

Zarządzenie Nr 0050.25.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24 marca 2020 roku

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019 rok**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie za 2019 rok z wykonania:

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

SPRAWOZDANIE

**roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń
za 2019 rok**

Wleń, marzec 2020

WSTĘP

Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 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 27/V/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2019 i określiła wielkość dochodów na kwotę 28.300.000,00 zł i wydatków na kwotę 28.550.000,00 zł.

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

- uchwała nr 29/VI/19 z dnia 28.02.2019 r.
- uchwała nr 36/VII/19 z dnia 28.03.2019 r.
- uchwała nr 44/VIII/19 z dnia 25.04.2019 r.
- uchwała nr 51/IX/19 z dnia 30.05.2019 r.
- uchwała nr 64/X/19 z dnia 27.06.2019 r.
- uchwała nr 71/IX/19 z dnia 25.07.2019 r.
- uchwała nr 77/XIII/19 z dnia 26.09.2019 r.
- uchwała nr 84/XIV/19 z dnia 17.10.2019 r.
- uchwała nr 88/XV/19 z dnia 21.11.2019 r.
- uchwała nr 99/XVI/19 z dnia 19.12.2019 r.
- uchwała nr 118/XVII/19 z dnia 30.12.2019 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 0050.4.19 z dnia 31.01.2019 r.
- Zarządzenie nr 0050.21A.19 z dnia 29.03.2019 r.
- Zarządzenie nr 0050.39.19 z dnia 17.05.2019 r.
- Zarządzenie nr 0050.57.19 z dnia 28.06.2019 r.
- Zarządzenie nr 0050.78.19 z dnia 30.08.2019 r.
- Zarządzenie nr 0050.82.19 z dnia 27.09.2019 r.
- Zarządzenie nr 0050.85.19 z dnia 30.09.2019 r.
- Zarządzenie nr 0050.90.19 z dnia 31.10.2019 r.
- Zarządzenie nr 0050.100.19 z dnia 28.11.2019 r.
- Zarządzenie nr 0050.101.19 z dnia 29.11.2019 r.
- Zarządzenie nr 0050.106.19 z dnia 30.12.2019 r.

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

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 228.513,78 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 1.246.613,80 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu RP– 54.409,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 36.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 110.837,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 55.146,00 zł
- przyznania środków przez WFOŚiGW we Wrocławiu na wydanie albumu przyrodniczo – edukacyjnego – 29.252,47 zł
- pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego na zadania:
 - a) „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup nowych węży hydraulicznych” – 4.400,00 zł
 - b) „Zakup wyposażenia do nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeździec” – 2.460,00 zł
- pomocy finansowej Polskich Sieci Energetycznych na zadanie „WzMOcni swoje otoczenie” – 20.000,00 zł
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 22.669,81 zł
- z tytułu dochodów własnych (bieżących) Gminy – 294.500,00 zł

- środków w wysokości 890.752,73 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekty EFS w ramach RPO WD pn:
 - a) „Aktywność to przyszłość!” – 508.722,73 zł
 - b) „Nowy zawód – lepsze jutro!” – 382.030,00 zł
- środków w wysokości 74.784,60 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekty w ramach PO WER pn: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

- środków w wysokości 2.064.712,13 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekty majątkowe w ramach RPO WD pn:
 - a) „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytków. Centrum we Wleniu” – 1.176.489,96 zł
 - b) „Modernizacja sieci ciepłowniczej Gminy Wleń” – 171.669,53 zł
 - c) „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń ” – 114.794,62 zł
 - d) „Budowa małych stacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń” – 601.759,02 zł
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 21.956,16 zł
- pomocy finansowej KOWR na zadanie „Budowa kanalizacji w Bystrzycy” – 600.000,00 zł
- z tytułu dochodów własnych (majątkowych) Gminy – 51.500,00 zł

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

- subwencji oświatowej o kwotę 101.411,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 65.460,00 zł.

- środków w wysokości 9.315.652,56 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekty w ramach RPO WD i PROW pn:
 - 1) „Odnowa i rewitalizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń” – 2.963.600,00 zł

- 2) „Budowa małych stacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń” – 1.378.400,00 zł
 - 3) „Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca” -86.927,00 zł
 - 4) „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”– 4.000.000,00 zł
 - 5) „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu” – 9.652,56 zł
 - 6) „Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca” – 877.073,00 zł
- pomocy finansowej KOWR na zadanie „Budowa kanalizacji w Bystrzycy” – 600.000,00 zł

Zwiększono przychody z następujących tytułów:

- wolne środki : 191.978,75 zł
- zaciągniętych kredytów o kwotę 4.000.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek o kwotę 877.073,00 zł

Zmniejszono przychody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 29.250,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2019 r.	Zwiększenia/Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.
Dochody	28.300.000,00	-4.274.016,08	24.025.983,92
W tym:			
Dochody bieżące	15.435.000,00	2.903.468,19	18.338.468,19
Dochody majątkowe	12.865.000,00	-7.177.484,27	5.687.515,73
Wydatki	28.550.000,00	765.785,67	29.315.785,67
W tym:			
Wydatki bieżące	14.700.000,00	3.561.065,67	18.261.065,67
Wydatki majątkowe	13.850.000,00	-2.795.280,00	11.054.720,00
Nadwyżka/deficyt budżetu	-250.000,00	-5.039.801,75	-5.289.801,75

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 90,91 %. Na planowaną kwotę 24.025.983,92 zł, realizacja wyniosła 21.842.887,31 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)	4 887 426,58	4 841 315,35	99,06
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących (§ 2030)	712 771,81	697 722,33	97,89
3	Pozostałe dotacje (§ 2310, 2440, 2690)	100 112,47	105 777,93	105,66
4	Środki na realizację programów unijnych	1 068 971,64	798 806,19	74,73
5	Subwencja ogólna (§ 2920)	5 397 559,00	5 397 559,00	100,00
6	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 349 108,00	2 378 355,43	101,25
7	Podatki, opłaty i pozostałe dochody własne	3 822 518,69	3 841 971,59	100,51
I	Razem dochody bieżące	18 338 468,19	18 061 507,82	98,49
1	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	49 456,16	51 001,91	103,13
2	Środki na realizację programów unijnych	4 599 059,57	3 576 433,80	77,76
3	Dochody z majątku gminy	1 039 000,00	153 943,78	14,82
II	Razem dochody majątkowe	5 687 515,73	3 781 379,49	66,49
III	Ogółem dochody	24 025 983,92	21 842 887,31	90,91

Realizacja dochodów jest niższa od założonego planu. Dochody bieżące kształtowały się właściwie. Wykonano je w 98,49 %. Bardzo niskie są natomiast dochody z majątku gminy (14,82%). Nie udało się sprzedać budynku byłej szkoły oraz przedszkola.

Środki na realizację programów unijnych opóźniają się mimo zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Środki wpłyną po rozliczeniu projektów w 2020 r.

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Wleń w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie 5.344,48 zł i były wyższe o 439,49 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2018 r. Na tak poważny wzrost dochodów wpływ miały otrzymane środki na realizację programów unijnych.

W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2019 r. uzyskano dochody niższe o 35.056,00 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił 4.162,37 zł. Umorzono podatki 6 podatnikom ze względu na „ważny interes podatnika”. Odroczone termin płatności 2 podatnikom na kwotę 155.744,80 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>	194.963,17	35.056,00	0,00	4.162,37	155.744,80
z tego:					
- podatek rolny	87,67	0,00	0,00	87,67	0,00
- podatek od nieruchomości	181.231,50	21.412,00	0,00	4.074,70	155.744,80
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	13.644,00	13.644,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r wynosiły 3.934.638,98 zł, w tym zaległości budżetowe stanowiły kwotę 3.567.483,16 zł. Zaległości netto (bez zaliczek alimentacyjnych) w kwocie 2.566.258,53 zł stanowią 11,75 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie 1.001.224,63 zł stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2019 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości pozostałe do zapłaty		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba płatników	
1.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	9.018,32	53	31,00
2.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	9.815,69	68	1.097,38
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11.486,00	4	0,00
4.	Odsetki	36.404,53		0,00
	Razem Gospodarka Gruntami	66.724,54		1.128,38
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	114.968,33	106	14.462,24
2.	Należności po zlikwidowanym KZOM	15.427,07	-	0,00
3.	Odsetki	107.932,44	-	-
4.	Należności pozostałe	888.984,73	13	0,00
5.	Należności (Centralne ogrzewanie)	22.259,42	15	1.746,87
	Razem Gospodarka mieszkaniowa	1.149.571,99		16.209,11
	Grzywny, mandaty i wpływy z różnych dochodów	1.800,00	1	0,00
		2.551,10	2	
1.	Podatek w formie karty podatkowej	5.656,29	-	0,00
2.	Podatek od nieruchomości			
	- osoby prawne	231.664,97	5	22,04
	- osoby fizyczne	65.233,36	83	1.651,29
3.	Podatek rolny			
	- osoby prawne	155,80	2	153,80
	- osoby fizyczne	41.684,12	67	1.414,50
4.	Podatek leśny			
	- osoby prawne	0,00	-	0,00
	- osoby fizyczne	649,68	13	7,00
5.	Podatek od środków transportowych			
	- osoby prawne	0,00	-	0,00
	- osoby fizyczne	21.521,30	3	0,00
6.	Podatek od spadków i darowizn	22,00	-	0,00
7.	Opłata od posiadania psów	2.150,00	21	
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	695,07	-	0,00
9.	Renta planistyczna + Zajęcie pasa drogowego	62.453,67	1 8	11,36

10.	Kary za zjecie pasa	785.793,00	1	0,00
11.	Odsetki	18.535,26	-	0,00
	Razem podatki i opłaty	1.236.214,52	-	3.259,99
1.	Pozostałe zaległości (jednostki oświatowe)	14.821,79	-	155,00
2.	Pozostałe zaległości (MGOPS – zaliczki alimentacyjne)	1.001.224,63	-	0,00
3.	Gospodarka odpadami	94.574,59	411	13.025,91
	OGÓLEM	3.567.483,16		33.778,39

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Poważnym dłużnikiem stały się Wspólnoty Mieszkaniowe. Zaległości powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zajęcie pasa drogowego, 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 10.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 17.421,01 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 29.315.785,67 zł realizacja wyniosła 26.807.218,31 zł, co stanowi 91,44 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 18.261.065,67 zł, realizacja wyniosła 17.526.882,74 zł, co stanowi 95,98 %.
- plan wydatków majątkowych: 11.054.720,00 zł, realizacja wyniosła 9.280.335,57 zł co stanowi 83,95 %.

Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki inwestycyjne	11.054.720,00	9.280.335,57	83,95
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	9.996.471,25	8.496.730,05	85,00
2	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.697.974,90	6.668.158,87	99,55
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.253.718,42	5.189.135,59	98,77
4	Dotacje na zadania bieżące	710.554,22	709.754,22	99,89
5	Wydatki na obsługę długu	298.174,95	298.174,95	100,00
6	Pozostałe wydatki bieżące	5.300.643,18	4.661.659,11	87,94
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich (w tym wynagrodzenia)	1.101.659,53	695.845,22	63,16
	Wydatki ogółem:	29.315.785,67	26.807.218,31	91,44

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	11.054.720,00	9.280.335,57	34,62
2	Wydatki na oświatę	5.333.893,03	5.299.287,56	19,77
3	Wydatki na pomoc społeczną	6.744.970,93	6.301.561,67	23,51
4	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	2.663.802,43	2.622.620,16	9,78
5	Dotacje na zadania bieżące	710.554,22	709.754,22	2,65
6	Wydatki na obsługę długu	298.174,95	298.174,95	1,11
7	Pozostałe wydatki bieżące	2.509.670,11	2.295.484,18	8,56
	Wydatki ogółem:	29.315.785,67	26.807.218,31	100 %

Największą pozycją w strukturze wydatków stanowią wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.280.335,57 zł stanowią 34,62 % ogółu wydatków roku 2019. Zadania majątkowe wykonywane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje.

