

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zarządza:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie za 2021 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

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

roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2021 rok

Wleń, marzec 2022 r.

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 166/XXVI/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2021 i określiła wielkość dochodów na kwotę 19.950.000,00 zł i wydatków na kwotę 21.115.512,57 zł.

W pierwszym półroczu uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 9 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków:

- uchwała nr 180/XXVIII/21 z dnia 28.01.2021 r.
- uchwała nr 188/XXIX/21 z dnia 25.02.2021 r.
- uchwała nr 197/XXX/21 z dnia 25.03.2021 r.
- uchwała nr 207/XXXI/21 z dnia 20.05.2021 r.
- uchwała nr 215/XXXII/21 z dnia 24.06.2021 r.
- uchwała nr 226/XXXIII/21 z dnia 30.09.2021 r.
- uchwała nr 237/XXXIV/21 z dnia 25.11.2021 r.
- uchwała nr 249/XXXV/21 z dnia 21.12.2021 r.
- uchwała nr 254/XXXVI/21 z dnia 30.12.2021 r.

W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 9 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków:

- Zarządzenie nr 0050.5.21 z dnia 29.01.2021 r.
- Zarządzenie nr 0050.25.21 z dnia 31.03.2021 r.
- Zarządzenie nr 0050.51.21 z dnia 30.06.2021 r.
- Zarządzenie nr 0050.64.21 z dnia 30.07.2021 r.
- Zarządzenie nr 0050.88.21 z dnia 30.09.2021 r.
- Zarządzenie nr 0050.88A.21 z dnia 30.09.2021 r.
- Zarządzenie nr 0050.96.21 z dnia 29.10.2021 r.
- Zarządzenie nr 0050.105.21 z dnia 30.11.2021 r.
- Zarządzenie nr 0050.112.21 z dnia 30.12.2021 r.

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

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 239.929,30 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 385.437,46 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wleń – 5.442,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 13.965,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 40.000,00 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 33.486,64 zł

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 104.441,00 zł
- przyznanych środków w ramach Funduszu Covid-19 na realizację zadania „Wspieraj Seniora”, „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń”, Projekt „Laboratoria przyszłości” – 102.619,63 zł
- dochody własne (bieżące) – 389.129,41 zł
- otrzymanych środków przez Gminę na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” – 579.491,22 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej – 2.800,00 zł
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 38.622,66 zł
- dotacji na realizację projektu pn. „Gmina stawia na rozwój uczniów” w ramach RPO WD 2014-2020 – 313.607,29 zł
- przyznania środków na realizację programu „Czyste powietrze” – 9.000,00 zł
- przyznania środków przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu na dofinansowanie projektu pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Strzyżowice” w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi – 5.641,00 zł
- umowy dotacyjnej zawartej z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie OSP – 16.000,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej – 450.052,00 zł
- środków w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekt majątkowy w ramach RPO WD pn. „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3.550.000,00 zł
- dochody własne (majątkowe) – 3.126,56 zł
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 4.380,56 zł
- dotacji od Polskich Sieci Energetycznych – 24.600,00 zł
- uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i kanalizacji – 2.052.891,00 zł.

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

- subwencji oświatowej o kwotę 30.704,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 152.277,00 zł
- dochodów własnych – 12.859,57 zł
- otrzymanych środków przez Gminę na realizację projektu pn. „Aktywność to przyszłość” - 16.998,68
- dochodów UE na rewitalizację rynku -389.943,43 zł.

Przychody i rozchody:

Zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.748.247,28 zł.

Zwiększono przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 44.940,00 zł.

Zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 478.707,17 zł.

Zwiększono rozchody z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.000.000,00 zł.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 516.865,91 zł.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłat kredytów o kwotę 850.000,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2021 r.	Zwiększenia/Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
Dochody	19.950.000,00	8.762.180,05	28.712.180,05
W tym:			
Dochody bieżące	18.784.000,00	2.517.125,36	21.301.125,36
Dochody majątkowe	1.166.000,00	6.245.054,69	7.411.054,69
Wydatki	21.115.512,57	8.667.208,59	29.782.721,16
W tym:			
Wydatki bieżące	17.865.512,57	2.787.309,04	20.652.821,61
Wydatki majątkowe	3.250.000,00	5.879.899,55	9.129.899,55
Nadwyżka/deficyt budżetu	-1.165.512,57	94.971,46	-1.070.541,11

DOCHODY

Dochody gminy zostały wykonane w 101,30 %. Na planowaną kwotę 28.712.180,05 zł, realizacja wyniosła 29.086.530,55 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)	5 369 390,40	5 317 761,23	99,04
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących (§ 2030)	700 475,66	673 855,37	96,20
3	Środki z Przeciwdziałania Funduszu COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109 493,30	1 108 814,48	1 012,68
3	Pozostałe dotacje (§2180, 2310, 2400, 2460, 2690 2710,)	92 641,00	94 937,36	102,48
4	Środki na realizację programów unijnych	952 402,59	735 425,89	77,22
5	Środki na uzupełnienie dochodów gmin i Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ((§ 2680, 2750)	452 513,00	450 513,00	99,56
6	Subwencja ogólna (§ 2920)	6 489 051,00	6 489 051,00	100,00
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 582 108,00	2 793 477,62	108,19
8	Podatki i opłaty	3 837 336,22	3 755 309,83	97,86
9	Pozostałe dochody własne	715 714,19	718 668,20	100,41
I	Razem dochody bieżące	21 301 125,36	22 137 813,98	103,93
1	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	5 634 998,12	5 634 998,12	100,00
2	Środki na realizację programów unijnych	674 424,57	674 424,57	100,00
3	Dochody z majątku gminy	1 101 632,00	639 293,88	58,03
II	Razem dochody majątkowe	7 411 054,69	6 948 716,57	93,76
III	Ogółem dochody	28 712 180,05	29 086 530,55	101,30

Realizacja dochodów jest wyższa od założonego planu. Dochody bieżące kształtowały się właściwie. Wykonano je w 103,93 %. Na Wysoki poziom dochodów bieżących istotny wpływ miały przyznane z budżetu państwa:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym nagroda jaką Gmina Wleń otrzymała w ramach konkursu „Rosnąca odporność”. Łącznie 1.108.814,48 zł.

- środki na uzupełnienie dochodów Gminy w kwocie 450.513,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano w 93,76 %, pomimo tego, że niskie były dochody z majątku gminy (58,03%). Nie udało się bowiem sprzedać budynku byłej szkoły oraz przedszkola. Na wysoki poziom dochodów majątkowych istotny wpływ miały przyznane z budżetu państwa następujące środki:

- uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne – 900.000,00 zł

- uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe - 1.152.891,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2.950.000,00 zł.

Istotne były środki na realizację programów unijnych – 674.424,57 zł, które to środki posłużyły do spłaty kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie.

