79 741,46	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 353,00	274 353,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 353,00	274 353,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	274 353,00	274 353,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pilchowice	249 353,00	249 353,00	Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 r.
			Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego HOLMATRO dla OSP Pilchowice	25 000,00	25 000,00	Zadanie zakończone
801			Oświata i wychowanie	44 571,64	44 572,06	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 320,00	13 320,42	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 320,00	13 320,42	
			Zakup gastronomicznej obieraczki do ziemniaków, szatkownicy do warzyw i kuchni wolnostojącej dla Zespołu Szkół we Wleniu	13 320,00	13 320,42	Zadanie zakończone
	80195		Pozostała działalność	31 251,64	31 251,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 251,64	31 251,64	
			Przebudowa Szkoły Podstawowej w Pilchowicach na Centrum Edukacji Ekologicznej	31 251,64	31 251,64	Wykonano kompletny projekt budowlany oraz dokumentację aplikacyjną
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 466,64	59 466,64	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 466,64	59 466,64	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 466,64	59 466,64	
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	35 100,00	35 100,00	Inwestycja zakończona
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wleń	24 366,64	24 366,64	Inwestycja zakończona
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 338,84	433 292,12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	6 593,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 593,29	
			Budowa garażu przy świetlicy wiejskiej w Strzyżowcu	8 000,00	6 593,29	Zadanie zakończone
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 211 338,84	426 698,83	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	375 298,84	375 298,84	
			Wleń - obręb Łupki, ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap VII	27 500,00	27 500,00	Zadanie zakończone
			Zabezpieczenie ruin zamku we Wleniu - etap VIII	347 798,84	347 798,84	Zadanie zakończone
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 288,00	39 213,99	
			Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)	710 288,00	39 213,99	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 r.
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 752,00	12 186,00	
			Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac)	125 752,00	12 186,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 r.
926			Kultura fizyczna	33 948,00	33 948,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 948,00	33 948,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00	33 948,00	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wleń poprzez budowę wiaty w Radomicach i siłowni zewnętrznej w Bystrzycy	33 948,00	33 948,00	Inwestycja zakończona
Razem				5 798 019,19	2 124 613,93	

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
za
2017

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 8 decyzji

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,95
		razem	452,00	391,65

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 683,00	30 682,66

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2017 r, na podstawie decyzji MGOPS, w domach pomocy społecznej przebywało 5 osób z terenu gminy. Za te osoby gmina ponosiła przez cały okres w znacznej części odpłatność.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 561,00	154 661,42

Rozdz. 85501-zadania zlecone-Świadczenia wychowawcze

W rozdziale „85501 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 31.12.2017 r liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych za okres od 01.01.2017-31.12.2017 wyniosła 2 151 069,60

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85501	3110	Świadczenia społeczne	2 158 861,00	2 151 069,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 874,16	15 874,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878,81	878,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 025,56	3 025,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,62	246,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	1 001,00
	4210	Zakup materiałów	5 151,74	5 151,74

	4260	Zakup energii	70,41	70,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 592,82	5 592,82
	4400	Opłaty czynszowe	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,88	69,88
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	396,00	396
	4700	Szkolenie pracowników	369,00	369,00
razem			2 191 737,00	2 183 945,60

Rozdz. 85502 – zadania zlecone - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia rodzinne w 2017 roku pobierało 300 rodzin na kwotę łącznie 1 138 751,00 zł, zasiłek dla opiekuna pobrało 6 osób na kwotę 16 590,00, fundusz alimentacyjny w tym okresie wypłacono dla 30 rodzin na kwotę 179 150,00, świadczenie rodzicielskie na kwotę 88 708,10 zł –liczba świadczeń 100

rozdział	paragraf	plan	plan	wykonanie
85502	3110	Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	1 345 272,21	1 335 765,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 884,00	49 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,00	3 889,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego	62 728,15 52 832,15	62 727,42 53 015,91
	4210	Zakup materiałów	1 130,62	1 130,62

	4300	Zakup usług pozostałych	9 113,02	9 112,52
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	261,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 137,00	1 137,00
Razem			1 474 803,00	1 465 295,03
W tym: zadania zlecone gminne własne			1 439 000,00 35 803,00	1 429 493,17 35 801,86

Rozdz. 85508-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 2017 r. w rodzinie zastępczej przebywało 7 dzieci, za które MGOPS Wleń poniósł opłatę w wysokości 29 387,52

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 439,00	29 387,52

Rozdz. 85504-Wspieranie rodziny

W budżecie gminy zaplanowano w tym roku 45 890,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Objęto opieką 13 rodzin .