Ważniejsze zadania inwestycyjne 2019 roku to:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu (6.348.944,01 zł)
- Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca (876.338,97) zł
- Nielesto - Strzyżowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych (341.986,34 zł).

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

Najpoważniejszą pozycją w budżecie na wydatki bieżące stanowią wydatki na oraz 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 6.301.561,67 zł i stanowiły 23,51 % ogółu wydatków w 2019 r. (Dział 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina). Źródłem finansowania pomocy społecznej były:

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne : 5.632.851,72 zł
- środki własne gminy: 668.709,95 zł.

Suma wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę 5.299.287,56 zł – 19,77 % 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 5.163.305,14 zł. Pozostała kwota w wysokości 135.982,42 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 2019 r. kwotę 2.512.207,00 zł. Dodatkowo na zadania oświatowe gmina pozyskała kwotę 407.336,69 zł. Razem dochody na oświatę w Gminie Wleń w roku 2019 wyniosły 2.919.543,69 zł i nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie 2.379.743,87 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych wyniósł 44,91 %. 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 2019 r. Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu przedstawiona została w **załączniku nr 4**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2019 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w **załączniku nr 5**.

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki zaplanowano w wysokości 62.000,00 zł. Wydatki na realizację gminnego programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomani wyniosły 56.951,11 zł, co stanowi 91,86 % 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**.

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

Gmina Wleń w 2019 r. realizowała następujące projekty:

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

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

W 2019 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 91.991,59 zł

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

Tytuł projektu: „Aktywność to przyszłość”. W 2019 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 250.000,00 zł

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

Tytuł projektu: „Nowy zawód – lepsze jutro”. W 2019 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 382.030,00 zł

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

Tytuł projektu: „Co nas łączy – Ponadnarodowa mobilność uczniów”

W 2019 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 74.784,60 zł

Łącznie dochody bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem funduszy z Unii Europejskiej wyniosły 798.806,19 zł.

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

Tytuł projektu: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”

W 2019 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 2.697.863,20 zł.

6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich

Tytuł projektu: „Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca”

W 2019 r. zakończyła się realizacja następujących programów i projektów:

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 2019 r. Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w wysokości 114.794,62 zł

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

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

Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w wysokości 601.759,01 zł

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

Tytuł projektu: „Modernizacja sieci ciepłowniczej Gminy Wleń” W 2019 r. Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w wysokości 162.016,97 zł.

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

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń”

Refundacja poniesionych wydatków planowana jest w 2020 r.

Łącznie dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem funduszy z Unii Europejskiej wyniosły 3.576.433,80 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje na łączną kwotę 7.000.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.

2. Obligacje na łączną kwotę 1.000.000,00 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie wkładów własnych projektów unijnych.

3. Kredyt długoterminowy zaciągnięty 28.08.2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”.

4. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta 04.06.2019 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 876.338,97 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca”.

5. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 666.900,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Razem zobowiązania długoterminowe wynoszą 13.543.238,97 zł.

W 2019 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. 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.

2. Kwota długu spłacona z wydatków budżetu w wysokości 140.400,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Kwota razem spłaconych w 2019 r. zobowiązań długoterminowych wyniosła 1.140.400,00 zł.

W 2019 r. Stowarzyszeniu „WLEN TO TU” spłaciło pożyczkę pieniężną w kwocie 220.750,00 zł, której Gmina Wleń udzieliła w 2018 r. na realizację zadania pn: „ Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez utworzenie alei wzdłuż rzeki Bóbr oraz modernizacja parku w centrum miasta Wleń” .

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.467.513,27 zł. Zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, oraz wynikły z powodu otrzymania faktur za rok 2019 ze styczniowym terminem płatności. Zostały uregulowane w styczniu 2020 roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Dochody i wydatki realizowane były przez Zespół Szkół we Wleniu.

Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie 214.361,33 zł na planowaną kwotę 218.750,00 zł, co stanowi 97,99 % planu.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Budżet funduszu sołeckiego na rok 2019 wynosi 181.147,40 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 179.691,16 zł tj. 99,20 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na wyposażenie świetlic, zagospodarowanie terenów wokół świetlic oraz imprezy integracyjne.

Szczegółową informację z realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 7**.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. W ciągu 2019 r. wpłynęło do budżetu gminy 5.711,00 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zaplanowano wydatki na dofinansowanie programu wymiany pieców stałocielnych. Wydatkowano kwotę w wysokości 5.711,00 zł.

Szczegółową informację z realizacji dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 8**.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 519.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 553.453,36 zł tj. 106,47%. Na wykonanie ponadplanowych dochodów miała wpływ podwyżka opłat, która miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku.

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 732.036,42 zł.

Dochody w postaci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wleń w roku 2019 nie zabezpieczyły w pełni wydatków na gospodarkę odpadami. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie 178.582,07 zł.

Szczegółową informację z realizacji dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 9**.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółową realizację planu finansowego Ośrodka kultury Sportu i Turystyki we Wleniu przedstawia **załącznik nr 10** – informacja przedłożona przez Dyrektora OKSIT we Wleniu.

WNIOSKI

Budżet Miasta i Gminy Wleń za 2019 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 4.964.331,00 zł.

Dochody gminy za 2019 r.				Plan			Wykonanie		
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
Dochody bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 513,78	4 500,00	233 013,78	231 854,85	99,50%	0,00
	01095		Pozostała działalność	228 513,78	4 500,00	233 013,78	231 854,85	99,50%	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 - obwody łowieckie	0,00	4 000,00	4 000,00	2 841,07	71,03%	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	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 (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)	228 513,78	0,00	228 513,78	228 513,78	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	265 200,00	265 200,00	282 296,32	106,45%	293 566,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	106 700,00	106 700,00	107 631,43	100,87%	55 238,54
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	5 000,00	5 000,00	2 995,97	59,92%	9 018,32
		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	100 000,00	100 000,00	103 461,85	103,46%	9 815,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 200,00	1 200,00	1 173,61	97,80%	36 404,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00
	70095		Pozostała działalność : lokale mieszkalne i użytkowe	0,00	158 500,00	158 500,00	174 664,89	110,20%	238 327,84
		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	155 000,00	155 000,00	169 997,17	109,68%	114 968,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00	1 796,39	179,64%	15 427,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00	2 371,33	118,57%	107 932,44

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	90 000,00	90 000,00	95 670,94	106,30%	22 259,42
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	9 283,13	92,83%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00	9 283,13	92,83%	0,00
	71095		Pozostała działalność (kotłownia)	0,00	80 000,00	80 000,00	86 387,81	107,98%	22 259,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	80 000,00	80 000,00	86 387,81	107,98%	22 259,42
750			Administracja publiczna	36 518,00	4 900,00	41 418,00	39 581,60	95,57%	1 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 518,00	0,00	36 518,00	35 905,10	98,32%	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.)	36 518,00	0,00	36 518,00	35 902,00	98,31%	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	3,10	#DZIEL/0!	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 400,00	3 400,00	2 208,70	64,96%	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	2 208,70	92,03%	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 467,80	97,85%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	1 467,80	97,85%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 051,00	0,00	56 051,00	56 051,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	892,00	0,00	892,00	892,00	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)	892,00	0,00	892,00	892,00	100,00%	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 516,00	0,00	27 516,00	27 516,00	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 wybory)	27 516,00	0,00	27 516,00	27 516,00	100,00%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	750,00	0,00	750,00	750,00	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 wybory samorządowe)	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 893,00	0,00	26 893,00	26 893,00	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 wybory do PE)	26 893,00	0,00	26 893,00	26 893,00	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	5 400,00	1 000,00	6 400,00	5 883,70	91,93%	2 551,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00%	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	1 000,00	1 000,00	483,70	48,37%	2 551,10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	448,90	44,89%	2 551,10
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	34,80	#DZIEL/0!	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 255 576,69	5 255 576,69	5 236 270,27	99,63%	1 236 214,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	14 000,00	14 000,00	17 161,98	0,00%	5 656,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	14 000,00	14 000,00	17 161,98	0,00%	5 656,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 479 690,56	96,71%	231 823,45
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 260 692,08	96,98%	231 664,97
		0320	Podatek rolny	0,00	120 000,00	120 000,00	118 068,99	98,39%	155,80

		0330	Podatek leśny	0,00	105 000,00	105 000,00	99 468,00	94,73%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	2,68
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	371,20	92,80%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	990,29	49,51%	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	1 235 368,69	1 235 368,69	1 205 175,68	97,56%	131 952,85
		0310	Podatek od nieruchomości	0,00	550 000,00	550 000,00	504 714,73	91,77%	65 233,36
		0320	Podatek rolny	0,00	320 000,00	320 000,00	332 577,72	103,93%	41 684,12
		0330	Podatek leśny	0,00	6 100,00	6 100,00	7 036,58	115,35%	649,68
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	10 000,00	10 000,00	7 633,00	76,33%	21 521,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	13 000,00	13 000,00	13 458,94	103,53%	22,00
		0370	Oplata od posiadania psów	0,00	8 000,00	8 000,00	7 410,00	92,63%	2 150,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 000,00	2 000,00	461,00	23,05%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	300 000,00	300 000,00	301 681,00	100,56%	692,39
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	7 759,26	129,32%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 268,69	20 268,69	22 443,45	110,73%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	113 000,00	113 000,00	113 117,68	100,10%	866 781,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	19 000,00	19 000,00	20 276,00	106,72%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	62 000,00	62 000,00	61 896,58	99,83%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	20 000,00	20 000,00	19 888,68	99,44%	62 453,67
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	785 793,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	0,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	56,42	#DZIEL/0!	18 535,26
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	14 100,00	14 100,00	42 768,94	303,33%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	27,04	#DZIEL/0!	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 079,92	#DZIEL/0!	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00	39 861,98	324,08%	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 349 108,00	2 349 108,00	2 378 355,43	101,25%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2 337 208,00	2 337 208,00	2 359 296,00	100,95%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	11 900,00	11 900,00	19 059,43	160,16%	0,00

758			Różne rozliczenia	22 669,81	5 397 559,00	5 420 228,81	5 420 828,84	100,01%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 512 207,00	2 512 207,00	2 512 207,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 512 207,00	2 512 207,00	2 512 207,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	2 833 504,00	2 833 504,00	2 833 504,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 833 504,00	2 833 504,00	2 833 504,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 669,81	0,00	22 669,81	23 269,84	102,65%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	600,03	#DZIEL/0!	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ((zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego)	22 669,81	0,00	22 669,81	22 669,81	100,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	51 848,00	51 848,00	51 848,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	51 848,00	51 848,00	51 848,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	369 018,71	17 650,00	386 668,71	376 246,74	97,30%	14 821,79
	80101		Szkoły podstawowe	117 434,31	1 150,00	118 584,31	105 797,78	89,22%	11 198,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw... i ich duplikatów	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - za legitymacje szkolne	0,00	120,00	120,00	81,00	67,50%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00	87,07	108,84%	4 144,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	24,12	#DZIEL/0!	7 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00	853,00	94,78%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - Aktywna tablica	14 000,00	0,00	14 000,00	12 761,00	91,15%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Rozwój kompetencji kluczowych...)	98 779,76	0,00	98 779,76	87 335,28	88,41%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(Rozwój kompetencji kluczowych...)	4 654,55	0,00	4 654,55	4 656,31	100,04%	0,00
	80104		Przedszkola	154 837,00	16 500,00	171 337,00	173 375,13	101,19%	3 623,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	16 500,00	16 500,00	15 857,00	0,00%	578,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	110 837,00	0,00	110 837,00	110 837,00	100,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	44 000,00	0,00	44 000,00	46 506,58	105,70%	3 045,72