Dochody budżetowe Miasta i Gminy Wleń w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w omawianym okresie 7.365,54 zł i były wyższe o 252,64 zł w porównaniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2020 r. Na wzrost dochodów wpływ miały środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W wyniku obniżenia przez Radę Miasta i Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2021 r. uzyskano dochody niższe o 39.758,00 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wynosił 9.093,00 zł. Umorzono podatki 6 podatnikom ze względu na „ważny interes podatnika”. Odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 141.005,80 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>	189.856,80	39.758,00	0,00	9.093,00	141.005,80
z tego:					
- podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od nieruchomości	175.963,80	25.865,00	0,00	9.093,00	141.005,80
- podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od środków transportowych	13.893,00	13.893,00	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 2021 r. wynosiły 2.509.412,52 zł, w tym zaległości budżetowe stanowiły kwotę 2.188.302,66 zł. Zaległości netto (bez zaliczek alimentacyjnych) w kwocie 1.125.523,12 zł stanowią 3,86 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Pozostałe zaległości w kwocie 1.062.779,54 zł stanowią zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

Na powyższe kwoty składają się zaległości z lat poprzednich oraz zaległości powstałe w 2021 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	6.963,22	18	20,31
2.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	9.392,18	71	3.438,27
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11.501,58	5	0,00
4.	Odsetki	38.588,69		0,00
	Razem Gospodarka Gruntami	66.445,67		3.458,58
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	107.441,91	86	15.747,59
2.	Odsetki	121.479,43	-	-
4.	Należności pozostałe	124.082,16	7	0,00
5.	Należności (Centralne ogrzewanie)	26.615,55	23	3.750,23
	Razem Gospodarka mieszkaniowa	379.619,05		19.497,82
	Grzywny, mandaty i wpływy z różnych dochodów	3.663,80	23	0,00
		3.900,00	8	
1.	Podatek w formie karty podatkowej	8.312,60	-	0,00
2.	Podatek od nieruchomości			
	- osoby prawne	251.202,17	6	26,04
	- osoby fizyczne	185.653,79	112	3.248,96
3.	Podatek rolny			
	- osoby prawne	151,00	2	64,00
	- osoby fizyczne	15.926,50	74	2.645,97

4.	Podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	0,00 158,82	- 10	0,00 58,12
5.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	0,00 20.056,30	- 2	0,00 124,50
6.	Podatek od spadków i darowizn	77,00	-	0,00
7.	Opłata od posiadania psów	2.370,00	20	16,35
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222,25	-	0,00
9.	Renta planistyczna Zajęcie pasa drogowego Pozostałe	46.314,82 9.177,00	13 1	11,36 12,44
10.	Odsetki	10.719,00	-	0,00
	Razem podatki i opłaty	550.341,25	-	6.207,74
1.	Pozostałe zaległości (jednostki oświatowe)	13.212,01	-	81,00
2.	Pozostałe zaległości (MGOPS – zaliczki alimentacyjne)	1.062.779,54	-	0,00
3.	Gospodarka odpadami Pozostałe	107.838,31 503,03	293 1	13.343,81
	OGÓŁEM	2.188.302,66		42.588,95

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. 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 wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.

Gmina realizowała dochody z zakresu administracji rządowej. Dochody Gminy na planowaną kwotę 15.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 12.599,97 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 29.782.721,16 zł realizacja wyniosła 22.577.977,15 zł, co stanowi 75,81 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 20.652.821,61 zł, realizacja wyniosła 20.037.705,81 zł, co stanowi 97,02 %

- plan wydatków majątkowych: 9.129.899,55 zł, realizacja wyniosła 2.540.271,34 zł, co stanowi 27,82 %.

Plan i wykonanie podstawowych zadań budżetowych prezentuje tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki inwestycyjne w tym:	9.129.899,55	2.540.271,34	27,82
	na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1.145.952,63	1.732.039,37	80,71
2	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.736.402,88	7.446.308,18	96,22
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.749.034,63	5.673.946,37	98,69
4	Dotacje na zadania bieżące	884.644,07	884.644,07	100,00
5	Wydatki na obsługę długu	196.432,44	196.032,73	99,79
6	Pozostałe wydatki bieżące	5.071.273,04	4.964.699,76	92,14
7	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich (w tym wynagrodzenia)	1.015.034,55	872.074,70	85,91
	Wydatki ogółem:	29.782.721,16	22.577.977,15	75,81

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	9.129.899,55	2.540.271,34	11,25
2	Wydatki na oświatę	6.577.289,27	6.110.566,82	27,06
3	Wydatki na pomoc społeczną	7.110.976,43	6.933.881,98	30,71
4	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.	3.050.488,88	3.027.772,39	13,41
5	Dotacje na zadania bieżące	884.644,07	884.644,07	3,92
6	Wydatki na obsługę długu	196.432,44	196.032,73	0,87
7	Pozostałe wydatki bieżące	2.832.990,52	2.884.807,82	12,78
	Wydatki ogółem:	29.782.721,16	22.577.977,15	100,00

Realizacja wydatków bieżących na poziomie 97,02 % planowanej wielkości sugeruje prawidłową realizację.

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

Wydatki na pomoc społeczną dotyczą funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu oraz Urzędu MiG Wleń w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, a także realizowanych dwóch projektów unijnych pn. „Aktywność to przyszłość” i Nowy zawód – lepsze jutro”. Wynosiły one 6.933.881,98 zł i stanowiły 30,71 % ogółu wydatków w 2021 r. (Dział 852 – Pomoc społeczna i 855 - Rodzina). Źródłem finansowania pomocy społecznej były:

- dotacje celowe na zadania zlecone i własne : 5.490.991,80
- dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 421.818,60 zł
- środki własne gminy: 1.021.071,58 zł.

Suma wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę 6.110.566,82 zł – 27,06 % wydatków ogółem. Wydatki poniesione zostały na utrzymanie szkoły podstawowej, utrzymanie przedszkoli, dowożenie dzieci do szkół, pomoc materialną dla uczniów itp.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół we Wleniu wyniosły ogółem 5.786.702,74 zł. Pozostała kwota w wysokości 323.864,08 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 2021 r. kwotę 2.999.316,00 zł. Dodatkowo na zadania oświatowe gmina pozyskała dotacje w kwocie 295.294,74 zł plus dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 313.607,29 zł. Razem dochody na oświatę w Gminie Wleń w roku 2021 wyniosły 3.608.218,03 zł i nie zabezpieczyły w pełni wydatków na utrzymanie oświaty. W związku z tym Gmina Wleń musiała wygospodarować środki z własnego budżetu w kwocie 2.502.348,79 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań oświatowych wyniósł 40,95 %. 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 2021 r. Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu przedstawiona została w **załączniku nr 4**.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2021 r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu przedstawiona została w **załączniku nr 5**.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.540.271,34 zł stanowiły 11,25 % ogółu wydatków roku 2021. Wynika to z tego, że Gmina w roku 2021 r. otrzymała na inwestycje środki z budżetu Państwa. Środki te pochodzą z uzupełnienia subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Zadania inwestycyjne, na które Gmina otrzymała środki mogą być realizowane w latach 2022-2024. Zatem inwestycje rozpoczęte w roku 2021 będą kontynuowane w latach następnych.

Zadania majątkowe wykonywane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miasta i Gminy programami i zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje.

Ważniejsze zadania inwestycyjne 2021 roku to:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice (1.670.146,25 zł)
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki (107.375,21 zł)
- Przebudowa dróg gminnych (298.416,37 zł)
- Dokumentacja na budowę Przedszkola przy Zespole Szkół we Wleniu (121.770,00 zł).