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 999,00	33 925,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00	2 440,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	5 871,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	821,00	818,70

	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00
razem:			45 890,00	44 812,50
w tym: zadania własne:			25 789,00	25 785,07
zadane własne dofinansowane:			6 638,80	6 284,25
z funduszu pracy:			13 462,20	12 743,18

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 2017 roku było 53, natomiast w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia zdrowotnego opłacono 210 składki.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-za świadczeniobiorców zasiłku stałego /dofinansowanie zadań własnych/	23 090,00	22 013,48
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-za świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjne /zadania zlecone/	22 000,00	21 883,90
Razem			45 090,00	43 897,38
W tym: zadania zlecone			22 000,00	21 883,90
gminne własne dofinansowane			23 090,00	22 013,48

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 2017 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/	125 400,00	124 811,55
	3110	Świadczenia społeczne- zasiłki celowe. Okresowy/zadania własne/	24 000,00	23 588,00
razem			149 400,00	148 399,55
W tym: zadania własne:			24 000,00	23 588,00
dofinansowanie zadań własnych:			125 400,00	124 811,55

Zasiłek okresowy w 2017 roku pobrało 84 rodzin, liczba osób w tych rodzinach- 167; liczba świadczeń 394. Średnia kwota zasiłku okresowego to 317,00 zł.

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	258 790,00	256 287,25

W 2017 roku zasiłek stały pobierało 55 osób, liczba świadczeń 537

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

MGOPS, wg stanu na 31.12.2017 zatrudnia 7 pracowników: kierownik, 2 pracownik socjalny, pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, pr. ds. świadczeń wychowawczych, gł. księgową na 3/4 etatu, asystent rodziny, opiekun osób starszych

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-opiekun prawny/zadanie zlecone/	14 818,00	14 817,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 387,33	243 387,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 157,52	17 157,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 804,58	45 628,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,00	3 684,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 203,00	3 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 831,00	21 804,32
	4260		5 300,00	5 001,23
	4270	Zakup usług remontowych	8 352,00	7 636,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 933,73	14 734,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 328,84	1 328,84
	4400	Opłaty czynszowe	4 685,15	4 640,76
	4410	Podróże służbowe	678,00	677,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	611,00	610,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	290,00	290,00
Razem			390 946,15	389 511,42
W tym: zadania własne			268 721,15	267 326,52
własne dofinansowane			107 407,00	107 367,16
Zadania zlecone			14 818,00	14 817,74

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

MGOPS świadczy usługi opiekuńcze w 1 środowisku. 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

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 500,00	5 499,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	964,06
	4120	Składki na fundusz pracy	141,70	130,78
	4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalnych	297,00	297,00
Razem			6 903,70	6 891,01

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	11 500,00	11 424,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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 2017 roku programem tym objęto 175 osób, w tym 104 na wsi. Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej-32; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -76 pozostałe osoby -73

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85230	3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	71 100,15	71 059,25
		Z tego:	22 590,00	22 590,00
		Środki własne	48 000,00	47 959,10
		Dofinansowanie zadań własnych		
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	510,15	510,15
Razem			71 100,15	71 059,25

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Od czerwca 2014 realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych KDR.

MGOPS Wleń został upoważniony do prowadzenia spraw z tym związanych.
Jest to zadanie zlecone.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00	32,16

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wypłacono 9 rodzinom świadczenia na kwotę 16 000,00 z tytułu zdarzenia losowego , które miało miejsce 28-29.10.2017 -„Orkan Grzegorz”

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85278	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	16 000,00

Część opisowa do wykonania planu finansowego wydatków budżetowych
Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu na dzień 31.12.2017 r.

paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80103	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85156	85401	85412	85416
3020	Nagrody i wydatki osobowe														
	nie zaliczane do wynagrodzeń	166 756,20	77 178,97	3 118,92	23 788,21	39 682,22	0,00	0,00	420,00	9 272,89	7 269,00	0,00	6 025,99		
	w tym:														
	- dodatki mieszkaniowe	32 555,71	16 875,71	1 280,00	5 680,00	6 200,00				1 280,00			1 240,00		
	- dodatki wiejskie	123 411,49	58 614,64	1 608,92	17 768,21	32 675,28				7 958,45			4 785,99		
	- odzież ochronna pracowników	2 120,00	588,62	230,00	340,00	506,94			420,00	34,44					
	- zapomogi zdrowotne	7 269,00									7 269,00				
	- zwrot za okulary korekcyjne	1 400,00	1 100,00			300,00									
3240	Stypendia dla uczniów	5 777,00	0,00												5 777,00
	- stypendia naukowe i sportowe dla uczniów	5 777,00													5 777,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 380,58	1138 562,38	43 123,80	380 185,06	707 371,60	0,00	0,00	142 536,47	106 926,48	0,00	0,00	66 674,79		
	w tym:														
	- wynagrodzenia nauczycieli	1 533 326,67	710 916,47	28 408,79	206 729,63	433 169,40				98 521,34			55 581,04		
	- godziny ponadwymiarowe	209 605,65	103 922,50	6 226,34	48 400,00	51 056,81									
	- dodatki motywacyjne	75 530,41	36 760,33	1 440,00	9 360,33	19 914,62				4 687,46			3 367,67		
	- wynagrodzenia administracji i obsługi	605 417,98	209 053,16	2 386,67	93 777,50	161 747,35			138 453,30						
	- zasiłek na zagospodarowanie	4 662,00		4 662,00											
	- odprawy emerytalna	58 881,60	25 236,00		8 409,60	25 236,00									
	- nagrody jubileuszowe	70 989,10	39 090,72		7 008,00	11 861,79			3 366,00	3 436,51			6 226,08		
	- nagroda dyrektora, burmistrza	26 250,00	13 583,20		6 500,00	4 385,63				281,17			1 500,00		
	- godz nadliczbowe administ i obsługa	717,17							717,17						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 755,02	77 656,90	6 886,88	19 778,06	55 835,77	0,00	0,00	9 899,94	11 370,83	0,00	0,00	6 326,64		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 085,04	204 125,96	9 713,14	65 439,29	122 844,02	0,00	0,00	25 168,88	21 370,65	0,00	0,00	12 550,98	872,12	
	w tym;														
	- od dodatkowego wynag.rocznego	32 101,10	13 274,28	1 177,65	3 382,03	9 547,97			1 692,90	1 944,40			1 081,87		
	- od wynagrodzeń nauczycieli	296 823,49	139 788,57	7 338,87	42 120,41	78 515,87				17 590,66			11 469,11		

	- od wynagrodzeń administracji i obsługi	104 950,01	37 483,23		15 895,29	28 095,51			23 475,98						
paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80103	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85156	85401	85412	85416
	- od dod. wiejskiego i mieszkaniowego	27 293,86	13 535,42	1 196,62	4 041,56	6 684,67				1 835,59					
	- od umów zlecenie o dzieło	916,58	44,46											872,12	
4120	Składki na fundusz pracy	42 931,51	18 124,39	1 359,61	7 721,99	9 977,02	0,00	0,00	3 606,09	2 060,82	0,00	0,00	0,00	81,59	
	w tym:														
	- od dodatkowego wynag. rocznego	3 117,12	1 275,52	168,73	419,05	805,63			242,55	205,64					
	- od wynagrodzeń nauczycieli	26 278,02	12 297,77	1 056,45	4 916,36	6 331,23				1 676,21					
	- od dod. wiejskiego i mieszkaniowego	2 582,97	1 227,15	134,43	482,90	559,52				178,97					
	- od wynagrodzeń administracji i obsługi	10 871,81	3 323,95		1 903,68	2 280,64			3 363,54						
	- od umów zlecenie o dzieło	81,59												81,59	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 123,20										1 123,20			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 980,58	8 179,58					701,00						5 100,00	
	w tym:														
	- umowy zlecenia	13 279,58	8 179,58											5 100,00	
	- umowy o dzieło	701,00						701,00							
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00												
	w tym:														
	- umowy zlecenia	4 000,00	4 000,00												
4190	Nagrody konkursowe	517,28			83,40	433,88									
	- nagrody dla uczniów	517,28			83,40	433,88									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 475,85	114 995,09	4 375,40	30 101,31	44 184,73		902,07	19 019,11	898,14					
	w tym :														
	- zakup oleju opałowego	138 910,05	73 498,71	4 375,40	19 728,40	31 196,60			9 510,80	600,14					
	- prenumeraty, druki, poradniki	10 471,85	4 339,63		1 686,39	3 355,26		902,07	188,50						
	- środki czystości	8 476,38	4 699,85		1 318,45	1 506,75			951,33						
	- zakup wody Eden	1 947,78	829,88		63,83	1 054,07									
	- art. przemysłowe	8 974,69	5 038,49		626,92	1 854,59			1 156,69	298,00					
	- wyposażenie	33 158,59	19 572,98		5 856,32	1 756,50			5 972,79						
	- tusze i tonery do kopiarek	5 649,70	3 284,57		311,00	2 054,13									
	- art. i druki szkolne	1 995,60	1 029,27		234,00	732,33									
	- zakup papieru ksero	2 448,00	1 497,50		276,00	674,50									
	- zakup paliwa do kosiarki	1 204,21	1 204,21												
	- zakup paliwa do samochodu	1 239,00							1 239,00						