	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	174,55	#DZIEL/0!	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników..	21 962,80	0,00	21 962,80	22 289,23	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	432,65	#DZIEL/0!	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	21 962,80	0,00	21 962,80	21 856,58	99,52%	0,00
80195		Pozostała działalność	74 784,60	0,00	74 784,60	74 784,60	100,00%	0,00
	2051	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 - „Co nas łączy – Ponadnarodowa mobilność uczniów”	70 514,40	0,00	70 514,40	70 514,40	100,00%	0,00
	2052	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 - „Co nas łączy – Ponadnarodowa mobilność uczniów”	4 270,20	0,00	4 270,20	4 270,20	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	1 464 382,73	0,00	1 464 382,73	1 205 518,65	82,32%	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	19 500,00	0,00	19 500,00	19 064,65	97,77%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	0,00	19 500,00	19 064,65	97,77%	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00%	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 319,00	0,00	3 319,00	2 873,23	86,57%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dodatki energetyczne)	3 319,00	0,00	3 319,00	2 873,23	86,57%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	223 721,00	0,00	223 721,00	222 605,59	99,50%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 721,00	0,00	223 721,00	222 605,59	99,50%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 650,00	0,00	186 650,00	186 442,39	99,89%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	116,87		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	101,00		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	64 900,00	0,00	64 900,00	64 474,52	99,34%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 750,00	0,00	121 750,00	121 750,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 440,00	0,00	5 440,00	9 687,30	178,08%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	4 247,30	#DZIEL/0!	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	5 440,00	0,00	5 440,00	5 440,00	100,00%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	40 000,00	39 315,49	98,29%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	40 000,00	0,00	40 000,00	39 315,49	98,29%	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	12 000,00	10 500,00	87,50%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00	10 500,00	87,50%	0,00
	85295		Pozostała działalność	890 752,73	0,00	890 752,73	632 030,00	70,95%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Aktywność to przyszłość i Nowy zawód - lepsze jutro)	796 989,28	0,00	796 989,28	565 500,53	70,95%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Aktywność to przyszłość i Nowy zawód - lepsze jutro)	93 763,45	0,00	93 763,45	66 529,47	70,95%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	60 000,00	48 424,79	80,71%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00	48 424,79	80,71%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	60 000,00	0,00	60 000,00	48 424,79	80,71%	0,00

855			Rodzina	4 474 416,00	10 000,00	4 484 416,00	4 451 272,31	99,26%	1 001 224,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 645 700,00	0,00	2 645 700,00	2 624 230,26	99,19%	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+)	2 645 700,00	0,00	2 645 700,00	2 624 230,26	99,19%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 000,00	10 000,00	1 667 000,00	1 657 956,74	99,46%	1 001 224,63
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2,89		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 050,17		213 786,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 657 000,00	0,00	1 657 000,00	1 638 482,67	98,88%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne)	0,00	10 000,00	10 000,00	17 421,01	174,21%	787 438,24
	85503		Karta dużej rodziny	600,00	0,00	600,00	415,36	69,23%	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	600,00	0,00	600,00	415,36	69,23%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 294,00	0,00	140 294,00	138 494,99	98,72%	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	123 000,00	0,00	123 000,00	121 200,99	98,54%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 294,00	0,00	17 294,00	17 294,00	100,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30 822,00	0,00	30 822,00	30 174,96	97,90%	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	30 822,00	0,00	30 822,00	30 174,96	97,90%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	522 800,00	522 800,00	556 536,46	106,45%	94 574,59
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	519 800,00	519 800,00	553 453,35	106,47%	94 071,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	514 300,00	514 300,00	548 816,94	106,71%	94 071,56
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 584,40	119,48%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	123,86	#DZIEL/0!	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	928,15	#DZIEL/0!	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	503,03
		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	0,00	0,00	1 943,40	#DZIEL/0!	#ADR!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 943,40	#DZIEL/0!	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	1 139,71	37,99%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	1 139,71	37,99%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 460,00	0,00	22 460,00	27 060,00	120,48%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 460,00	0,00	22 460,00	27 060,00	120,48%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - "WzMOcniij swoje otoczenie"	20 000,00	0,00	20 000,00	24 600,00	123,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Świetlica w Przeździecy	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00%	0,00
925			Ogrody biologiczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 252,47	0,00	29 252,47	27 811,35	95,07%	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	29 252,47	0,00	29 252,47	27 811,35	95,07%	0,00
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp - Album przyrodniczo - edukacyjny	29 252,47	0,00	29 252,47	27 811,35	0,00%	0,00
Razem: dochody bieżące				6 769 282,50	11 569 185,69	18 338 468,19	18 061 507,82	98,49%	2 667 012,43
			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	1 068 971,64	0,00	1 068 971,64	798 806,19	74,73%	0,00

Dochody majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 349 747,98	1 037 000,00	5 386 747,98	3 480 611,74	64,61%	900 470,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	151 943,78	14,65%	11 486,00
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	22 000,00	22 000,00	22 522,68	102,38%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	129 421,10	12,75%	11 486,00
	70095		Pozostała działalność	4 349 747,98	0,00	4 349 747,98	3 328 667,96	76,53%	888 984,73

		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 (Rewitalizacja + Fotowoltaika)	4 038 910,81	0,00	4 038 910,81	3 016 285,04	74,68%	0,00
		6259	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)	283 337,17	0,00	283 337,17	283 337,17	100,00%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - wpłaty Wspólnot Mieszkaniowych (Termomodernizacja)	27 500,00	0,00	27 500,00	29 045,75	105,62%	888 984,73
710			Działalność usługowa	162 016,97	0,00	162 016,97	162 016,97	100,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność	162 016,97	0,00	162 016,97	162 016,97	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 - Sieć ciepłownicza	162 016,97	0,00	162 016,97	162 016,97	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	114 794,62	2 000,00	116 794,62	116 794,62	100,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin	114 794,62	2 000,00	116 794,62	116 794,62	100,00%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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 - Sieć ciepłownicza	114 794,62	0,00	114 794,62	114 794,62	100,00%	0,00
758			Różne rozliczenia	21 956,16	0,00	21 956,16	21 956,16	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 956,16	0,00	21 956,16	21 956,16	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)	21 956,16	0,00	21 956,16	21 956,16	100,00%	0,00
Razem: dochody majątkowe				4 648 515,73	1 039 000,00	5 687 515,73	3 781 379,49	66,49%	900 470,73
			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	4 599 059,57	0,00	4 599 059,57	3 576 433,80	77,76%	0,00
Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe				11 417 798,23	12 608 185,69	24 025 983,92	21 842 887,31	90,91%	3 567 483,16

			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	5 668 031,21	0,00	5 668 031,21	4 375 239,99	77,19%	0,00

Zestawienie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dotacje celowe i inne środki pozabudżet.	Dochody własne subwencje udziały	Razem	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 513,78	4 500,00	233 013,78	231 854,85	99,50%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 349 747,98	1 302 200,00	5 651 947,98	3 762 908,06	66,58%	1 194 037,11
710			Działalność usługowa	162 016,97	90 000,00	252 016,97	257 687,91	102,25%	22 259,42
750			Administracja publiczna	151 312,62	6 900,00	158 212,62	156 376,22	98,84%	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 051,00	0,00	56 051,00	56 051,00	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	5 400,00	1 000,00	6 400,00	5 883,70	91,93%	2 551,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 255 576,69	5 255 576,69	5 236 270,27	99,63%	1 236 214,52
758			Różne rozliczenia	44 625,97	5 397 559,00	5 442 184,97	5 442 785,00	100,01%	0,00
801			Oświata i wychowanie	369 018,71	17 650,00	386 668,71	376 246,74	97,30%	14 821,79
851			Ochrona zdrowia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	1 464 382,73	0,00	1 464 382,73	1 205 518,65	82,32%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	60 000,00	48 424,79	80,71%	0,00
555			Rodzina	4 474 416,00	10 000,00	4 484 416,00	4 451 272,31	99,26%	1 001 224,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	522 800,00	522 800,00	556 536,46	106,45%	94 574,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 460,00	0,00	22 460,00	27 060,00	120,48%	0,00
925			Ogrody biologiczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 252,47	0,00	29 252,47	27 811,35	95,07%	0,00
Razem:				11 417 798,23	12 608 185,69	24 025 983,92	21 842 887,31	90,91%	3 567 483,16

Wydatki gminy za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 462,19	661 349,33	88,13%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 941,44	44 876,48	36,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,74	1 052,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	299,10	299,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 139,21	42 682,09	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca - II etap: 6.345,93 zł			
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki - 29.034,53 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego			
			Budowa wodociągu wsi Bystrzyca - 7.301,63 zł w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego			
		6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	4 450,39	842,55	18,93%
	01030		Izby rolnicze	8 894,92	8 894,92	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 894,92	8 894,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	613 625,83	601 577,93	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529,60	2 529,60	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 677,00	2 677,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	19 693,40	17 692,03	89,84%
		4220	Zakup środków żywności, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego	5 443,97	5 066,77	93,07%
		4260	Zakup energii	800,00	700,01	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	7 000,00	6 893,07	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo	224 033,11	224 033,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 948,75	341 986,34	99,14%
			Nielestno - Strzyżowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych - II etap: 341.986,34 zł			
			Rozwój tzw. Małej architektury wsi Marczów - 0,00 zł			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Modrzewie - 0,00 zł	6 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - IZERY dopłata do cen dostarczania wody	30 000,00	30 000,00	100,00%