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki zaplanowano w wysokości 70.175,21 zł. Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomani wyniosły 58.551,60 zł, co stanowi 83,44 % planu. Szczegółowa Informacja finansowa z realizacji w/w programów zostanie przedstawiona w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Gmina Wleń w 2021 r. realizowała następujące projekty:

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

Tytuł projektu: „Aktywność to przyszłość”. W 2021 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 421.818,60 zł

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

Tytuł projektu: „Nowy zawód – lepsze jutro”.

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

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

W 2021 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 313.607,29 zł.

Łącznie dochody bieżące na realizację zadań finansowanych z udziałem funduszy z Unii Europejskiej wyniosły 735.425,89 zł.

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

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

W 2021 r. Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków na realizację programu środków w wysokości 610.056,57 zł.

5. Program Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Tytuł projektu: "Publiczny Internet dla każdego w Gminie Wleń"

W 2021 r. Gmina otrzymała na realizację programu środki w wysokości 64.368,00 zł.

Łącznie dochody majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem funduszy z Unii Europejskiej wyniosły 674.424,57 zł.

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

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje na łączną kwotę 5.200.000,00 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 800.000,00 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
3. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 2021 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 1.060.235,96 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Pilchowice”.
4. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta na podstawie umowy z 27.05.2020 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 2.961.563,11 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.
5. Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu w wysokości 386.100,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Razem zobowiązania długoterminowe wynoszą 10.407.899,07 zł.

W okresie do 31 grudnia 2021 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje w kwocie 900.000,00 zł w Powszechnej Kasie Oszczędności BP SA z siedzibą w Warszawie przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.
2. Obligacje w kwocie 100.000,00 zł w Banku Polskiej Spółdzielczości z siedzibą w Warszawie przeznaczone na wydatki związane z inwestycjami prowadzonymi na mieniu Gminy.

3. Pożyczkę długoterminową zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 32.389,44 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.
4. Kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Lwówku Śląskim w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu”.
5. 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 2021 r. zobowiązań długoterminowych wyniosła 2.172.789,44 zł.

W 2021 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę długoterminową w Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 1.060.235,96 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Pilchowice”.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.434.272,32 zł. Zobowiązania dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynikły z powodu otrzymania faktur w miesiącu grudniu. Zostały uregulowane w I kwartale 2022 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

Dochody i wydatki realizują następujące jednostki budżetowe:

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

Dochody i wydatki zrealizowano w kwocie 182.229,01 zł na planowaną kwotę 268.664,00 zł, co stanowi 67,83 % planu.

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Budżet funduszu sołeckiego na rok 2021 wynosi 207.535,17 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 185.000,49 zł tj. 89,14 %. 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 2021 r. wpłynęło do budżetu gminy 1.466,97 zł. Ze środków

pochodzących z opłat i kar środowiskowych zaplanowano wydatki na dofinansowanie programu wymiany pieców stałocieplnych. Wydatkowano 1.466,97 zł.

Szczegółową informację przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 8**.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 764.145,81 zł zostały zrealizowane w kwocie 770.506,93 zł tj. 100,83%.

Na odbiór odpadów wydatkowano kwotę 1.053.457,61 zł, co przy planie 1.053.764,25 zł stanowi 99,97%.

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 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6.508.553,40 zł.

Dochody gminy za 2021r.				Plan			Wykonanie		
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dotacje celowe, subwencje i inne środki pozabudżet.	Dochody własne, udziały	Razem	Wykonanie	%	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 929,30	5 000,00	244 929,30	244 419,57	99,79%	0,00
	01095		Pozostała działalność	239 929,30	5 000,00	244 929,30	244 419,57	99,79%	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	3 490,27	87,26%	0,00
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	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 (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym)	239 929,30	0,00	239 929,30	239 929,30	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	0,00	4 202,52	4 202,52	4 253,26	101,21%	179,26
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 202,52	4 202,52	4 253,26	101,21%	179,26
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 202,52	4 202,52	4 253,26	101,21%	179,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	299 682,94	299 682,94	271 939,73	90,74%	283 686,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	115 767,70	115 767,70	110 130,32	95,13%	54 764,83
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	3 867,70	3 867,70	3 959,98	102,39%	6 963,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów	0,00	110 000,00	110 000,00	104 218,91	94,74%	9 212,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	1 900,00	1 900,00	1 951,43	102,71%	38 588,69
	70095		Pozostała działalność : lokale mieszkalne i użytkowe	0,00	183 915,24	183 915,24	161 809,41	87,98%	228 921,34