[illegible]

	- opłata za kontrole Sanepidu	55,00	55,00												
paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80103	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85156	85401	85412	85416
4570	Pozostałe odsetki	531,00	531,00												
	- odsetki od nieterminowych wpłat														
	z tytułu pozostałych podatków i opłat	531,00	531,00												
4580	Pozostałe odsetki	19,56	19,56												
	- odsteki od nieterminowych wpłat	19,56	19,56												
4610	Koszty postępowania sądowego	23,46	23,46												
	- opłaty egzekucyjne	23,46	23,46												
4700	Szkolenia pracowników	17 897,60	2 856,00		160,00	1 862,40		13 019,20							
	- szkolenia kontrola środków UE	0,00													
	- pozostałe szkolenia	17 897,60	2 856,00		160,00	1 862,40		13 019,20							
4701	Szkolenia pracowników	106 788,63	106 788,63												
	- szkolenia projekt	11 851,31	11 851,31												
	- dofinansowanie wyjazdów zagranicznych	94 937,32	94 937,32												
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 320,42	0,00						13 320,42						
	- zakup sprzętu do stołówki	13 320,42							13 320,42						
	- modernizacja łazienek	0,00													
	WYDATKI OGÓŁEM	4 567 738,81	2 083 375,83	75 417,56	57 7971,08	1 068 486,64	174 196,00	15 260,67	239 673,61	162 944,11	61 100,00	1 123,20	96 359,40	6 053,71	5 777,00

Opracował : Jadwiga Skwarek

**Część opisowa do wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na 31 grudnia 2017 roku**

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

I DOCHODY 87 195,45

§ 0870 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych – 265,00

w tym:

wpłata za sprzedaż makulatury

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 190,90

- wpłata rodziców na przejazdy dla uczniów,
- darowizna na wsparcie akcji naprawa zniszczeń po wicherze,
- Fundacja Tauron – 7000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 73 739,55

- odszkodowanie z PZU za szkodę na remont dachu hali sportowej po wicherze – 58 183,35
- wpłata za szkodę – zagubione klucze do szafek uczniowskich – 370,00
zniszczenie drzwi
- wpłata na mleko smakowe – 606,20
- wpłata rodziców na ubezpieczenie uczniów – 14 580,00

II WYDATKI 87 195,45

§ 4190 Nagrody konkursowe – 150,00

- nagrody dla uczniów – dzień samorządności,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 276,00

- art. gosp. druki

§ 4220 zakup środków żywności – 1 024,23

- zakup mleka smakowego – 927,51
- zakup art. spożywczych do sekretariatu – 96,72

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 7 366,39

- pomocy dydaktycznych – 104,90
- książek do biblioteki – 261,49
- zakup robotów edukacyjnych – 7000,00

§ 4270 zakup usług remontowych – 58 683,35

- remont dachu hali sportowe

§ 4300 zakup pozostałych usług – 19 559,19

- ubezpieczenie uczniów – 14 248,00
- opłaty bankowe – 100,07
- usługa przewozu osób – 4211,12
- usługa koncertowa – 500,00
- prelekcja „Św. Jadwiga”- 500,00

§ 4430 Różne opłaty i składki – 136,29

- dozór techniczny urządzeń

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOŁA

I - DOCHODY 241,92

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 241,92

- wpłata rodziców na przejazdy dla uczniów,

II WYDATKI 241,92

§ 4300 zakup pozostałych usług – 241,92

w tym:

- usługa przewozu osób

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

I. DOCHODY – 2 280,88

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 280,88

- środki rady rodziców na gimnazjadę – 300,00

- darowizna rodziców na przejazdy uczniów – 1 230,88

- darowizna na dzień samorządności – 750,00

II WYDATKI – 2 280,88

§ 4190 nagrody konkursowe – 1 050,00

- nagrody dzień samorządności, gimnazjada

§ 4300 zakup usług pozostałych – 1 230,88

- usługa przewozu osób

Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego – 0,00

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. DOCHODY – 105 679,45

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego – 44 020,50

- wyżywienie dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym

§ 0830 Wpływy z usług – 59 145,70

w tym:

- usługi stołówkowe, gastronomiczne
- § 0920 Pozostałe odsetki – 13,25**
- kapitalizacja odsetek bankowych

II. WYDATKI – 105 679,45

§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 9 992,13

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 600,00
- umowa zlecenie – montaż mebli kuchennych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9 451,15

w tym:

- środki czystości, art. gospodarstwa domowego – 3 480,78
- zakup naczyń kuchennych – 2 308,09
- zakup mebli kuchennych – 3 436,62
- zakup paliwa do samochodu dostawczego – 225,66

§ 4220 Zakup środków żywności – 81 436,94

w tym:

- art. spożywcze wsad do kotła

§ 4260 Zakup energii – 2 572,00

- zakup gazu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 919,23

w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 818,86
- usługa pralnicza - obrusy 100,37

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

- opłata za badanie Sanepidu – 120,00

§ 4530 Podatek VAT – 588,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego – 0,00

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. DOCHODY – 4 743,10

§ 075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...