600			Transport i łączność	207 550,53	205 646,82	99,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – E471	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	157 550,53	155 646,82	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,95	1 472,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	3 855,03	3 855,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,58	1 827,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	11 050,00	11 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników	77 679,64	77 679,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 129,02	13 129,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	40 357,71	38 454,00	95,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 911,00	1 911,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przyczepy	6 150,00	6 150,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 889 189,85	7 444 377,49	83,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 392,29	107 026,89	74,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Stowarzyszenia "WLEŃ TO TU"	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - usługi geodezyjne	4 710,00	4 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie.	25 021,86	21 877,32	87,43%
		4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	34,24	34,24	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz jst - wypisy, wyrysy działek	1 957,19	1 957,19	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 359,00	30 359,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 340,00	35 119,14	51,39%
			Budowa przystanków autobusowych - 17.835,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego			
			Modernizacja Budynku we Wleniu pl. Bohaterów Nysy 3-5 - 17.284,14 zł			
	70095		Pozostała działalność	8 745 797,56	7 337 350,60	83,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	2 281,40	2 281,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,11	390,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,89	55,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do mieszkań komunalnych	20 679,85	20 679,85	100,00%
		4260	Zakup energii w mieszkaniach komunalnych	13 000,00	12 940,88	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 378,49	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	131,00	131,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 328,00	66,51%
		4430	Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	184 921,62	184 921,62	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 285,15	76 626,89	97,88%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 081,29	43 081,29	100,00%
		Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń:			
		Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń: 43.081,29 zł			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720 488,96	6 348 944,01	82,23%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleń: 6.348.944,01 zł			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 982,29	611 591,17	95,27%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleń: 611.591,17 zł			
710		Działalność usługowa	227 834,09	204 180,22	89,62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 906,04	30 906,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 065,00	2 065,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu	28 841,04	28 841,04	100,00%
	71035	Cmentarze	37 638,89	31 458,07	83,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	111,45	11,15%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 835,03	91,75%
	4300	Zakup usług pozostałych - przyjęcie odpadów	30 261,26	25 133,96	83,06%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	2 901,63	2 901,63	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
		Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleń			
	71095	Pozostała działalność: kotłownia	159 289,16	141 816,11	89,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 380,81	24 384,13	96,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	1 924,69	1 924,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,10	4 388,33	84,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	484,92	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel	112 835,26	97 373,87	86,30%
	4260	Zakup energii	8 130,00	7 982,90	98,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	332,30	332,30	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki, w tym ochrona środowiska	5 000,00	4 944,97	98,90%
750		Administracja publiczna	2 663 802,43	2 622 620,16	98,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 126,85	37 510,85	98,38%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 608,85	1 608,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 635,00	30 019,00	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 151,00	5 151,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	732,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 651,61	204 842,62	98,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	147 490,18	147 490,18	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	809,00	809,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	7 191,00	3 806,71	52,94%
	4220	Zakup środków żywności	1 509,82	1 085,12	71,87%
	4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi radcy prawnego	32 578,00	32 578,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Aplikacja eSesja	19 073,61	19 073,61	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 649,01	2 311 891,73	98,43%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	8 251,15	8 251,15	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy interwencyjni	1 591 663,44	1 590 005,85	99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	112 434,75	112 434,75	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje softysów od pobranych należności podatkowych	10 000,00	5 871,73	58,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 212,03	265 300,17	97,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 328,11	23 223,11	99,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 794,71	50,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	33 597,61	30 109,53	89,62%
4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 521,01	96,96%
4260	Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	15 000,00	13 762,86	91,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	2 380,01	1 716,50	72,12%
4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje, serwis	123 001,00	111 460,38	90,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	26 883,49	26 722,67	99,40%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 247,01	5 247,01	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 695,81	1 695,81	100,00%
4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach : Izery, Euroregion Nysa	47 974,64	47 894,53	99,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 416,11	45 416,11	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	1 241,00	1 241,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 220,00	5 220,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 702,85	7 702,85	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 489,71	49 489,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,57	50,57	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,21	7,21	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami o dzieło (wykonanie grafik, gołębiarek, recitale)	11 180,17	11 180,17	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	603,00	603,00	100,00%
4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy (Albumy, książki, puchary, nagrody)	15 367,66	15 367,66	100,00%
4220	Zakup środków żywności	1 644,58	1 644,58	100,00%
4260	Zakup energii	389,04	389,04	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych - artykuły promocyjne w prasie, przewóz osób, wykonanie instalacji elektrycznej na placach, publikacje itp..	20 247,48	20 247,48	100,00%
75095	Pozostała działalność	18 885,25	18 885,25	100,00%
2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst	4 308,00	4 308,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	568,10	568,10	100,00%
4220	Zakup środków żywności, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	2 032,76	2 032,76	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 929,44	10 929,44	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	46,95	46,95	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 174,98	60 174,98	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,76	975,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,76	975,76	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 515,72	29 515,72	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,39	713,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,52	73,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	7 125,06	7 125,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	196,74	196,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107,01	107,01	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2 041,74	2 041,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	485,00	485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,37	83,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów	1 297,66	1 297,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	175,71	175,71	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 641,76	27 641,76	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,05	691,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,59	44,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	5 820,00	5 820,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów	4 906,34	4 906,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	182,07	182,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,71	97,71	100,00%
752			Obrona narodowa	233,43	233,43	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	233,43	233,43	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33,43	33,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 326,56	203 061,97	97,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 733,97	2 733,97	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Powiatowa w Lwówku Śl.	2 240,00	2 240,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	493,97	493,97	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 667,07	130 661,81	98,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	13 413,08	13 413,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	840,00	840,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów	27 364,94	27 364,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,68	983,53	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,17	140,46	90,52%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	12 000,00	10 769,61	89,75%
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	28 197,63	28 197,63	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	943,54	943,54	100,00%
	4260	Zakup energii : prąd woda	13 028,10	12 755,87	97,91%
	4270	Zakup usług remontowych	10 987,59	10 987,59	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 934,00	1 934,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne	5 112,34	5 107,91	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	14 404,00	14 093,65	97,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 930,00	97,67%
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	67 403,38	65 144,05	96,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	925,00	925,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 785,94	40 030,73	98,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	4 595,90	4 595,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 521,10	88,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 074,95	71,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna , części do samochodu, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	7 500,21	7 500,21	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	663,00	663,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	551,92	451,75	81,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	577,11	577,11	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	575,00	575,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00%
75495		Pozostała działalność	3 522,14	3 522,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	299,00	100,00%
	4260	Zakup energii - monitoring	359,74	359,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863,40	2 863,40	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	298 174,95	298 174,95	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	298 174,95	298 174,95	100,00%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	288 174,95	288 174,95	100,00%
758		Różne rozliczenia	291 479,07	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 479,07	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	141 979,07	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	5 148 462,03	5 133 327,98	99,71%
	80101	Szkoły podstawowe	2 939 691,20	2 936 961,99	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie, odzież ochronna pracowników, zapomogi zdrowotne	91 456,00	91 456,61	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne,	1 778 863,00	1 778 863,02	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 859,44	60 827,00	99,95%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 047,08	8 062,90	89,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok	120 500,00	120 499,31	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 812,00	320 812,54	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 481,15	10 438,79	99,60%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,15	1 384,95	97,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 451,00	32 450,52	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 111,44	1 110,29	99,90%
4129	Składki na Fundusz Pracy	93,16	93,16	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 017,00	22 017,03	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery, paliwa do samochodu itp.	177 885,88	177 885,88	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320,12	320,12	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 417,00	18 178,56	93,62%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 202,05	15 202,05	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	716,61	716,61	100,00%
4260	Zakup energii, wody , gazu	33 276,86	33 276,88	100,00%
4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	31 875,00	31 874,79	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	1 975,00	1 975,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	71 323,00	71 323,27	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	9 425,68	9 425,68	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	444,32	444,32	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 237,00	6 236,87	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 467,00	1 466,92	99,99%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	442,00	442,18	100,04%
4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	15 632,00	15 632,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 390,00	78 390,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu	65,00	65,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	431,00	431,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	4,26	4,26	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	4 049,00	4 049,08	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : Zakup maszyny do mycia hali sportowej	17 000,00	16 605,00	97,68%
80104	Przedszkola - ZS we Wleniu	992 541,14	992 542,24	100,00%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry, Lwówka Śl , Jeżowa S.)	43 769,14	43 769,14	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	32 767,00	32 767,42	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny	583 899,00	583 899,34	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	39 966,00	39 965,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 570,00	109 569,98	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 183,00	14 182,98	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. Biurowych	82 797,00	82 797,32	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 170,00	7 170,00	100,00%
4260	Zakup energii, wody , gazu	13 272,00	13 271,86	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 163,00	2 163,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	686,00	686,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkolach	22 990,00	22 990,35	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 122,00	2 122,11	100,01%
4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	2 317,00	2 316,75	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 805,00	34 805,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu	65,00	65,00	100,00%
80110	Gimnazja	325 944,00	325 943,13	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7 284,00	7 284,34	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody	208 168,00	208 167,78	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	35 915,00	35 914,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 951,00	43 950,52	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 395,00	4 395,54	100,01%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	9 095,00	9 094,64	100,00%
4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	2 167,00	2 167,20	100,01%
4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	549,00	549,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	2 293,00	2 292,65	99,98%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	929,00	928,90	99,99%
4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	825,00	824,97	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 873,00	8 873,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	500,00	500,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 882,29	192 882,29	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	192 882,29	192 882,29	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 205,00	17 205,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	43,00	43,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	320,00	320,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	12 450,00	12 450,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	4 392,00	4 392,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 713,00	307 715,16	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	630,00	630,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	186 711,00	186 711,55	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.	12 652,00	12 651,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 748,00	34 748,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 955,00	4 954,69	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 465,00	12 465,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	33 474,00	33 474,69	100,00%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	6 659,00	6 659,52	100,01%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	1 022,00	1 022,40	100,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	377,00	377,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	5 401,00	5 401,04	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	1 139,00	1 139,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	50 633,00	50 633,14	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	1 748,00	1 748,66	100,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	32 528,00	32 528,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.	2 548,00	2 547,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548,00	5 547,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	795,69	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	811,00	810,70	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 018,00	5 018,19	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00	1 636,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	154 936,00	154 935,72	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	8 638,00	8 638,57	100,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	101 033,00	101 033,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.	9 372,00	9 371,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 711,00	21 711,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 304,36	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	988,00	987,60	99,96%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	29,00	28,79	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni,, naprawa sprzętu	2 952,00	2 952,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 908,00	8 908,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 660,80	22 661,34	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	217,45	217,45	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 410,35	22 410,79	#ADR!
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,10	100,30%
80195		Pozostała działalność	144 255,60	131 847,97	91,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,67	99,75%
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	7,85	98,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	755,00	754,32	99,91%
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	46,00	45,68	99,30%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	1 908,00	1 907,38	99,97%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia: druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	116,00	115,52	99,59%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 287,00	1 286,24	#ADR!
	4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78,00	77,89	#ADR!
	4301	Zakup usług pozostałych	66 434,40	54 737,62	82,39%
	4302	Zakup usług pozostałych	4 022,20	3 314,80	82,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (emeryci i renciści)	59 671,00	59 671,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	62 400,00	56 951,11	91,27%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	13 159,19	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;	1 210,81	370,00	30,56%
	4220	Zakup środków żywności	989,19	989,19	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	43 791,92	91,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	514,84	85,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	19 800,00	17 416,50	87,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły papiernicze, zabawki itp..	3 532,85	3 532,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 781,83	21 042,41	96,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	387,88	387,88	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	897,44	897,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała Działalność	400,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 132 272,60	1 732 369,16	81,25%
	85202	Domy pomocy społecznej	212 560,92	212 560,92	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego (DPS Nielestno)	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	205 060,92	205 060,92	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	16 287,22	16 287,22	100,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 287,22	16 287,22	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone	19 500,00	19 064,65	97,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 064,65	97,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	100 552,59	100 552,59	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	100 552,59	100 552,59	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 123,87	62 123,87	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	62 043,87	62 043,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe - zadania własne	223 721,00	222 605,59	99,50%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	223 721,00	222 605,59	99,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 355,13	475 497,31	99,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 948,00	63 524,52	99,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 764,46	279 764,46	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 276,00	19 275,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 824,79	50 824,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 042,92	6 042,92	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 143,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 022,28	13 265,25	92,09%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	8 200,00	7 852,21	88,30%
	4270	Zakup usług remontowych	4 376,00	4 375,98	95,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	483,00	482,50	88,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 862,46	14 518,27	97,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 404,22	1 404,22	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	804,00	803,32	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 203,11	88,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 923,00	5 922,13	99,99%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24,00	24,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 070,00	76,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	22 947,12	22 947,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,70	130,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,67	2 670,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	331,11	331,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 814,64	19 814,64	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 949,26	65 264,75	98,96%
	3110	Świadczenia społeczne	65 949,26	65 264,75	98,96%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	10 500,00	87,50%
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 500,00	87,50%
85295		Pozostała działalność: Projekty UE	917 275,49	524 965,14	57,23%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 927,41	99,27%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 751,89	87,59%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 777,07	29 777,07	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 254,81	5 254,81	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	807,14	807,14	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	142,41	142,41	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	207 970,88	207 970,88	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,77	36 700,77	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,76	1 182,76	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 892,05	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 980,95	84,46%
	4227	Zakup środków żywności	78,61	78,61	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	13,87	13,87	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	527 957,95	179 116,17	33,93%
	4309	Zakup usług pozostałych	64 581,44	31 608,73	48,94%
	4417	Podróże służbowe krajowe	20,47	20,47	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	3,61	3,61	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	295,28	295,28	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	52,10	52,10	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81,88	40,94	50,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,44	7,22	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących -dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego (WTZ Caritas)	1 000,00	1 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 431,00	165 959,58	89,50%
	85401	Świetlice szkolne	93 110,00	93 108,82	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 958,00	4 958,38	100,01%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, dodatki motywacyjne	64 932,00	64 931,54	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	5 305,00	5 305,37	100,01%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 420,00	12 419,36	99,99%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	533,00	532,17	99,84%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 962,00	4 962,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 794,00	4 792,77	99,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	689,45	99,92%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,32	99,06%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 032,00	4 032,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	60 530,99	75,66%
		3240 Stypendia socjalne dla uczniów.	80 000,00	60 530,99	75,66%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	7 527,00	7 527,00	100,00%
		3240 Stypendia socjalne dla uczniów	7 527,00	7 527,00	100,00%
855		Rodzina	4 612 698,33	4 569 192,51	99,06%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 645 767,33	2 624 297,59	99,19%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67,33	67,33	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 610 810,00	2 589 617,99	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 102,00	13 101,85	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	1 021,00	1 020,85	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,00	3 036,00	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	212,48	55,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 816,00	2 816,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00	11 242,35	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	78,74	52,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	604,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 522,47	1 675 005,14	98,91%
	3110	Świadczenia społeczne	1 535 291,00	1 516 879,61	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 436,40	52 436,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	4 176,00	4 175,74	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 827,74	86 806,16	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 052,11	11 976,73	99,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	191,63	95,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,11	1 246,76	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,11	58,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	634,00	100,00%
85503		Karta dużej rodziny	600,00	415,36	69,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	71,90	28,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	344,00	343,46	99,84%
85504		Wspieranie rodziny	168 798,11	166 911,04	98,88%
	3110	Świadczenia społeczne	119 090,00	117 300,00	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 730,85	37 643,80	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r	2 027,00	2 026,34	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 801,86	6 801,45	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,40	886,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,00	655,29	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	359,00	351,00	97,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
85507		Dzienni opiekunowie	4 800,00	4 000,00	83,33%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dotacja dla Fundacji Jagniątków	4 800,00	4 000,00	83,33%
85508		Rodziny zastępcze	47 379,23	47 379,23	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	47 379,23	47 379,23	100,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 009,19	21 009,19	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	21 009,19	21 009,19	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z	30 822,00	30 174,96	97,90%