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	181 000,00	181 000,00	159 860,24	88,32%	107 441,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	2 915,24	2 915,24	1 949,02	66,86%	121 479,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,15	#DZIEL/0!	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	125 145,40	125 145,40	127 880,95	102,19%	26 615,55
	71035		Cmentarze	0,00	15 145,40	15 145,40	15 436,80	101,92%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00	15 291,40	101,94%	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145,40	145,40	145,40	100,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność (kotłownia)	0,00	110 000,00	110 000,00	112 444,15	102,22%	26 615,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00	112 444,15	102,22%	26 615,55
750			Administracja publiczna	68 393,00	20 234,00	88 627,00	72 893,00	82,25%	3 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 428,00	0,00	54 428,00	38 828,00	71,34%	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.)	54 428,00	0,00	54 428,00	38 828,00	71,34%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 234,00	20 234,00	20 100,00	99,34%	3 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00%	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	100,00	50,00%	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 965,00	0,00	13 965,00	13 965,00	100,00%	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (spis rolny)	13 965,00	0,00	13 965,00	13 965,00	100,00%	1 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 333,00	0,00	6 333,00	6 333,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00	0,00	891,00	891,00	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)	891,00	0,00	891,00	891,00	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	5 442,00	0,00	5 442,00	5 442,00	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 uzupełniające do rady)	5 442,00	0,00	5 442,00	5 442,00	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	16 000,00	4 610,00	20 610,00	20 851,60	101,17%	3 663,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja z Powiatu Lwóweckiego	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,00
	75416		Straż miejska	0,00	4 610,00	4 610,00	4 851,60	105,24%	3 663,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 550,00	4 550,00	4 750,00	104,40%	3 663,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	60,00	101,60	169,33%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 461,00	5 865 592,72	5 868 053,72	6 022 682,97	102,64%	550 341,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	28 317,00	28 317,00	30 937,40	0,00%	8 312,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	28 280,00	28 280,00	30 900,40	0,00%	8 312,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	37,00	37,00	100,00%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 542 834,00	1 542 834,00	1 492 295,80	96,72%	251 353,17
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 267 451,80	96,75%	251 202,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	130 000,00	130 000,00	125 135,00	96,26%	151,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	102 000,00	102 000,00	99 084,00	97,14%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	84,00	84,00	84,00	100,00%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	84,00	84,00	84,00	100,00%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	250,00	250,00	81,20	32,48%	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00	459,80	91,96%	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	1 353 128,02	1 353 128,02	1 320 749,02	97,61%	224 464,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	590 000,00	590 000,00	554 428,82	93,97%	185 653,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	375 000,00	375 000,00	378 111,73	100,83%	15 926,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	7 000,00	7 000,00	7 070,87	101,01%	158,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 198,50	89,98%	20 056,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	7 220,00	7 220,00	10 332,00	143,10%	77,00
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	0,00	9 000,00	9 000,00	5 286,35	58,74%	2 370,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	335 808,02	335 808,02	341 645,10	101,74%	222,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00	4 160,16	69,34%	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 155,00	#DZIEL/0!	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 100,00	15 100,00	11 360,49	75,24%	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 461,00	137 521,57	139 982,57	137 593,97	98,29%	57 033,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 384,01	6 384,01	6 384,01	100,00%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	24 000,00	24 000,00	24 607,50	102,53%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	65 000,00	65 000,00	63 791,20	98,14%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	29 918,28	29 918,28	29 943,98	100,09%	46 314,82
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 187,00	101,56%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,28	19,28	19,28	100,00%	10 719,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)	2 461,00	0,00	2 461,00	461,00	18,73%	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	221 684,13	221 684,13	247 629,16	111,70%	9 177,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 543,70	4 543,70	4 513,74	99,34%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217 140,43	217 140,43	243 115,42	111,96%	9 177,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 582 108,00	2 582 108,00	2 793 477,62	108,19%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2 559 248,00	2 559 248,00	2 770 212,00	108,24%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	22 860,00	22 860,00	23 265,62	101,77%	0,00
758			Różne rozliczenia	6 977 918,12	3 969,57	6 981 887,69	6 978 270,19	99,95%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 999 316,00	0,00	2 999 316,00	2 999 316,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 999 316,00	0,00	2 999 316,00	2 999 316,00	100,00%	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek jst	450 052,00	0,00	450 052,00	450 052,00	100,00%	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	450 052,00	0,00	450 052,00	450 052,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 382 641,00	0,00	3 382 641,00	3 382 641,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 382 641,00	0,00	3 382 641,00	3 382 641,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 815,12	223,17	39 038,29	39 167,19	100,33%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	223,17	223,17	352,07	157,76%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,46	0,00	192,46	192,46	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego)	38 622,66	0,00	38 622,66	38 622,66	100,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 746,40	3 746,40	0,00	0,00%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	2 433,70	2 433,70	0,00	0,00%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	925,70	925,70	0,00	0,00%	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00%	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 094,00	0,00	107 094,00	107 094,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 094,00	0,00	107 094,00	107 094,00	100,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	581 534,93	20 000,00	601 534,93	593 971,14	98,74%	13 212,01
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 250,00	1 250,00	1 511,16	120,89%	12 035,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	52,00	50,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - za legitymacje szkolne	0,00	54,00	54,00	45,00	83,33%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	92,00	92,00	9,06	9,85%	4 981,01
		0940	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,00	1,00	#DZIEL/0!	7 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 404,10	140,41%	0,00
	80104		Przedszkola	164 441,00	18 500,00	182 941,00	175 249,85	95,80%	1 177,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	18 500,00	18 500,00	12 581,49	0,00%	1 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	104 441,00	0,00	104 441,00	100 028,00	95,77%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	60 000,00	0,00	60 000,00	59 479,69	99,13%	0,00
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 160,67	#DZIEL/0!	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników..	33 486,64	250,00	33 736,64	33 602,84	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	116,20	46,48%	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	33 486,64	0,00	33 486,64	33 486,64	100,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	383 607,29	0,00	383 607,29	383 607,29	0,00%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów)	280 595,99	0,00	280 595,99	280 595,99	100,00%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów)	33 011,30	0,00	33 011,30	33 011,30	100,00%	0,00
		2180	Środki z Przeciwdziałania Funduszu COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 362,02	0,00	26 362,02	1 026 658,96	3894,46%	0,00
	85195		Pozostała działalność	26 362,02	0,00	26 362,02	1 026 658,96	3902,01%	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	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00%	0,00
		2180	środki z Przeciwdziałania Funduszu COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w tym nagroda w ramach konkursu "Rosnąca odporność"	26 311,02	0,00	26 311,02	1 026 658,96	3902,01%	0,00
852			Pomoc społeczna	1 360 458,58	1 610,00	1 362 068,58	1 115 665,77	81,91%	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	17 400,00	0,00	17 400,00	17 177,21	98,72%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 400,00	0,00	17 400,00	17 177,21	98,72%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	0,00	120 000,00	111 105,39	92,59%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00	120 000,00	111 105,39	92,59%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 789,00	0,00	2 789,00	2 234,17	80,11%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dodatki energetyczne)	2 789,00	0,00	2 789,00	2 234,17	80,11%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	0,00	196 000,00	193 770,37	98,86%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	0,00	196 000,00	193 770,37	98,86%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 692,00	110,00	213 802,00	213 242,42	99,74%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00	11,53		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	107,00		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	64 680,00	0,00	64 680,00	64 111,89	99,12%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 012,00	0,00	149 012,00	149 012,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	1 500,00	11 100,00	16 662,09	150,11%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00	7 062,09	470,81%	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	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	0,00	114 000,00	92 500,00	81,14%	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	114 000,00	0,00	114 000,00	92 500,00	81,14%	0,00
	85295		Pozostała działalność	651 977,58	0,00	651 977,58	433 974,12	66,56%	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Aktywność to przyszłość i Nowy zawód - lepsze jutro)	557 396,67	0,00	557 396,67	377 416,64	67,71%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Aktywność to przyszłość i Nowy zawód - lepsze jutro)	81 398,63	0,00	81 398,63	44 401,96	54,55%	0,00
		2180	środki z Przeciwdziałania Funduszu COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 182,28	0,00	13 182,28	12 155,52	92,21%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00	29 139,74	72,85%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00	29 139,74	72,85%	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	40 000,00	0,00	40 000,00	29 139,74	72,85%	0,00
855			Rodzina	4 833 236,00	15 000,00	4 848 236,00	4 833 758,69	99,70%	1 062 779,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 112 500,00	0,00	3 112 500,00	3 112 176,16	99,99%	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+)	3 112 500,00	0,00	3 112 500,00	3 112 176,16	99,99%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 672 500,00	15 000,00	1 687 500,00	1 675 836,32	99,31%	1 062 779,54
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	40,80	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,19		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	2 736,96		194 458,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 671 000,00	0,00	1 671 000,00	1 660 458,40	99,37%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne)	0,00	15 000,00	15 000,00	12 599,97	84,00%	868 321,14
	85503		Karta dużej rodziny	120,00	0,00	120,00	119,24	99,37%	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	120,00	0,00	120,00	119,24	99,37%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	0,00	2 716,00	2 715,86	99,99%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	0,00	716,00	715,86	99,98%	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy...	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45 400,00	0,00	45 400,00	42 911,11	94,52%	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	45 400,00	0,00	45 400,00	42 911,11	94,52%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,00	767 145,81	776 445,81	780 960,21	100,58%	108 341,34
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	764 145,81	764 145,81	770 506,93	100,83%	107 838,31

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	757 000,00	757 000,00	762 664,85	100,75%	107 838,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 825,81	4 825,81	5 172,21	107,18%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 320,00	2 320,00	2 669,87	115,08%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek ...	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	503,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	503,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących (Czyste powietrze)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	3 000,00	3 000,00	1 453,28	48,44%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	1 453,28	48,44%	0,00
	90095		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 465,45	1 465,45	2 638,20	180,03%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 465,45	1 465,45	2 638,20	180,03%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - najem świetlic	0,00	1 465,45	1 465,45	2 638,20	180,03%	0,00
926			Kultura fizyczna	5 341,00	0,00	5 341,00	5 297,00	99,18%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 341,00	0,00	5 341,00	5 297,00	99,18%	0,00
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	5 341,00	0,00	5 341,00	5 297,00	99,18%	0,00
Razem: dochody bieżące				14 167 466,95	7 133 658,41	21 301 125,36	22 137 813,98	103,93%	2 052 718,92
			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	952 402,59	0,00	952 402,59	735 425,89	77,22%	0,00