- za wynajem sali – 144,65

§ 0830 Wpływy z usług – 4 508,45 w tym;

- za noclegi – 3 793,00
- spotkanie samorządowców – 715,45

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 90,00

w tym:

- pozostałe wpłaty za loterię fantową

II. WYDATKI – 4 743,10

§ 4190 Nagrody konkursowe – 546,00

- nagrody dla uczniów – dzień samorządności – 150,00
- medale Memoriał M. Fludra – 396,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 902,95

w tym:

- zakup śr. czystości, art. konserwat. – 465,00
- zakup wody butlowej Eden – 191,51
- materiały dekoracyjne – 246,44

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 89,80

- książki do biblioteki

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 143,73

w tym:

- usługi przewozu osób – wycieczka do Trzebnicy – 1 600,00
- przewóz osób – 108,00
- prowizje bankowe – 152,34
- dzierżawa automatu do wody – 41,33
- usługa pralnicza – 242,06

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

DOCHODY – 47 295,50

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 47 295,50

- wpłata MGOPK dożywianie uczniów

WYDATKI – 47 295,50

§ 4220 Zakup środków żywności – 47 295,50

w tym:

- art. spożywcze wsad do kotła posiłek dla ucznia

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85412

DOCHODY – 2 373,20

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2 373,20

- darowizna od rodziców na przejazdy uczniów

WYDATKI – 2 373,20

§ 4300 Zakup usług pozostałych -2 373,20

- przewóz dzieci do Bukowca, przejazdy podczas ferii zimowych

OGÓŁEM:**1. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00****2. Stan należności – 4 289,20**

w tym:

- za wyżywienie, mleko – 4 216,88
- za wynajem sali XII/17 – 72,32

3. Stan zobowiązań – 1 458,60

w tym;

- nadpłata za wyżywienie –

Zobowiązanie wewnętrzne – podatek VAT należny za IV kw. – 270,93

Sporządziła: Krystyna Rykaczewska**Wleń, dnia 14.03.2018 r.**

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku

Lp	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypada - jące na dane solectwo	Przedsięwzięcia zrealizowane przez solectwa	Wydatki w ramach funduszu		
				Wykonanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Bełczyna	9 626,14	Wiosenne porządki na wsi	545,80	9 545,80	99,17
			Remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	9 000,00		
2	Bystrzyca	14 814,25	Obchody 800 - lecia wsi	5 500,00	14 814,25	100,00
			Doposażenie placu zabaw. Budowa siłowni zewnętrznej	8 000,00		
			Promocja i integracja	1 314,25		
3	Klecza	9 657,39	Modernizacja wodociągu wiejskiego	0,00	3 176,83	32,90
			Zakupy do świetlicy wiejskiej	3 176,83		
			Remont świetlicy wiejskiej	0,00		
4	Łupki	11 876,40	Zakupy bieżące (szafka gospodarcza, kuchenka elektryczna,, gril, drzwi)	0,00	4 220,53	35,54
			Imprezy integracyjne	4 220,53		
			Remont dróg	0,00		
			Zakup sprzętu sportowego	0,00		
5	Marczów	17 752,10	Doposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia oraz zaplecze)	1 427,89	17 418,38	98,12
			Zakup gablot	2 836,38		
			Remont przystanków PKS w Marczowie	3 437,11		
			Zakup akcesoriów tzw. Małej architektury wsi	9 717,00		
6	Modrzewie	8 938,56	Naprawa dróg	0,00	3 854,15	43,12
			Spotkania integracyjne	3 413,40		
			Modernizacja placu wiejskiego	440,75		
7	Nielestno	14 939,26	Remont gminnego przystanku PKS	1 000,00	13 436,90	89,94
			Oświetlenie placu przy siłowni	0,00		
			Zakupy materiałów (opał)	2 460,00		
			Utrzymanie estetyki wsi	4 587,96		
			Remont świetlicy	3 649,68		
			Droga dojazdowa do posesji nr 26 i 27	0,00		
8	Pilchowice	24 346,62	Imprezy integracyjne	1 739,26	13 224,51	54,32
			Utrzymanie Świetlicy (opał, prąd)	2 310,01		
			Remont świetlicy (parkiet, malowanie małej Sali)	0,00		