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 822,00	30 174,96	97,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 041,44	1 075 956,69	98,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - lżery dopłata do cen za ścieki	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	734 781,10	732 035,42	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 008,60	21 446,37	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,89	903,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,08	3 516,12	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,36	438,19	87,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,99	1 377,87	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,10	24,90	1,63%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	704 328,08	704 328,08	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 622,59	593,01	22,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	722,59	485,01	67,12%
		4300	Zakup usług pozostałych : zamiętanie ulic, wywóz nieczystości	1 900,00	108,00	5,68%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	996,12	996,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12	146,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	30 000,00	85,71%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych są sfp wyposażenia ; Program wymiany pieców stałocięplnych -30.000,00 zł (dotacje dla 10 osób)	35 000,00	30 000,00	85,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 694,00	23 694,00	100,00%
		2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst	23 694,00	23 694,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 947,63	231 638,14	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia	5 000,00	1 465,93	29,32%
		4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	56 547,63	54 550,99	96,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 435,40	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 926,34	58,53%
		4430	Różne opłaty i składki - dzierżawa	30 000,00	29 859,48	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	140 400,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac - 140.400,00 zł			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych -Wniesienie udziałów do spółki "SANIKOM" w Lubawce	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319 049,44	2 209 159,39	95,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 315 319,11	2 208 040,09	95,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleńiu	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,67	919,67	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	82 932,72	82 340,04	99,29%
		4220	Zakup środków żywności, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	5 768,66	5 701,74	98,84%
		4260	Zakup energii ; woda, prąd w świetlicach	20 000,00	18 885,50	94,43%

	4270	Zakup usług remontowych	4 158,56	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	8 000,00	4 458,77	55,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie sceny i zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Bełczynie, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	54 189,50	54 189,50	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa dwóch świetlic wiejskich	877 073,00	876 338,97	99,92%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dwóch świetlic wiejskich - 133.344,37 zł	756 927,00	659 855,90	87,18%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 730,33	1 119,30	30,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 730,33	1 119,30	30,01%
925		Ogrody biologiczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 901,50	30 901,50	100,00%
	92595	Rezerwy i pomniki przyrody	30 901,50	30 901,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	30 901,50	30 901,50	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	103 301,25	102 581,04	99,30%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 301,25	102 581,04	99,30%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec: 25.000,00 zł			
		- klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń: 49.000,00 zł			
		- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE": - 4.500,00 zł			
		- wiejski klub sportowy w Pilchowicach: 16.500,00 zł			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	1 512,00	1 512,00	100,00%
	4260	Zakup energii (boisko i szatnia we Wleniu)	3 849,25	3 129,04	81,29%
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	2 940,00	2 940,00	100,00%
Razem			29 315 785,67	26 807 218,31	91,44%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010		Rolnictwo i łowiectwo	750 462,19	661 349,33	88,13%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	207 550,53	205 646,82	99,08%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 889 189,85	7 444 377,49	83,75%
710		Działalność usługowa	227 834,09	204 180,22	89,62%
750		Administracja publiczna	2 663 802,43	2 622 620,16	98,45%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 174,98	60 174,98	100,00%
752		Obrona narodowa	233,43	233,43	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 326,56	203 061,97	97,94%
757		Obsługa długu publicznego	298 174,95	298 174,95	100,00%

758			Różne rozliczenia	291 479,07	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 148 462,03	5 133 327,98	99,71%
851			Ochrona zdrowia	62 400,00	56 951,11	91,27%
852			Pomoc społeczna	2 132 272,60	1 732 369,16	81,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 431,00	165 959,58	89,50%
855			Rodzina	4 612 698,33	4 569 192,51	99,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 041,44	1 075 956,69	98,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319 049,44	2 209 159,39	95,26%
925			Ogrody biologiczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 901,50	30 901,50	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	103 301,25	102 581,04	99,30%
Razem				29 315 785,67	26 807 218,31	91,44%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2019 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 038,35	385 510,98	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 589,60	43 524,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 139,21	42 682,09	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca - II etap	60 139,21	6 345,93	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki	34 726,68	29 034,53	
			Dofinansowanie wodociągu wsi Bystrzyca	15 273,32	7 301,63	Zadanie zakończone
			Modernizacja ujęcia wodnego i instalacji wodociągowej w Tarczynie	6 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 450,39	842,55	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 450,39	842,55	
	01095		Pozostała działalność	351 448,75	341 986,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 948,75	341 986,34	
			Nielestno - Strzyżowiec droga dojazdowa do gruntów rolnych - II etap	341 986,34	341 986,34	Zadanie zakończone
			Rozwój tzw. Małej architektury wsi Marczów	2 962,41	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	

			Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Modrzewie	6 500,00	0,00	
600			Transport i łączność	56 150,00	56 150,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	
			Dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Lwówecki - droga powiatowa nr 2491D w miejscowości Łupki	50 000,00	50 000,00	Zadanie zakończone
	60016		Drogi publiczne gminne	6 150,00	6 150,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	
			Zakup przyczepy	6 150,00	6 150,00	Zadanie zakończone
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 473 892,54	7 038 735,61	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 340,00	35 119,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 340,00	35 119,14	
			Budowa przystanków autobusowych	20 295,00	17 835,00	
			Modernizacja Budynku we Wleniu, pl. Bohaterów 3-5	48 045,00	17 284,14	
	70095		Pozostała działalność	8 405 552,54	7 003 616,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 081,29	43 081,29	
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	43 081,29	43 081,29	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 720 488,96	6 348 944,01	
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu	7 720 488,96	6 348 944,01	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 982,29	611 591,17	
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu	641 982,29	611 591,17	
710			Działalność usługowa	1 476,00	1 476,00	
	71035		Cmentarze	1 476,00	1 476,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	

			Odbudowa muru na Cmentarzu Komunalnym we Wleniu	1 476,00	1 476,00	
750			Administracja publiczna	19 073,61	19 073,61	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 073,61	19 073,61	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 073,61	19 073,61	
			Zakup sprzętu i systemu do obsługi i transmisji na żywo Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń (Aplikacja eSesja)	19 073,61	19 073,61	Zadanie zakończone
758			Różne rozliczenia	149 500,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 500,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 500,00	0,00	
			Rezerwa inwestycyjna	149 500,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	16 605,00	
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	16 605,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 605,00	
			Zakup maszyny do mycia hali sportowej	17 000,00	16 605,00	Zadanie zakończone
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 400,00	172 400,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	30 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 000,00	
			Program wymiany pieców stałocielnych	35 000,00	30 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 400,00	140 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	140 400,00	
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	140 400,00	140 400,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000,00	2 000,00	
			Wniesienie udziałów do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	2 000,00	2 000,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 189,50	1 590 384,37	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 688 189,50	1 590 384,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 189,50	54 189,50	
			Wykonanie sceny i zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Belczynie	54 189,50	54 189,50	Zadanie zakończone
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 073,00	876 338,97	
			Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca	877 073,00	876 338,97	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 927,00	659 855,90	
			Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca	756 927,00	659 855,90	
Razem				11 054 720,00	9 280 335,57	

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ WE WLENIU NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Parag.	TREŚĆ	RAZEM	80101	80149	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85401	85412	80153	85416
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	156 083,98	91 456,61	1 748,66	32 767,42	7 284,34			630,00	8 638,57	8 600,00	4 958,38			
	w tym:														
	- dodatki wiejskie	140 170,98	86 263,41	1 658,66	31 617,42	7 034,54				8 638,57		4 958,38			
	- odzież ochronna pracowników	4 313,00	2 193,20	90,00	1 150,00	249,80			630,00						
	- zapomogi zdrowotne	8 600,00									8 600,00				
	- jednorazowe świadczenie na start	3 000,00	3 000,00												
3240	Stypendia dla uczniów	7 527,00													7527,00
	- stypendia naukowe	4 198,00													4198,00
	- stypendia sportowe	3 329,00													3329,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2956134,69	1778863,02	32528,34	583899,34	208167,78			186711,55	101033,12	0,00	64931,54			
	w tym:														
	- wynagrodzenia nauczycieli	2065488,89	1359472,35	24835,98	397343,82	119172,08				101033,12		63631,54			
	- wynagrodzenia administracji i obsługi	765 023,04	322 174,07	7 692,36	163895,96	87 149,10			184111,55						
	- odprawy emerytalna	51 721,97	42 023,00		9 698,97										
	- nagrody jubileuszowe	44 180,79	35 273,60		7 060,59	1 846,60									
	- nagroda dyrektora, burmistrza	29 720,00	19 920,00		5 900,00				2 600,00			1 300,00			
4040	Dodatkowe	226 256,51	120 499,31	2 547,73	39 965,99	35 914,59			12 651,84	9 371,68		5 305,37			