Dochody majątkowe									
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00
		6100	Dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	2 774 600,00	0,00	2 774 600,00	2 774 600,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	0,00
		6100	Dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	0,00
	60095		Pozostała działalność	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - (od polskich Sieci Energetycznych)	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 056,57	1 104 758,56	1 714 815,13	1 252 477,01	73,04%	135 583,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 101 632,00	1 101 632,00	639 293,88	58,03%	11 501,58
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	1 632,00	1 632,00	105,10	6,44%	214,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	639 188,78	58,11%	11 287,48
	70095		Pozostała działalność	610 056,57	3 126,56	613 183,13	613 183,13	100,00%	124 082,16
		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)	610 056,57	0,00	610 056,57	610 056,57	100,00%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - wpłaty Wspólnot Mieszkaniowych (Termomodernizacja)	0,00	3 126,56	3 126,56	3 126,56	100,00%	124 082,16
720			Informatyka	64 368,00	0,00	64 368,00	64 368,00	100,00%	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	64 368,00	64 368,00	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 - Publiczny Internet w każdej Gminie	54 712,80	0,00	54 712,80	54 712,80	100,00%	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 - Publiczny internet w każdej Gminie	9 655,20	0,00	9 655,20	9 655,20	100,00%	0,00

758			Różne rozliczenia	2 057 271,56	0,00	2 057 271,56	2 057 271,56	#DZIEL/0!	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2 052 891,00	0,00	2 052 891,00	2 052 891,00	100,00%	0,00
		628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (wodociągi + kanalizacja)	2 052 891,00	0,00	2 052 891,00	2 052 891,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 380,56	0,00	4 380,56	4 380,56	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot wydatków fin. z Funduszu Sołeckiego)	4 380,56	0,00	4 380,56	4 380,56	100,00%	0,00
Razem: dochody majątkowe				6 306 296,13	1 104 758,56	7 411 054,69	6 948 716,57	93,76%	135 583,74
			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	674 424,57	0,00	674 424,57	674 424,57	100,00%	0,00
Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe				20 473 763,08	8 238 416,97	28 712 180,05	29 086 530,55	101,30%	2 188 302,66
			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	1 626 827,16	0,00	1 626 827,16	1 409 850,46	86,66%	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	1 039 929,30	5 000,00	1 044 929,30	1 044 419,57	99,95%	0,00
600			Transport i łączność	2 774 600,00	4 202,52	2 778 802,52	2 778 853,26	100,00%	179,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 056,57	1 404 441,50	2 014 498,07	1 524 416,74	75,67%	419 269,91
710			Działalność usługowa	0,00	125 145,40	125 145,40	127 880,95	102,19%	26 615,55
720			Informatyka	64 368,00	0,00	64 368,00	64 368,00	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	68 393,00	20 234,00	88 627,00	72 893,00	82,25%	3 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 333,00	0,00	6 333,00	6 333,00	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	16 000,00	4 610,00	20 610,00	20 851,60	101,17%	3 663,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 461,00	5 865 592,72	5 868 053,72	6 022 682,97	102,64%	550 341,25
758			Różne rozliczenia	9 035 189,68	3 969,57	9 039 159,25	9 035 541,75	99,96%	0,00
801			Oświata i wychowanie	581 534,93	20 000,00	601 534,93	593 971,14	98,74%	13 212,01
851			Ochrona zdrowia	26 362,02	0,00	26 362,02	1 026 658,96	3894,46%	0,00

852		Pomoc społeczna	1 360 458,58	1 610,00	1 362 068,58	1 115 665,77	81,91%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	40 000,00	29 139,74	72,85%	0,00
555		Rodzina	4 833 236,00	15 000,00	4 848 236,00	4 833 758,69	99,70%	1 062 779,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 300,00	767 145,81	776 445,81	780 960,21	100,58%	108 341,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 465,45	1 465,45	2 638,20	180,03%	0,00
926		Kultura fizyczna	5 341,00	0,00	5 341,00	5 297,00	99,18%	0,00
Razem:			20 473 763,08	8 238 416,97	28 712 180,05	29 086 530,55	101,30%	2 188 302,66

Wydatki gminy za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 369 032,91	2 055 958,15	38,29%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 093 343,63	1 780 453,61	34,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,15	67,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 226,21	111 249,45	3,70%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki: 107.375,21 zł			
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice: 3.874,24 zł			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 743,27	1 060 235,96	80,95%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice - 1.060.235,96 zł			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 442,00	606 036,05	78,66%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice - 606.036,05 zł			
		6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	1 105,00	1 105,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 815,26	98,15%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 815,26	98,15%
	01095		Pozostała działalność	258 689,28	258 689,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686,08	1 686,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,84	289,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,30	41,30	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,40	2 684,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 359,06	2 359,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 140,00	14 140,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,79	63,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo	235 224,81	235 224,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	25 935,82	99,75%
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	25 935,82	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych - PWiK dopłata do cen dostarczania wody	26 000,00	25 935,82	99,75%
600			Transport i łączność	3 738 046,95	547 538,76	14,65%
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dpotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 846,04	15 846,04	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zajęcie pasa drogowego	15 846,04	15 846,04	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 666 539,18	476 030,99	12,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	15 728,35	15 728,35	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	115 059,32	115 059,32	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,50	4 250,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg	40 594,15	40 594,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422,60	422,60	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	209,70	209,70	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 924,56	298 416,37	8,55%
		Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń- 0,00 zł			
		Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń - 162.709,99 zł			
		Przebudowa ulicy Szkolnej we Wleniu - 102.496,38 zł			
		Przebudowa ulicy Jna Pawła II we Wleniu - 33.210,00 zł			
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 124,83	16 124,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	13 924,83	13 924,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	36 536,90	36 536,90	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 536,90	36 536,90	100,00%
		Budowa przystanków autobusowych: 36.536,90 zł			
630		Turystyka	7 459,08	7 459,08	100,00%
	63095	Pozostała działalność	7 459,08	7 459,08	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie tras rowerowych	3 523,08	3 523,08	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	518 383,31	518 389,01	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 971,67	150 977,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,95	203,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie	69 128,32	69 128,32	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych	12 253,90	12 259,60	100,05%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	472,29	472,29	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz jst - wypisy, wyrzysy działek	1 935,71	1 935,71	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Zabezpieczenie Budynku przy Placu Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu	66 477,50	66 477,50	100,00%
	70095	Pozostała działalność	367 411,64	367 411,64	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do mieszkań komunalnych	18 438,10	18 438,10	100,00%
	4260	Zakup energii w mieszkaniach komunalnych	24 417,56	24 417,56	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 079,41	2 079,41	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 309,65	64 309,65	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	289,26	289,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	256 677,66	256 677,66	100,00%