			Organizacja imprez dla dzieci oraz integracyjnych	2 315,18		
			Dofinansowanie drużyny "Młodzików"	0,00		
				2 680,73		
			800 lecie Pilchowic + 70 lecie OSP Pilchowice	5 918,59		
9	Przeździeza	8 719,78	Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej	3 768,00	8 719,78	100,00
			Zakup urządzeń fitness	3 075,00		
			Imprezy integracyjne	1 876,78		
10	Radomice	9 594,88	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne	3 150,78	9 594,88	100,00
			Zakupy do świetlicy wiejskiej	944,10		
			Dofinansowanie budowy altany	5 500,00		
11	Strzyżowiec	17 439,56	Budowa placu tanecznego	0,00	17 439,56	100,00
			Budowa garażu	5 693,29		
			Turniej im. Konrada Łukasika	872,50		
			Wypożyczenie klubu	10 873,77		
			Budowa boiska do piłki plażowej	0,00		
			Bieżące wyposażenie SOSiKu	0,00		
12	Tarczyn	6 782,05		0,00	6 782,05	100,00
			Modernizacja ujęcia wodnego w Tarczynie	6 782,05		
				0,00		
	Ogółem:	154 486,99		122 227,62	122 227,62	79,12

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska za 2017 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:	3 000,00	4 222,29	140,74%
			Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	4 222,29	
Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	911,07	
			Razem:	3 000,00	4 222,29	140,74%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	4 222,29	

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu za 2017

Zobowiązania na 01.01.2017 w kwocie 24 913,49

Zapasy na 01.01.2017 w kwocie 1 018,96 zł

Należności na 01.01.2017 w kwocie 239,99 zł

Plan przychodów w 2017 roku zrealizowano w kwocie 584 147,25 i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku – 343,14 zł
- Dotacja –działalność bieżąca – 551 500,00 zł
- Dotacja – celowa z Biblioteki Narodowej-4 900,00 zł
- Otrzymane darowizny w kwocie -1 700,00 zł
- Przychody z działalności statutowej- 9 063,00
- Przychody ze sprzedaży usług-16 478,95 zł
- Przychody ze sprzedaży książki-90,00 zł
- Pozostałe przychody-63,00 zł
- Odsetki uzyskane-9,16 zł

Koszty w 2017 wyniosły 568 886,23 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	281 143,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 607,50
Składki na fundusz pracy	
Zakup materiałów i wyposażenia	82 888,25
Zakup książek do biblioteki	9 924,17
Zakup usług	135 644,74
Różne opłaty i składki	14 350,30
Pozostałe koszty	3 918,41
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zobowiązań zus i koszty upomnienia	544,25
Koszty pozostałe	800,00
Koszt sprzedanego wydawnictwa	65,04
Razem	565 886,23

Zobowiązania na 31.12.2017 wyniosły 8 770,23 zł

Zapasy na 31.12.2017 w kwocie 953,92 zł

Należności na 31.12.2017 w kwocie 922,99 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2017 wyniósł 1 499,80 zł

Sprawozdanie z wydarzeń i projektów kulturalnych

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

za rok 2017 roku

Organizacja działalności

OKSiT- pn.-pt. 8.00-21.00

Kancelaria OKSiT pn.-pt.- 8.00-16.00 I półrocze 8.00-12.00 od III kwartału

Biblioteka Publiczna we Wleniu- pn., wt., cz., 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 2017:

dyrektor OKSiT- 1 etat

główny księgowy- 3/8 etatu

pracownik kancelaryjny/sekretariat ½ etatu od III kwartału

pracownicy merytoryczni:

kierownik biblioteki- 1 etat

kustosz biblioteki- 1 etat

umowy zlecenia:

instruktor artystyczny (pracownia plastyczna)