	- materiały do remontów i konserwacji	7 642,56	4 551,84		3 040,73				49,99						
	- pozostałe materiały	7 014,51	5 462,96	54,70	1 152,95	14,50		43,00	219,80	66,60					
	- zakup papieru ksero	682,00	325,00		200,00	100,00			57,00						
Parag.	TREŚĆ	RAZEM	80101	80149	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85401	85412	80153	85416
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	53 097,54	18 178,56	5 018,19	7 170,00			320,00						22410,79	
	w tym:														
	- zakup sprzętu komputerowego.	15 582,00	15 582,00												
	- zakup pomocy dydaktycznych	14 708,35	2 200,16	5 018,19	7 170,00			320,00							
	- zakup ćwiczeń	8 125,01												8 125,01	
	- zakup książek i podręczników	14 682,18	396,40											14 285,78	
4260	Zakup energii	55 404,25	33 276,88		13 271,86	2 167,20			6 659,52	28,79					
	w tym:														
	- energia	48 484,19	29 706,99		11 841,82	1 918,55			4 988,04	28,79					
	- woda	6 746,06	3 569,89		1 430,04	248,65			1 497,48						
	- gaz	174,00							174,00						
4270	Zakup usług remontowych	38 561,19	31 874,79		2 163,00	549,00			1 022,40	2 952,00					
	w tym :														
	- dozór techniczny, obsługa kotłowni	10 258,90	7 412,90		2 051,00	549,00									
	- naprawa i konserwacja sprzętu	5 928,79	2 088,39		112,00				1 022,40	2 952,00					
	- pozostałe usługi remontowe	22 373,50	22 373,50												
4280	Zakup usług medycznych	3 038,00	1 975,00		686,00				377,00						
	- badania okresowe, profilaktyczne	3 038,00	1 975,00		686,00				377,00						
4300	Zakup pozostałych usług	280 890,41	71 323,27		22 990,35	2 292,65	166400,00	12450,00	5 401,04					33,10	
	w tym:														
	- opłaty i prowizje bankowe	4 396,13	4 396,13												
	- pozostałe usługi	13 590,62	7 563,69		3 914,93	740,00			1 372,00						
	- usługi wywozu nieczystości	18 805,65	11 672,84		4 208,76	780,75			2 143,30						

	związków zawod.														
4440	Odpis funduszu świadczeń socjalnych	204 725,00	78 390,00	1 636,00	34 805,00	8 873,00			7 480,00	8908,00	59671,00	4 962,00			
Parag.	TREŚĆ	RAZEM	80101	80149	80104	80110	80113	80146	80148	80150	80195	85401	85412	80153	85416
4510	Pozostałe odsetki	130,00	65,00		65,00										
	- opłata za kontrole Sanepidu	130,00	65,00		65,00										
4570	Pozostałe odsetki	431,00	431,00												
	z tytułu pozostałych podatków i opłat	431,00	431,00												
4580	Pozostałe odsetki	4,26	4,26												
	- odsetki od nieterminowych wpłat	4,26	4,26												
4700	Szkolenia pracowników	8 941,08	4 049,08			500,00		4 392,00							
	- przejazdy na szkolenia	959,58	191,70					767,88							
	- pozostałe szkolenia	7 981,50	3 857,38			500,00		3 624,12							
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00												
	- zakup maszyny do mycia	16 605,00	16 605,00												
	WYDATKI OGÓŁEM	4990902,30	2823936,12	50633,14	948773,10	324943,13	166400,00	17205,00	307715,16	154935,72	68271,00	93108,82	4792,77	22661,34	7527,00

Opracowała : Jadwiga Skwarek

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
za 2018

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wleń

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 6 decyzji

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	64,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	8,82
		razem	578,00	433,36

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa obecnie 1 nieletnia, za którą ponosimy odpłatność.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 322,00	19321,83

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2018 r, na podstawie decyzji MGOPS, w domach pomocy społecznej przebywało 6 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	172 500,00	162 565,68

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 (tekst jednolity Dz. U z 2018. poz. 2134 ze zm), w szczególności środki na:

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

Według stanu na 31.12.2018 r liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych za okres od 01.01.2018-31.12.2018 wyniosła 4 113 , liczba świadczeniobiorców -348; liczba rodzin-228

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85501	3110	Świadczenia społeczne	2 061 605,00	2 051 166,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 460,00	15 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177,06	1 177,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 963,01	2 963,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,61	123,61
	4210	Zakup materiałów	2 444,66	2 377,29
	4260	Zakup energii	237,87	237,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 152,00	8 151,87

	4400	Opłaty czynszowe	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486,79	486,79
	4700	Szkolenie pracowników	350,00	350,00
		razem	2 093 000,00	2 082 493,70

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

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

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.2220 ze zm.)

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

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r., poz. 1497)

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

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z z. 2018r. poz.554ze zm..)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1467)

Świadczenia rodzinne w 2018 roku pobierało 283 rodzin na kwotę łącznie 1 393 248,11 zł, zasiłek dla opiekuna pobrało 2 osób na kwotę 12 880,00; fundusz alimentacyjny w tym okresie wypłacono dla 31 rodzin, dla 45 osób uprawnionych na kwotę 181 230,00, świadczenie rodzicielskie(82 świadczenia) dla 14 kobiet na kwotę 74 699,60 zł

rozdział	paragraf	plan	plan	wykonanie
85502	3110	Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	1 395 300,00	1 393 248,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 919,00	50 109,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 112,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego	76 694,00 67 500,00	75 643,55 67 065,80
	4210	Zakup materiałów	1 134,00	1 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	233,00	232,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	163,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
	4700	Szkolenie pracowników	400,00	399,00
		Razem	1 540 979,00	1 536 064,55
		W tym: zadania zlecone gminne własne	1 506 000,00 34 979,00	1 503 490,54 32 574,01

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 2018 r. w rodzinie zastępczej przebywało 9 dzieci, za które MGOPS Wleń poniósł opłatę w wysokości 12 334,00

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 479,00	35 478,49

Rozdz. 85504-Wspieranie rodziny

W budżecie gminy zaplanowano w tym roku 36 593,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Objęto opieką 10 rodzin .

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	31 727,00	31 331,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 554,00	2 553,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 123,00	5 115,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	694,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00
razem:			41 290,00	40 880,00
w tym:				
zadania własne			24649,00	24 239,11
zadania własne-dofinansowanie z budżetu państwa-umowa			11 944,00	11 944,00
zadania własne-dofinansowanie z funduszu o pracy			4 697,00	4 697,00

Przepisy prawne

- Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061)

wprowadziły Program „Dobry Start”. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program będzie realizowany od 1 lipca 2018 r. Wypłacono 380 świadczeń.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85504	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 576,66	26 634,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,97	461,97
	4120	Składki na fundusz pracy	1,87	1,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598,50	598,50
		razem:	117 800,00	117 799,76

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 2018 roku było 46, natomiast w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia zdrowotnego opłacono 247 składki.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-za świadczeniobiorców zasiłku stałego /dofinansowanie zadań własnych/	23 850,00	21 730,38
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-za świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego i zdo /zadania zlecone/	28 000,00	27 819,62
Razem			51 850,00	49 550,00
W tym: zadania zlecone			28 000,00	27 819,62
gminne własne dofinansowane			23 850,00	21 730,38

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

Zasiłek okresowy

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

W 2018 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/	85 000,00	79 500,03
	3110	Świadczenia społeczne- zasiłki celowe. Okresowy/zadania własne/	24 000,00	20 187,80
razem			109 000,00	99 687,83
W tym: zadania własne			24 000,00	20 187,80
dofinansowanie zadań własnych			85 000,00	79 500,03

Zasiłek okresowy w 2018 roku pobrało 64 rodzin, liczba osób w tych rodzinach- 132; liczba świadczeń 240. Średnia kwota zasiłku okresowego to 331,25 zł.

Zasiłek celowy-liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie-66; liczba osób w rodzinach-106

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

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obowiązkowe (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 645,00 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	252 000,00	248 163,13

W 2018 roku zasiłek stały pobierało 52 osób, liczba świadczeń 497, średnia wysokość zasiłku-499,32

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

MGOPS, wg stanu na 31.12.2018 zatrudnia 7 pracowników: kierownik, 3 pracowników socjalnych, pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, gł. księgową na 3/4 etatu, 1 asystentów rodziny .

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-opiekun prawny/zadanie zlecone/	36 221,00	36 101,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 744,44	225 790,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 854,00	17 853,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42567,60	41 604,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 086,00	3 863,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 859,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 142,61	8 209,92
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 127,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	697,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 874,00	15 434,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 437,35	1 437,35
	4400	Opłaty czynszowe	600,00	465,08
	4410	Podróże służbowe	2 800,00	2 275,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	5 840,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00	34,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0
	4700	Szkolenia pracowników	2 847,00	2 847,00
		Razem	381 209,00	371 644,92
		W tym: zadania własne	227 077,00	218 149,34
		własne dofinansowane	117 370,00	116 852,96
		Zadania zlecone	36 762,00	36 642,62

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

MGOPS w 2018 świadczył 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,

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 361,00	584,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	340,65
	4120	Składki na fundusz pracy	115,00	46,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 705,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51,00	0
		Rzaem	6 734,00	2 676,94

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	11 424,00	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 2018 roku programem tym objęto 135 osób, w tym 76 na wsi. Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej-23; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej -71 pozostałe osoby -44

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85230	3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	73 101,00	68 165,30
		Z tego: Środki własne	29 401,00	27 266,12
		Dofinansowanie zadań własnych	43 700,00	40 899,18
Razem			73 101,00	68 165,30

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

MGOPS we Wleniu przygotował „Wielkanocne Śniadanie dla samotnych i ubogich”. Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowania tego śniadania.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	792,85

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	80,00	28,00

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

**Część opisowa do wykonania planu finansowego dochodów i wydatków
na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na 31 grudnia 2019 roku**

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleń

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

I DOCHODY 15 466,67

**§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek** **661,60**

- wynajem sal i pomieszczeń

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 756,00

- wpłata rodziców na przejazdy dla uczniów, wycieczki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 9049,07

- wpłata za szkodę – zagubione klucze do szafek uczniowskich – 160,00

- odszkodowanie z PZU – zalanie wodą łazienek -7016,07

- prowizja od zdjęć foto – 1543,00

- makulatura – 330,00

II WYDATKI 15 456,01

§ 4190 Nagrody konkursowe – 150,00

- nagrody dla uczniów – karty podarunkowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 344,68

- art. gosp.art. biurowe, papiernicze

§ 4220 zakup środków żywności – 730,05

- koszty reprezentacji

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 766,80

- pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne Plener Malarski

§ 4270 zakup usług remontowych – 7 220,00

- naprawienie szkody – malowanie łazienek

§ 4300 zakup pozostałych usług – 6 244,48

- usługa przewozu osób – 4380,00

- usługa koncertowa – 1060,00

- opłata za sędziowanie – 210,00

- prelekcja – 500,00

- opłaty bankowe – 94,48

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA**I - DOCHODY 750,00**

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 750,00
 - wpłata rodziców na przejazdy dla uczniów,

II WYDATKI 750,00

§ 4300 zakup pozostałych usług – 400,00
 w tym:
 - usługa przewozu osób

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**I. DOCHODY – 4 986,00**

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 986,00
 - darowizna rodziców- wycieczki szkolne

II WYDATKI – 4986,00

§ 4300 zakup usług pozostałych – 4 986,00
 - wycieczki szkolne

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**I. DOCHODY – 138 688,76**

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego – 52 216,40
 - wyżywienie dzieci w przedszkolu

§ 0830 Wpływy z usług – 86 466,80
 w tym:
 - obiady uczniowie, nauczyciele- 41 269,80
 - usługi gastronomiczne- personel osoby zew. – 45 197,00

§ 0920 Pozostałe odsetki – 5,56
 - kapitalizacja odsetek bankowych

II. WYDATKI – 138 052,71

§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 174,55
 - odprowadzenie środków pozostałych na 31.12

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia -1 337,31

- art. gospodarcze, paliwo do samochodu dostawczego

§ 4220 Zakup środków żywności – 128 454,18

w tym:

- art. spożywcze wsad do kotła

§ 4260 Zakup energii – 3 890,47

- zakup gazu – 2977,00

- opłata za wodę – 546,22

- opłata za energię elektr. – 367,25

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 120,75

w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 1042,75

- usł. kasy fiskalnej zmiana matrycy VAT – 123,00

- opłata za ścieki – 728,09

- opłata za odbiór odpadów – 1226,91

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 174,78

- za badanie żywności

§ 4530 Podatek VAT – 900,67

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

I. DOCHODY – 5 203,00

§ 0830 Wpływy z usług – 5 203,00

w tym;

- za noclegi – 1,270,00

- wyżywienie – 3 933,00

II. WYDATKI – 5 849,71

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 0,00

- art. biurowe, gosp., śr. czystości

§ 4220 zakup środków żywności – 1 575,25

- art. spożywcze – usł. gastronomiczne

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3 675,09

w tym:

- prowizje bankowe – 59,19

- przewóz osób Trzebnica – 1 500,00

- wycieczki szkolne – 1 250,00

- spływ kajakowy – 405,90

- usługa gastronomiczna -460,00

§ 4530 podatek VAT – 599,37

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

DOCHODY – 43 916,90

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

- wpłata MGOPK dożywianie uczniów

WYDATKI – 43 916,90**§ 4220 Zakup środków żywności – 43 916,90**

w tym:

- art. spożywcze wsad do kotła posiłek dla ucznia

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85412**DOCHODY – 1 350,00****§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 1 350,00**

- darowizna od rodziców na przejazdy uczniów

WYDATKI – 1 350,00**§ 4300 Zakup usług pozostałych -1 350,00**

- przewóz dzieci ferie zimowe

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85416**DOCHODY – 4 000,00****§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00**

- środki na wypłatę stypendium dla uczniów

WYDATKI – 4 000,00**§ 3240 stypendia - 4 000,00**

- stypendium Burmistrza dla uczniów

OGÓŁEM: 214 361,33**1. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00****2. Stan należności – 4 592,50**

w tym:

- za wyżywienie,

3. Stan zobowiązań – 886,04

w tym;

- nadpłata za wyżywienie – 785,90

- podatek VAT zobowiązanie wewnętrzne – 100,14

*Sporządziła: Krystyna Rykaczewska**Wleń, dnia 30.01.2020 r.*

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu		
				Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Bełczyna	11 416,70	Wykonanie sceny i zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Bełczynie	9 529,50	9 960,46	87,24
			Zakupy do świetlicy (konwektor, środli czystości)	210,96		
			Organizacja imprez integracyjnych	220,00		
2	Bystrzyca	17 273,32	Dofinansowanie wodociągu wsi Bystrzyca	9 637,56	17 273,32	100,00
			Zakupy do świetlicy (monitoring, słupki, siatka itp.)	4 100,03		
			Organizacja imprez integracyjnych	2 943,49		
			Zakupy materiałów (głowica, benzyna, pedzel itp..)	592,24		
3	Klecza	11 268,43	Remont świetlicy wiejskiej	3 512,01	11 268,43	100,00
			Zakupy materiałów na drogi gminne w Kleczy	3 307,01		
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 545,59		
			Imprezy integracyjne	903,82		
4	Łupki	13 714,86	Budowa wodociągu	3 000,00	13 714,86	100,00
			Imprezy integracyjne	2 468,01		
			Zakup tablic ogłoszeniowych	601,47		
			Zakupy materiałów na drogi gminne w Łupkach	3 804,02		
			Zakup kosiarek żyjkowych	658,00		
			Organizacja Mikołaja i Dnia Dziecka	3 000,00		
			Zakup farby na odnowę stołu i ławek	183,36		
5	Marczów	20 535,23	Budowa przystanku autobusowego	10 455,00	20 535,23	100,00
			Dostawa i montaż tabliczek SIM - oznakowanie wsi	3 997,02		
			Działalność i bieżące utrzymanie świetlicy	4 779,17		
			Zakupy materiałów (głowica, benzyna itp..)	1 304,04		
6	Modrzewie	10 675,35	Zakup płyty trawnikowej	7 527,60	10 675,35	100,00
			Spotkania integracyjne i Dzień Dziecka	3 147,75		
7	Nielestno	17 606,92	Zakup paliwa, oleju i żyłek do kos, zestaw narzędziowy	686,34	17 606,92	100,00
			Zakup opału	1 940,00		
			Zakup materiałów na tzw "czyn społeczny" oraz wyposażenie świetlicy	6 052,29		
			Zakup dużego namiotu	1 108,00		
			Zakup materiałów budowlanych do klubu "Gazda"	7 820,29		

8	Pilchowice	28 615,88	Imprezy dla dzieci	2 439,89	28 615,88	100,00
			Zakupy materiałów na drogi gminne w Pilchowicach	2 470,85		
			Dostawa i montaż tabliczek SIM - oznakowanie wsi	639,60		
			Doposażenie OSP	6 949,98		
			Album przyrodniczy	3 090,15		
			Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej (opał, prąd, wyposażenie)	13 025,41		
9	Przeździeza	10 267,61	Ogrzewanie świetlicy (piec na pelet + pelet)	4 901,58	10 267,61	100,00
			Wyposażenie świetlicy (blat kuchenny, regał, patelnia)	2 509,99		
			Promocja wsi, imprezy integracyjne, pozostałe wydatki	2 856,04		
10	Radomice	11 120,16	Wydarzenia kulturalno-rekreacyjne	1 167,50	11 120,16	100,00
			Utrzymanie estetyki wsi	690,87		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 891,32		
			Dofinansowanie OSP Radomice	370,47		
11	Strzyżowiec	20 609,36	Wyposażenie klubu		20 609,36	100,00
			Plac taneczny	13 708,94		
			Doposażenie OSP	1 231,22		
			Zakupy materiałów na drogi gminne w Strzyżowcu	1 630,22		
			Siłownia zewnętrzna	2 700,00		
			Turniej im. Konrada Łukasika	399,00		
			Mikołajki	939,98		
12	Tarczyn	8 043,58	Modernizacja ujęcia wodnego w Tarczynie	369,67	8 043,58	100,00
			Zakupy materiałów na drogi gminne w Tarczynie	5 197,13		
			Doposażenie OSP Wleń	2 476,78		
Ogółem:		181 147,40		179 691,16	179 691,16	99,20

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska za 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	361,70	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	361,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	0,00	361,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	5 348,96	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	5 348,96	
				0,00	4 209,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 139,71	
			Razem:	3 000,00	5 710,66	190,36%
			Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	5 710,66	
Wydatki						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	842,55	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	842,55	
		6230	Dofinansowanie przydommowych oczyszczalni ścieków	0,00	842,55	
710			Działalność usługowa	3 000,00	4 868,11	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	4 868,11	
		6230	Dofinansowanie programu wymiany pieców stałocięplnych	3 000,00	4 868,11	
			Razem:	3 000,00	5 710,66	190,36%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	5 710,66	

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 800,00	553 453,35	106,47%
	90002		Gospodarka odpadami	519 800,00	553 453,35	
		0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	514 300,00	548 816,94	
			Wpływy z pozostałe: odsetki rozliczenia z lat ubiegłych	5 500,00	4 636,41	
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	734 781,10	732 035,42	99,63%
	90002		Gospodarka odpadami	734 781,10	732 035,42	
		4300	Wywóz odpadów komunalnych	704 328,08	704 328,08	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 929,92	27 682,44	
		4210	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 523,10	24,90	

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu za 2019

Zobowiązania na 01.01.2019 w kwocie 20 002,23 zł

Zapasy na 01.01.2019 w kwocie 878,04 zł

Należności na 01.01.2019 w kwocie 705,99 zł

Plan przychodów w 2019 roku zrealizowano w kwocie 591 219,96 i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku – 130,67 zł
- Dotacja –działalność bieżąca – 500 000,00 zł
- Dotacja – celowa z MKiDN-projekt 05606/19/FPK/DIK-17 000,00
- Dotacja celowa -z Biblioteki Narodowej – 5 900,00
- Otrzymane darowizny w kwocie -30 000,00 zł
- Przychody z działalności statutowej- 15 282,00
- Przychody ze sprzedaży usług-22 661,47 zł
- Przychody ze sprzedaży książki-180,00 zł
- Pozostałe przychody – 51,00 zł
- Odsetki uzyskane- 14,82 zł

Koszty w 2019 wyniosły 338 077,75 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników w tym : wynagrodzenia osobowe – 201 648,20 wynagrodzenia bezosobowe – 60 602,30	262 250,50
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	38 207,45
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. : materiały do imprez – 28 526,86 energia elektryczna – 10778,10 zakup opału– 19 474,06	76 692,13
Zakup książek do biblioteki	12 110,98
Zakup usług w tym m.in.: usługi kulturalne – 113 305,76	162 415,36
Różne opłaty i składki: w tym m. in: podatek od nieruchomości – 10 421,00	13 814,40
Pozostałe koszty	3 764,31
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zobowiązań zus i koszty upomnienia	114,29
Koszty pozostałe	900
Zakup środków trwałych	3 380,54
Koszt sprzedanego wydawnictwa	130,08
Razem	573 780,04

Zobowiązania na 31.12.2019 wyniosły 5 134,60zł

Zapasy na 31.12.2019 w kwocie 747,96 zł

Należności na 31.12.2019 w kwocie 869,49 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2019 wyniósł 2 538,87 zł

**Sprawozdanie z wydarzeń i projektów kulturalnych
Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu
za 2019**

Organizacja działalności

OKSiT - pn.- pt. 8:00 – 21:00 oraz zadaniowo, przy organizacji wydarzeń

Sekretariat OKSiT - pn.-pt. 8:00 – 16:00

Biblioteka Publiczna we Wleniu - pn, wt, czw, pt 8:00 – 18:00, w środę praca wewnętrzna

Filie Biblioteczne: Pilchowice czynne 1 x w tygodniu (9.30-17.30) / Bystrzyca czynne 2 x w tygodniu (wtorki i czwartki 16.00-18.00)

Kino za Rogiem – wg harmonogramu (stałe seanse : piątek, sobota, niedziela godz. 18:00, 19:00, poranki dla dzieci sobota godz. 11:00 oraz wg zorganizowanych i indywidualnych potrzeb Widzów (seanse na życzenie, wynajem sali kinowej)

Struktura zatrudnienia:

Dyrektor OKSiT – 1 etat

Główny księgowy – 3/8 etatu

Pracownik kancelaryjny / sekretariat - ½ etatu

Osoba sprzątająca - ½ etatu

Pracownicy biblioteki:

Kierownik biblioteki - 1 etat

Kustosz – 1 etat

Umowy zlecania:

Instruktor artystyczny (pracownia plastyczna) zawieszono

Animator Kina za Rogiem JUTRZENKA

Obsługa filii bibliotecznych – Bystrzyca – 2 razy w tyg.

Osoba sprzątająca - umowa zlecenie

Palacz- budynek OKSiT, świetlica Pilchowice – 2 umowy zlecenia

Zestawienie merytorycznej działalności OKSiT we Wleniu - 2019 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/ zawieszono
2.	Animacja wokalna 2 grupy 1x w tygodniu
3.	Zumba 2x w tygodniu
4.	Areobik 3x w tygodniu
4.	Pilates 2x w tygodniu
5.	Zespół Śpiewaczy Seniorki z Doliny Bobru 1x w tygodniu
6.	Klub Seniora 1x w miesiącu (aktywności: prelekcje, wycieczki, zajęcia komputerowe, kijki wg planów, spotkania – kawiarnia OKSiT)
7.	Kino za Rogiem JUTRZENKA we Wleniu (wg programów miesięcznych i potrzeb) Średnio 4 x w tygodniu, 18 seansów w miesiącu

8.	Warsztaty teatralne 1x w tygodniu
9.	Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków / Biblioteka
II	WYDARZENIA CYKLICZNE
1.	Przeгляд kołęd i pastorałek - Wieczór Trzech Króli
2.	Targi gołębi pocztowych
3.	Jarmark Wielkanocny
4.	Memoriał Uliczny im. M.Fludra
5.	Seanse z okazji Dnia Dziecka
6.	Festiwal Piosenki Zakręcona Nutka
7.	Jarmark Średniowieczny
8.	Zabawy taneczne 2x
II I	WYDARZENIA DODATKOWE / PROJEKTOWE - nie ujęte w harmonogramie na rok 2019
1	Kino za Rogiem WOŚP / partnerstwo
2	Kino za Rogiem dla Babci i Dziadka / Spotkanie z rodzinnym albumem
3	Flow Land w Tarczynie / partnerstwo
4	Dzień otwarty domów przysługowych Kuźnia nad Bobrem - współorganizacja
5	Projekt MKiDN Dowód Osobisty. Przeniesione smaki . Kresy
6	Spotkanie autorskie - Stefania Krawiec
7	Cykl retransmisji baletowych i operowych Wielka Sztuka za Rogiem 2x
8	Warsztaty fotograficzne malowania światłem dla młodzieży
9	Zajęcia z języka angielskiego
10	Mała książka wielki człowiek. Projekt
V	WSPARCIE MERYTORYCZNE I ORGANIZACYJNE OTOCZENIA
1	Projektowanie i drukowanie plakatów i zaproszeń dla organizacji społecznych, sołectw, klubów, umożliwienie miejsc spotkań
2	Koło Działkowców
3	Koło Wędkarskie
4	Stowarzyszenie Sybiraków
5	Wleńskie Koło Hodowców Gołębi
6	Klub Seniora z Doliny Bobru

INNA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

Wynajem pomieszczeń: spotkania biznesowe, handlowe, okolicznościowe, non – profit organizacji społecznych, wynajem kina, bawialni

Informacja o stanie mienia gminnego

I. Gminie Wleń przysługują własności wynikające z decyzji komunalizacyjnych, aktów notarialnych.

II. Wartość mienia w stosunku do roku ubiegłego jest mniejsza o 6.759.995,48 zł i wynosi 32.638.676,47 zł (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

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

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy pl. Bohaterów Nysy 19/20 we Wleniu na działce gruntu nr 102/18 o pow. 0,0241 ha. Udział w działce i budynku 6,33 %. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,40 m². Sprzedaż lokalu dla najemcy.

2. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy pl. Bohaterów Nysy 16/2 we Wleniu na działce gruntu nr 50/28 o pow. 0,0136 ha. Udział w działce i budynku 16,75 %. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 51,0 m² oraz pomieszczenia przynależne o pow. 6,7 m². Sprzedaż lokalu dla najemcy.

3. Lokal mieszkalny nr 5 położony we Wleniu przy ul. Kościelnej nr 2 na działce gruntu nr 98/14 o pow. 0,0308 ha. Udział w działce i budynku 22,60 %. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 76,2 m². Sprzedaż lokalu dla najemcy.

4. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Pilchowicach nr 109 na działce gruntu nr 211 o pow. 0,27 ha. Udział w działce i budynku 26,22 %. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,4 m² do którego przynależy komórka na strychu i na parterze o łącznej pow. 19,5 m². Łączna pow. 79,9 m². Sprzedaż lokalu dla najemcy lokalu.

5. Lokal mieszkalny nr 1 położony przy ul. Kościelnej 11 we Wleniu na działce gruntu nr 130/9 o pow. 0,0286 ha. Udział w działce i budynku 23,89 %. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 20,6 m² wraz z pomieszczeniem pomocniczym. Sprzedaż lokalu nastąpiła w drodze przetargu nieograniczonego.

6. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Pilchowicach nr 81 na działce gruntu nr 45/13 o pow. 0,0662 ha. Udział w działce i budynku 12,54 %. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,05 m² do którego przynależy piwnica o pow. 5,80 m². Łącznie pow. 43,85 m². Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu nieograniczonego.

7. Działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 270/8 o pow. 0,23 ha położoną obręb Strzyżowiec, niezabudowana. Sprzedaż nastąpiła w drodze przetargu nieograniczonego.

8. Działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 146/3 o pow. 0,0015 ha położoną obręb Wleń II, niezabudowana. Sprzedaż nastąpiła na poprawę sąsiedniej działki.

9. Nieruchomość położoną we Wleniu przy ul. Ogrodowej stanowiącą działkę nr 173/4 o pow. 0,0017 ha zabudowaną garażem, wybudowanym ze środków własnych. Sprzedaż nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.

10. Nieruchomość położoną we Wleniu przy ul. Ogrodowej, stanowiącą działkę nr 173/8 o pow. 0,0015 ha zabudowaną garażem. Sprzedaż nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.

11. Nieruchomość położoną we Wleniu przy ul. Ogrodowej, stanowiącą działkę nr 173/13 o pow. 0,0014 ha zabudowaną garażem. Sprzedaż nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.

12. Nieruchomość położoną we Wleniu przy ul. Ogrodowej, stanowiącą działkę nr 173/15 o pow. 0,0023 ha zabudowaną garażem. Sprzedaż nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.

13. Nieruchomość położoną we Wleniu przy ul. Ogrodowej , stanowiącą działkę nr 173/16 o pow. 0,0023 ha zabudowaną garażem . Sprzedaż nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.

14. Gmina Wleń Decyzją GiK 7430.4.2019 z dnia 28 .01.2019r. podzieliła nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami garaży działkę 173/2 o pow. 0,2159 ha położoną we Wleniu na działki :

173/4 o pw. 0,0017 ha, 173/5 o pow. 0,0015 ha, 173/6 o pow. 0,0015 ha, 173/7 o pow. 0,015 ha, 173/8 o pow. 0,0015 ha , 173/9 o pow. 0,0015ha, 173/10 o pow. 0,0015 ha, 173/11 o pow. 0,0014 ha, 173/12 o pow. 0,014 ha, 173/13 o pow. 0,0014 ha, 173/14 o pow.0,0014 ha, 173/15 o pow. 0,023 ha, 173/16 o pow.0,0023 ha, 173/17 o pow. 0,1950 ha .

15. Urząd Miasta i Gminy Wleń podzielił nieruchomość gruntową niezabudowaną działkę nr 278/4 o pow. 0,1637 położoną we Wleniu obręb II na działkę nr 278/5 o pow. 0,0163 ha i na działkę 278/6 o pow. 0,1474 ha . Podział – Decyzja GiK 7430.7.2019 z dnia 18.04.2019r.

16. Gmina Wleń przeniosła na rzecz Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu (Regon 230051249 NIP 6120004423)

a) własność działki gruntu nr **17/1** o obszarze 0,6302 ha obręb Wleń I, działki nr **300** o obszarze 0,0096 ha. Działki położone są we Wleniu obręb Wleń II . KW nr **JG1S/00034726/8**

b) własność działki gruntu nr **303/6** o obszarze 0,7920 ha, obręb Wleń II KW JG1S/00014381/1

c) własność obiektów wodociągowych o łącznej wartości 375.100,00 zł

d) własność obiektów Oczyszczalni Ścieków Wleń, o łącznej wartości 1.092.700,00 zł

e) własność sieci wodociągowych o łącznej wartości 1.236.600,00 zł

f) własność sieci kanalizacyjnych o łącznej wartości 3.601.200,00 zł

g) własność pompowni ścieków o łącznej wartości 618.000,00 zł

Za wniesiony aport środków trwałych Gmina Wleń przystąpiła do Spółki, obejmując 59.221 nowych udziałów o wartości 50,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.961.050,00 zł.

IV. Gmina Wleń w 2019 r. nie nabyła nieruchomości.

V. W roku 2019 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości 529.411,04 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 129.421,10 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 22.522,68 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.995,97 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 273.459,02 zł,
- wpływy z usług – 97.467,33 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 3.544,94 zł,
- pozostałe dochody – 500,00 zł.

VI. 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 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok
1.	Grunty	4 075 216,74	3 801 568,65
2.	Budynki i budowle	34 292 379,65	26 788 240,75
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	894 736,78	1 915 819,99
4.	Środki transportu	91 417,27	62 619,16
5.	Pozostałe środki trwałe	36 821,68	48 413,08
6.	Wartości niematerialne i prawne	8 099,83	22 014,84
Razem:		39 398 671,95	32 638 676,47

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

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

- wykonania budżetu gminy za lata 2016 – 2018,
- 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 2019 – 2035. Określono wykaz Przedsięwzięć do realizacji w latach 2019 – 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2035 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2019 – 2027 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 26/V/19 z dnia 24 stycznia 2019 r.

W trakcie 2019 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła osiem zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć przyjmując:

- Uchwałą nr 28/VI/19 z dnia 28.02.2019 r.
- Uchwałą nr 35/VII/19 z dnia 28.03.2019 r.
- Uchwałą nr 43/VIII/19 z dnia 25.04.2019 r.
- Uchwałą nr 50/IX/19 z dnia 30.05.2019 r.
- Uchwałą nr 63/X/19 z dnia 27.06.2019 r.
- Uchwałą nr 76/XIII/19 z dnia 26.09.2019 r.
- Uchwałą nr 83/XIV/19 z dnia 17.10.2019 r.
- Uchwałą nr 87/XV/19 z dnia 21.11.2019 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2018 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Uwzględniono zmiany prezentowanych wielkości na 2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń.
3. Wprowadzono korekty w zakresie realizacji projektów realizowanych przy udziale środków unijnych.

4. Wprowadzono dane związane z zaciągniętym długiem w wysokości 4.000.000,00 zł oraz jego spłatą w roku 2020 – kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.
5. Wprowadzono dane związane z zaciągniętym długiem w wysokości 877.073,00 oraz jego spłatą w roku 2020 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.
6. Wprowadzono dane związane z zaciągniętym długiem w wysokości 3.165.615,14 oraz jego spłatą w roku 2020-2035 - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW we Wrocławiu.
7. Wpisano przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 191.978,75 zł.
8. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: „Co nas łączy”.
9. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięci „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II” i „Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu”.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2019 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 21.11.2019 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego	23 248 426,92	21 842 887,31	93,95
1a. Dochody bieżące, w tym	17 569 911,19	18 061 507,82	102,80
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 068 971,64	798 806,19	74,73
1b. Dochody majątkowe, w tym	5 678 515,73	3 781 379,49	66,59
- ze sprzedaży majątku	1 017 000,00	131 421,10	12,92
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	4 648 515,73	3 627 435,71	78,03
2. Wydatki ogółem, z tego	28 538 228,67	26 807 218,31	93,93
2a. Wydatki bieżące, w tym:	17 483 508,67	17 526 882,74	100,25
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 101 659,53	695 845,22	63,16
2b. Wydatki majątkowe, w tym:	11 054 720,00	9 280 335,57	83,95
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9 996 471,25	8 496 730,05	0,00
3. Wynik budżetu (1-2)	-5 289 801,75	-4 964 331,00	
4. Przychody budżetu, w tym	6 289 801,75	6 289 067,72	99,99
4a. Wolne środki z lat ubiegłych	191 978,75	191 978,75	
4b. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	6 097 823,00	6 097 088,97	99,99
5. Rozchody budżetu, z tego:	1 229 625,97	1 229 625,97	100,00
5a. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5b wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	229 625,97	229 625,97	100,00
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	50 000,00	71 949,95	143,90
5c poroczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	86 402,52	534 625,08	618,76
10. Kwota długu	13 543 973,00	13 543 238,97	x

W 2019 przewidziano do realizacji kontynuację z lat poprzednich oraz nowych zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2019 r. realizowane były:

- zadania bieżące:

1) Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Szkole Podstawowej we Wleniu. W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 110.025,87zł.

2) Aktywność to przyszłość.

3) Nowy zawód – lepsze jutro.

W 2019 r. na realizację zadań Aktywność to przyszłość i Nowy zawód – lepsze jutro wydatkowano łącznie 523.442,38 zł.

4) Co nas łączy – Ponadnarodowa mobilność uczniów. W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 62.376,97 zł.

- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

1) Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum Wleniu. W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 6.960.535,18 zł.

2) Budowa dwóch świetlic wiejskich jako gminnych centrów kultury w miejscowościach Radomice i Bystrzyca. W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 1.536.194,87 zł.

- zadania inwestycyjne pozostałe:

1) Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac. W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 140.400,00 zł.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca - II etap. W 2019 r. na realizację zadania wydatkowano 6.345,93 zł.

Założenia roczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie Przedsięwzięć na podstawie wykonania kształtowały się prawidłowo, nie przekroczone planowanych wskaźników. Spłata rozchodów z tytułu spłat rat kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł nastąpiła terminowo i bez żadnych zakłóceń.