710			Działalność usługowa	275 323,59	275 173,92	99,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 904,76	59 904,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu	59 054,76	59 054,76	100,00%
	71035		Cmentarze	47 098,55	47 098,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 523,78	1 523,78	100,00%
		4260	Zakup energii	3 621,08	3 621,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów	38 978,60	38 978,60	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	2 975,09	2 975,09	100,00%
	71095		Pozostała działalność: kotłownia	168 320,28	168 170,61	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,91	3 450,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,87	491,82	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 135,75	20 075,01	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel	126 999,04	126 911,16	99,93%
		4260	Zakup energii	7 005,43	7 005,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 772,40	4 772,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym ochrona środowiska	5 107,13	5 107,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	276,75	276,75	100,00%
720			Informatyka	65 767,36	65 767,36	100,00%
	72095		Pozostała działalność	65 767,36	65 767,36	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 712,80	100,00%
			Publiczny Internet dla każdego w Gminie Wleń: 54.712,80 zł			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 054,56	11 054,56	100,00%
			Publiczny Internet dla każdego w Gminie Wleń: 11.054,56 zł			
750			Administracja publiczna	3 050 488,88	3 027 772,39	99,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 620,46	42 421,46	77,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 497,00	35 298,00	74,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 069,00	6 069,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,46	192,46	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 901,32	212 862,74	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	169 853,79	169 853,79	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	38,58	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	5 485,56	5 485,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	127,59	127,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi radcy prawnego	37 395,80	37 395,80	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 703 741,24	2 693 262,33	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	23 205,35	23 205,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy ekipy remontowej i interwencyjni	1 771 463,57	1 771 463,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	131 829,38	131 829,38	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów od pobranych należności podatkowych	6 564,02	5 409,62	82,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 887,93	291 887,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 721,66	98,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 391,24	43 391,24	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 171,58	3 171,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	36 909,78	36 909,78	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 161,86	86,47%
	4260	Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	36 940,50	36 940,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	1 000,00	709,50	70,95%
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje, serwis	166 655,78	159 350,35	95,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	32 724,42	32 724,42	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,00	140,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,60	3 029,74	97,71%
	4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach: Izery, Euroregion Nysa	44 373,56	44 373,56	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 540,94	52 308,41	99,56%
	4580	Pozostałe odsetki	269,62	260,58	96,65%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 943,59	5 943,59	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,38	1 129,71	58,55%
	75056	Spis powszechny i inne	13 997,50	13 997,50	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów	552,00	552,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,50	32,50	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 286,41	38 286,41	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z umowami o dzieło (wykonanie grafik, gołębiarek)	3 448,35	3 448,35	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	636,14	636,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy (Albumy, książki, puchary, nagrody)	21 477,86	21 477,86	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	421,41	421,41	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - artykuły promocyjne w prasie, przewóz osób, publikacje itp..	12 302,65	12 302,65	100,00%
	75095	Pozostała działalność	26 941,95	26 941,95	100,00%
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst	6 360,00	6 360,00	100,00%
	4290	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 334,95	16 334,95	
	4430	Różne opłaty i składki	4 247,00	4 247,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 454,85	6 454,85	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	891,00	891,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 563,85	5 563,85	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,87	18,87	100,00%
	4210	Zakup materiałów	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - druk kart do głosowania	233,70	233,70	100,00%
752		Obrona narodowa	7 903,91	7 903,91	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 903,91	7 903,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,02	910,02	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 793,89	6 793,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów	200,00	200,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 009,14	243 733,06	99,48%
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Powiatowa w Lwówku Śl.	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 048,94	142 274,76	99,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla OSP, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	16 000,00	16 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów	31 587,80	31 434,76	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,62	309,48	33,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,16	44,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	12 600,00	12 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	27 989,74	27 989,74	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	495,53	495,53	100,00%
	4260	Zakup energii : prąd woda	23 653,33	23 653,33	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	3 370,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne	12 550,41	12 550,41	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	10 133,00	10 133,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 098,00	3 098,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	396,35	396,35	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz jst	200,00	200,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	72 986,24	72 528,13	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	1 347,79	1 347,79	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 711,14	45 711,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	3 168,38	3 168,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,03	8 181,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,03	1 166,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna, części do samochodu	8 025,42	7 646,80	95,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	682,50	682,50	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	1 160,89	1 160,89	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 161,89	1 082,40	93,16%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	560,00	560,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,91	270,91	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 639,16	13 639,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów	10 597,56	10 597,56	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 911,60	2 911,60	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 005,00	3 005,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 005,00	3 005,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	11 329,80	11 286,01	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 794,00	100,00%
	4260	Zakup energii - monitoring	240,00	196,21	81,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 295,80	9 295,80	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	196 432,44	196 032,73	99,80%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 432,44	196 032,73	99,80%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 050,00	10 050,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	186 382,44	185 982,73	99,79%
758		Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 400 074,33	5 953 386,13	93,02%
	80101	Szkoły podstawowe	3 445 418,47	3 322 914,16	96,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie, odzież ochronna pracowników, jednorazowe świadczenie na start, zakup sprzętu do nauki zdalnej, odprawa art. 20KN	139 460,00	137 243,48	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne,	2 099 610,00	2 019 229,60	96,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok	160 259,00	160 258,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 341,00	391 068,55	95,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 867,00	35 915,83	94,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 193,00	38 245,38	97,58%
	4190	Nagrody konkursowe	1 145,00	1 145,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery, paliwa do samochodu itp.	157 711,25	143 944,91	91,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 031,32	3 631,88	90,09%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: Zdalna Szkoła	44 940,00	44 940,00	100,00%
	4260	Zakup energii, wody, gazu	27 075,00	25 074,81	92,61%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	45 891,00	45 557,45	99,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	839,00	760,50	90,64%