animatore Kino za Rogiem JUTRZENKA

obsługa filii bibliotecznych -Bystrzyca- raz w tygodniu

sprzątaczkę- umowa zlecenie

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

kancelaria- pracownik stażysta/ umowa Urząd Pracy – I półrocze

animatore kultury- pracownik roboty publiczne/ umowa Urząd Pracy – I-III kwartał

Zestawienie merytorycznej działalności OKSiT we Wleniu za rok 2017 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 plastyczna 4 grupy 2x w tygodniu
2.	Animacja wokalna 2 grupy 1x w tygodniu
3.	Zumba 2x w tygodniu
4.	Pilates 2x w tygodniu
5.	Warsztaty komputerowe dla Seniorów
6.	Klub Seniora 1x w miesiącu (aktywności: prelekcje, wycieczki, komputery, kijki wg planów)
	Kino za Rogiem JUTRZENKA we Wleniu (w programów miesięcznych i potrzeb)
	Średnio 4x w tygodniu, 30 seansów w miesiącu
7.	Warsztaty teatralne 1x w tygodniu
II	Wydarzenia cykliczne
1.	Przegląd Kolęd i Pastorałek- Wieczór Trzech Króli
2.	I Urodziny Kina za Rogiem JUTRZENKA
3.	Jarmark Wielkanocny
4.	Memoriał im. M. Fludra
5.	Wleńlandia- gra miejska na podst. Filmu „Próba generalna”
6.	Festiwal Piosenki Zakręcona Nutka
7.	Dyktando dla dorosłych- konkurs Biblioteka Publiczna
8.	Jarmark Średniowieczny Gołębiarki
9.	Wakacje z kulturami świata. Lato z językiem angielskim- warsztaty wakacyjne dla dzieci
10.	Kino Letnie- Tu MOVIE Wleń
11.	Wernisaż wystawy fotograficznej Danuty Bocheńskiej
12.	Jarmark Adwentowy
III	Wydarzenia dodatkowe/ projektowe - nie ujęte w harmonogramie na rok 2017
1.	Cykliczne spotkania projektowe Nadanie Patronatu św. Jadwigi Śląskiej miastu

2.	Powiatowy Koncert Noworoczny
3.	Spotkanie autorskie Stefanii Krawiec
4.	O!PLA 17 – Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych
5.	Kamień do kamienia- wspólne porządkowanie detali architektonicznych Zamku Lenno
6.	800-lecie Bystrzycy- współorganizacja
7.	800-lecie Pilchowic- współorganizacja
8.	Produkcja filmu społecznego „Kto chce bym go kochała”- współorganizacja
9.	Śniadania Na Trawie- współorganizacja
	Kino Letnie- Tu MOVIE Wleń
	Spotkanie autorskie Stefania Krawiec
	Recital Renaty Galik z udziałem Joanny Brodzik
V	Wsparcie merytoryczne i organizacyjne otoczenia
1.	Spotkania Klubu Miłośników Biblii
2.	Projektowanie i drukowanie plakatów i zaproszeń dla organizacji społecznych, sołectw, klubów, umożliwienie miejsca spotkań
3.	Koło Działkowców
4.	Koło Wędkarskie Wleń
5.	Stowarzyszenie Sybiraków
6.	Wleńskie Koło Hodowców Gołębi
7.	Klub Seniora- Seniorzy z Doliny Bobru

Inna działalność statutowa:

Wynajem pomieszczeń

DYREKTOR
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wleń
Anna Komsta
Anna Komsta

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 większa o 36.077,35 zł i wynosi 39.438.139,51 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 1 położony przy ul. Dworcowej we Wleniu o pow. 34,80 m² wraz z udziałem 16,24 % w działce gruntu nr 98/2 oraz w częściach wspólnych budynku,
- **lokal mieszkalny** nr 4 położony przy ul. Dworcowej 1 we Wleniu o pow. 30,50 m² wraz z udziałem 14,23 % w działce gruntu nr 98/10 oraz w częściach wspólnych budynku,
- **lokal mieszkalny** nr 2 położony przy ul. T. Kościuszki 2/4 we Wleniu o pow. 32,10 m² wraz z udziałem 10,15 % w działce gruntu nr 137/3 oraz w częściach wspólnych budynku,
- **pomieszczenia strychowe** zaadaptowane na cele mieszkalne wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu i udziałem w prawie własności wspólnych części budynku położonym w Radomicach nr 10 na działce gruntu nr 324 w udziale 69,79 %
- **pomieszczenie gospodarcze wraz z pomieszczeniem przynależnym** wc położone w budynku przy ul. Dworcowej o pow. 24,8 m² wraz z udziałem 8,60 % w użytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 98/6 oraz w częściach wspólnych budynku,
- **działkę gruntu nr 304/11** o pow. 0,0381 ha położoną w Bełczynie na poprawę zagospodarowania sąsiednich działek,
- **działkę gruntu nr 305** o pow. 0,07 ha położoną w Bełczynie na poprawę zagospodarowania sąsiednich działek.

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

- **Postanowieniem o przyznaniu własności Naczelnika Urzędu Skarbowego** w Lwówku Śląskim z dnia 22.05.2017 r. przyznano Gminie Wleń prawo własności nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzi budynek mieszkalno-użytkowy o pow. 698,10 i działki gruntu nr 98/8, 98/12, 98/29 o łącznej pow. 0,1069 ha.