	4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	99 392,90	97 247,31	97,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 048,00	7 047,36	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,26	90,26%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	13 810,00	13 809,01	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 682,00	146 682,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	499,00	499,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	94,00	93,34	99,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	8 878,00	8 877,60	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 552,00	1 551,93	100,00%
80104		Przedszkola - ZS we Wleniu	1 426 783,63	1 284 479,36	90,03%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry, Lwówka Śl , Jeżowa S.)	99 254,63	99 254,63	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	40 419,00	39 778,04	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny	695 241,00	654 661,23	94,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	47 122,00	47 121,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 474,00	121 506,39	91,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 216,00	15 284,32	75,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. Biurowych	101 139,00	95 489,00	94,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	4 658,60	99,12%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	12 404,00	11 837,73	95,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 825,00	3 653,00	95,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	78,00	78,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkolach	16 714,00	16 190,91	96,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 445,00	2 444,19	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	3 350,00	3 350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 860,00	46 860,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	541,94	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu	200 000,00	121 770,00	60,89%
80113		Dowóz uczniów do szkół	206 278,74	206 213,14	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	206 278,74	206 213,14	99,97%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 577,00	9 090,12	44,18%
	4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	10 000,00	8 850,00	88,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	10 577,00	240,12	96,30%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 614,00	397 341,02	96,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	248 170,00	240 731,28	97,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.	18 452,00	18 451,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 556,00	44 265,29	95,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 041,39	91,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	56 072,00	52 614,61	93,83%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	11 000,00	10 094,15	91,77%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni., naprawa sprzętu	5 227,00	5 226,22	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	7 944,00	7 326,15	92,22%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	3 688,00	3 688,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i młodzieży w szkołach podstawowych	145 617,00	141 374,67	97,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	8 015,00	7 849,20	97,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	98 765,00	96 454,39	97,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r.	7 537,00	7 537,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 318,00	18 773,25	92,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	2 675,67	92,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	529,16	99,84%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	324 342,00	316 490,02	97,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	12 818,00	12 480,62	97,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	226 740,00	222 601,37	98,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.	14 542,00	14 541,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 708,00	43 647,70	93,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 195,27	93,02%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	8 640,00	8 640,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 738,00	9 738,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	646,00	645,18	99,87%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 829,16	34 829,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	333,82	333,82	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 495,34	34 495,34	100,00%
80195		Pozostała działalność (Projekt UE)	383 614,33	240 654,48	62,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 886,27	33 232,18	74,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,73	3 909,66	74,04%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 677,39	5 712,65	74,41%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,22	672,08	74,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	882,86	524,74	59,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,86	61,73	59,44%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684,21	0,00	59,44%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,79	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 515,13	18 515,13	44,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 394,73	4 185,54	#ADR!
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 112,31	499,46	#ADR!
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 484,87	51 484,87	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 333,10	92 764,22	80,43%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 568,60	10 913,44	80,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 366,50	16 242,36	30,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 278,42	1 910,84	30,44%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	45 966,42	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	5 407,82	0,00	5,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,51	22,89	5,66%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,59	2,69	5,65%
851			Ochrona zdrowia	97 746,03	84 862,62	86,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	10 260,56	85,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (klub "Pogoń Wleń"	5 423,94	5 423,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;	1 000,00	863,30	86,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010,36	3 407,62	84,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,70	565,70	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 384,01	48 291,04	81,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	472,78	94,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	20 000,00	17 150,00	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły papiernicze, zabawki itp..	4 000,00	2 639,04	65,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii, wody	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 874,79	25 230,00	97,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 898,45	1 898,45	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,77	110,77	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	790,00	39,50%
	85195		Pozostała działalność	26 362,02	26 311,02	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 632,00	13 590,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,67	2 436,67	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,92	332,92	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	3 648,07	3 648,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	143,71	143,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 159,65	6 159,65	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 134 367,43	1 978 460,96	92,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	242 600,00	242 587,53	99,99%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	242 600,00	242 587,53	99,99%
85203		Ośrodki wsparcia	30 600,00	29 679,77	96,99%
	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	29 679,77	96,99%
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	17 400,00	17 177,21	98,72%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00	17 177,21	98,72%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	145 400,00	119 775,13	82,38%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	145 400,00	119 775,13	82,38%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki celowe			
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 706,03	52 769,00	100,12%
	3110	Świadczenia społeczne: dodatki mieszkaniowe i energetyczne	52 618,96	52 701,57	100,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,07	67,43	100,12%
85216		Zasiłki stałe - zadania własne	196 000,00	193 770,37	98,86%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	196 000,00	193 770,37	98,86%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 703,90	467 509,13	86,30%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	79,90	79,90	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 731,00	63 214,98	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 590,20	261 149,56	87,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 239,00	19 238,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 543,19	52 347,80	78,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 609,17	7 098,71	82,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 870,99	82,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 868,53	13 232,63	57,42%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	9 500,00	8 966,93	78,45%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 088,32	94,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	340,00	0,00	78,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,75	20 991,95	94,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 449,25	96,62%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 260,00	1 236,69	98,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	482,66	19,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 037,16	7 622,40	63,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 438,00	62,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	51 095,00	37 667,21	73,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 854,36	80,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	196,35	39,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 016,50	65,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00%

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 800,00	56 389,87	94,30%
	3110	Świadczenia społeczne	59 800,00	56 389,87	94,30%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	92 500,00	81,14%
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	92 500,00	81,14%
85295		Pozostała działalność: Projekty UE	671 062,50	668 635,74	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727,05	9 880,00	92,10%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 814,48	14 814,48	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614,32	2 614,32	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,40	1 160,40	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,78	204,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,70	1 771,46	91,94%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 284,32	73 284,32	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 932,49	12 932,49	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	266,53	242,06	90,82%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 150,55	1 150,55	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	203,09	203,09	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	319 882,32	319 882,32	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 449,86	56 449,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	262,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	719,37	719,37	#ADR!
	4227	Zakup środków żywności	57,80	57,80	100,00%
	4229	Zakup środków żywności	10,20	10,20	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	146 710,00	146 710,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 890,00	25 890,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	336,80	336,80	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	59,44	59,44	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 214,94	157 180,69	88,69%
	85401	Świetlice szkolne	116 930,00	109 875,28	93,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : dodatki mieszkaniowe i wiejskie	5 829,00	5 828,63	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, dodatki motywacyjne	84 092,00	78 225,27	93,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r	5 756,00	5 755,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 590,00	15 402,86	92,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 663,00	4 663,00	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	5 880,73	73,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	593,04	54,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	84,53	49,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 174,18	77,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	28,98	57,96%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 284,94	36 424,68	77,03%
	3240	Stypendia socjalne dla uczniów.	47 284,94	36 424,68	77,03%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3240	Stypendia socjalne dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00%
855		Rodzina	4 976 609,00	4 955 421,02	99,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 112 500,00	3 112 176,16	99,99%

	3110	Świadczenia społeczne	3 086 404,00	3 086 085,87	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 112,00	12 111,20	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r	1 142,62	1 142,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 410,53	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	326,23	98,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	308,84	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 791,38	9 790,87	99,99%
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 490,00	1 692 374,97	99,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 525 600,00	1 518 402,24	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 482,00	47 568,80	92,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r	3 723,00	3 706,43	99,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 345,00	105 464,23	97,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00	1 185,85	89,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	295,20	34,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 612,00	13 782,22	88,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00%
85503		Karta dużej rodziny	120,00	119,24	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,24	98,83%
85504		Wspieranie rodziny	50 519,00	49 611,51	98,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 998,00	36 485,02	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r	2 884,00	2 883,58	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,00	7 017,85	95,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	958,94	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 550,26	98,43%
85508		Rodziny zastępcze	58 580,00	58 228,03	99,40%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	58 580,00	58 228,03	99,40%
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	45 400,00	42 911,11	94,52%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 400,00	42 911,11	94,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 378,67	1 573 863,41	99,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 509,30	64 509,30	100,00%
	4260	Zakup energii	209,78	209,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - PGWiK dopłata do cen za ścieki	64 145,68	64 145,68	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	153,84	153,84	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 053 764,25	1 053 457,61	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 036,18	20 036,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,60	1 957,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 915,46	97,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	550,98	91,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 226,92	87,64%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 508,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	1 022 481,79	1 022 481,79	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	780,68	780,68	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 438,54	39 438,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	558,84	558,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych : zmiatanie ulic, wywóz nieczystości	38 879,70	38 879,70	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 597,98	2 597,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,98	2 157,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56 667,13	48 667,13	85,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,82	10 818,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,11	1 657,11	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	3 955,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,20	236,20	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych są sfp wyposażenia ; Program wymiany pieców stałocielnych (dotacje dla 8 osób i 2 Wspólnoty M.)	40 000,00	32 000,00	80,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	27 605,50	27 605,50	100,00%
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst	27 605,50	27 605,50	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 811,77	260 603,15	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	1 881,09	1 881,09	100,00%
	4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	77 218,37	77 009,75	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	7 484,55	7 484,55	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki - dzierżawa	33 827,76	33 827,76	100,00%
	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			
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 459,60	19 459,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 459,60	19 459,60	100,00%
90095		Pozostała działalność - Fundusz Sołecki	57 524,60	57 524,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 096,95	49 096,95	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 039,04	1 039,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 388,61	7 388,61	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 137,47	763 792,41	99,82%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 032,44	758 687,38	99,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleń	625 000,00	625 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,38	4 171,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 871,13	1 871,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,35	1 797,23	90,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,29	195,29	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 067,30	4 067,30	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	268,00	268,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	59 813,41	58 658,47	98,07%
	4220	Zakup środków żywności, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	11 612,22	11 612,22	100,00%