W roku 2017 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości 492.363,60 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży mienia - 65.161,83 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność - 903,11 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.146,05 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 275.481,27 zł,
- wpływy z usług - 89.893,27 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty - 4.997,60 zł,
- dochody z dzierżawy autobusu - 8.780,47 zł.
- pozostałe dochody - 42.000,00 zł.

5. 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 31.12.2017 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok
1.	Grunty	3 956 466,28	4 096 147,05
2.	Budynki i budowle	35 148 611,75	35 038 730,57
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	121 097,81	175 636,57
4.	Środki transportu	91 373,53	70 716,92
5.	Pozostałe środki trwałe	68 638,88	44 921,53
6.	Wartości niematerialne i prawne	15 873,91	11 986,87
Razem:		39 402 062,16	39 438 139,51

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w 2017 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

- wykonania budżetu gminy za lata 2013 – 2015,
- wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów,
- przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także przychodów i rozchodów. W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Wleń opracowano na lata 2017 – 2025. Określono wykaz Przedsięwzięć do realizacji w latach 2017 – 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017 – 2025 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2017 – 2025 wraz załącznikami tj:

1. Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik, nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej
3. Załącznik nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w WPF

Rada Miasta i Gminy Wleń przyjęła Uchwałą nr 163/XXV/16 z dnia 15 grudnia 2016 r.

W trakcie 2017 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła trzy zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć przyjmując:

- Uchwałą nr 195/XXXI/17 z dnia 18.05.2017 r.
- Uchwałą nr 213/XXXIV/17 z dnia 31.08.2017 r.
- Uchwałą nr 236/XXXVII/17 z dnia 23.11.2017 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2016 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Wpisano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 68.053,29 zł.
3. Uwzględniono zmiany prezentowanych wielkości na 2017 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń.
4. Wprowadzono korekty w zakresie realizacji projektów realizowanych przy udziale środków unijnych.
5. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu”.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2017 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 23.11.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego	20 421 555,22	16 665 004,62	81,60
1a. Dochody bieżące, w tym	16 187 613,48	15 968 564,61	98,65
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	523 377,62	252 228,98	48,19
1b. Dochody majątkowe, w tym	4 233 941,74	696 440,01	16,45
- ze sprzedaży majątku	90 600,00	66 291,43	73,17
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	4 142 341,74	629 245,47	15,19
2. Wydatki ogółem, z tego	21 089 608,51	17 270 957,99	81,89
2a. Wydatki bieżące, w tym:	14 759 954,44	15 146 344,06	102,62
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	601 879,39	339 073,74	56,34
2b. Wydatki majątkowe, w tym:	6 329 654,07	2 124 613,93	33,57
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 625 406,29	846 584,72	0,00
3. Wynik budżetu (1-2)	-668 053,29	-605 953,37	
4. Przychody budżetu, w tym	2 068 053,29	2 068 053,29	100,00
4a. Wolne środki z lat ubiegłych	68 053,29	68 053,29	
4b. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
5. Rozchody budżetu, z tego:	1 530 000,00	1 535 203,43	100,34
5a. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5b wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	130 000,00	135 203,43	104,00
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	60 000,00	75 472,20	125,79
5c poroczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	1 427 659,04	822 220,55	57,59
7. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp do dochodów bez wyłączeń ustawowych	7,49	9,21	x
8. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	7,20	8,76	x
9. Dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 ufp, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	10,16	9,41	x
10. Kwota długu	5 250 000,00	6 197 700,00	x

Przedsięwzięcia:

W 2017 r. przewidziano do realizacji trzynastę zadań, które zostały ujęte w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Były to:

I. Zadania bieżące:

- 1) Każdy ma szansę na sukces. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 98.937,32 zł.
- 2) Radosne dzieciaki. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 248.718,75 zł.
- 3) Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu.

Na planowaną kwotę 369.283,81 zł wydatkowano kwotę 347.656,07 zł.

II. Zadania majątkowe

- 4) Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 531.609,83 zł.
- 5) Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 21.500,00 zł.
- 6) Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 170.532,35 zł.
- 7) Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 10.242,12 zł.
- 8) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 67.650,00 zł.
- 9) Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 50.000,00 zł.
- 10) Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 35.100,00 zł.
- 11) Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 71.542,55 zł.
- 12) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wleń. W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 0,00 zł.
- 13) Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac). W 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 51.399,99 zł.

Na planowaną kwotę 4.823.056,29 zł wydatkowano kwotę 1.009.576,84 zł.

Założenia roczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie Przedsięwzięć na podstawie wykonania kształtowały się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Spłata rozchodów z tytułu spłat rat kredytów w wysokości 1.400.000,00 zł nastąpiła terminowo i bez żadnych zakłóceń.