		4260	Zakup energii ; woda, prąd w świetlicach	47 645,25	47 645,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	261,99	261,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	3 002,12	3 002,12	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz jst	137,00	137,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 105,03	5 105,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,13	3 223,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881,90	1 881,90	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	132 890,87	132 890,87	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132 890,87	132 890,87	100,00%
		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	20 048,43	20 048,43	100,00%
		4260	Zakup energii (boisko i szatnia we Wleniu)	7 698,35	7 698,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 144,09	10 144,09	100,00%
Razem				29 782 721,16	22 577 977,15	75,81%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 369 032,91	2 055 958,15	38,29%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	25 935,82	99,75%
600			Transport i łączność	3 738 046,95	547 538,76	14,65%
630			Pozostała działalność	7 459,08	7 459,08	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 383,31	518 389,01	100,00%
710			Działalność usługowa	275 323,59	275 173,92	99,95%
720			Informatyka	65 767,36	65 767,36	100,00%
750			Administracja publiczna	3 050 488,88	3 027 772,39	99,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 454,85	6 454,85	100,00%
752			Obrona narodowa	7 903,91	7 903,91	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 009,14	243 733,06	99,48%
757			Obsługa długu publicznego	196 432,44	196 032,73	99,80%
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 400 074,33	5 953 386,13	93,02%
851			Ochrona zdrowia	97 746,03	84 862,62	86,82%

852			Pomoc społeczna	2 134 367,43	1 978 460,96	92,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 214,94	157 180,69	88,69%
855			Rodzina	4 976 609,00	4 955 421,02	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 378,67	1 573 863,41	99,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 137,47	763 792,41	99,82%
926			Kultura fizyczna i sport	132 890,87	132 890,87	100,00%
			Razem	29 782 721,16	22 577 977,15	75,81%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 091 516,48	1 778 626,46	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 091 516,48	1 778 626,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 226,21	111 249,45	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wleń	900 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki	157 335,21	107 375,21	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	0,00	3 874,24	
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń	1 952 891,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 743,27	1 060 235,96	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	1 309 743,27	1 060 235,96	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 442,00	606 036,05	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	770 442,00	606 036,05	
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105,00	1 105,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 105,00	1 105,00	Zadanie zakończone
600			Transport i łączność	3 525 461,46	334 953,27	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 488 924,56	298 416,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 924,56	298 416,37	

			Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń	2 150 000,00	0,00	
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń	400 000,00	162 709,99	z tego: Ulica Górską - 147.770,00; Ulica Chopina - 8.610,00; Droga w Nieleśnie - 6.150,00
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu	836 428,18	33 210,00	
			Przebudowa ulicy Szkolnej we Wleniu	102 496,38	102 496,38	Zadanie zakończone
	60095		Pozostała działalność	36 536,90	36 536,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 536,90	36 536,90	
			Budowa przystanków autobusowych	36 536,90	36 536,90	
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 477,50	66 477,50	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 477,50	66 477,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 477,50	66 477,50	
			Zabezpieczenie budynku przy Placu Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu	66 477,50	66 477,50	
710			Działalność usługowa	276,75	276,75	
	71095		Pozostała działalność	276,75	276,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276,75	276,75	
			Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu	276,75	276,75	Zadanie zakończone
720			Informatyka	65 767,36	65 767,36	
	72095		Pozostała działalność	65 767,36	54 712,80	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	54 712,80	
			Publiczny internet dla każdego w Gminie Wleń	54 712,80	54 712,80	Zadanie zakończone
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 054,56	11 054,56	
			Publiczny internet dla każdego w Gminie Wleń	11 054,26	11 054,56	Zadanie zakończone
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	121 770,00	
	80104		Przedszkola	200 000,00	121 770,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	121 770,00	
			Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu	200 000,00	121 770,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 400,00	172 400,00	

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	32 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 000,00	
		Program wymiany pieców stałocieplnych	40 000,00	32 000,00	
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	
Razem			9 129 899,55	2 540 271,34	

Część opisowa do wykonania planu finansowego wydatków budżetowych
 Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleńu na dzień 31.12.2021 r.

Załącznik nr 4
 do Zarządzenia Burmistrza MiG Wleń
 Nr 0050.20.2022 r. z dnia 30 marca 2022 r.

paragraf	TREŚĆ	RAZEM	80101	80104	80113	80146	80148	80149	80150	80153	80195	85401	85412	85416
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	203779,97	137243,48	39778,04		0,00	600,00	7849,20	12480,62	0,00	0,00	5828,63	0,00	
	w tym:	163426,97	102890,48	35458,04		0,00		6769,20	12480,62	0,00		5828,63	0,00	
	- dodatki wiejskie	1000,00	0,00	0,00				1000,00						
	- jednoraz. świadczenie na start	4493,00	2493,00	1320,00		0,00	600,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- odzież ochronna pracowników	8700,00	5700,00	3000,00		0,00					0,00			
	- zapomogi zdrowotne	600,00	600,00	0,00		0,00					0,00			
	- zwrot za okulary korekcyjne	25560,00	25560,00	0,00		0,00								
	- odprawa pośmiertna	0,00	0,00	0,00										
	- odprawa art.. 20/KN	5000,00	0,00										0,00	5000,00
3240	Stypendia dla uczniów	4400,00											4400,00	
	- stypendia naukowe	600,00												600,00
	- stypendia sportowe													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3311903,14	2019229,60	654661,23		0,00	240731,28	96454,39	222601,37	0,00	0,00	78225,27	0,00	
	w tym:	2327871,56	1480397,02	454193,51		0,00		95454,39	221601,37			76225,27		
	- wynagrodzenia nauczycieli	0,00	0,00	0,00										
	- wyrównanie art. 30a KN	910235,20	490338,46	183094,02			236802,72							
	- wynagrodzenia administracji i obsługi	12402,00	0,00	12402,00										
	- odprawy emerytalna nauczyciele	12524,00	12524,00	0,00					0,00				0,00	
	- odprawy emerytalna administracja	21719,83	21321,83	0,00			398,00		1000,00			2000,00	0,00	
	- nagrody jubileuszowe	27150,55	14648,29	4971,70			3530,56	1000,00	1000,00				0,00	
	- nagroda dyrektora													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253666,67	160258,96	47121,38			18451,93	7537,00	14541,88			5755,52		
	- nauczyciele	180780,80	120137,51	32808,89				7537,00	14541,88			5755,52		
	- administracja i obsługa	72885,87	40121,45	14312,49			18451,93							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635257,08	391068,55	121506,39		0,00	44265,29	18773,25	43647,70	0,00	0,00	15402,86	593,04	
	w tym:	457429,57	294287,95	85317,81				18773,25	43647,70			15402,86		
	- od wynagrodzeń nauczycieli	172464,22	92010,35	36188,58			44265,29						593,04	
	- od wynagrodzeń administ. i obsługi	5363,29	4770,25	0,00										
	- od umów zlecenie o dzieło													
4120	Składki na fundusz pracy	63197,01	35915,83	15284,32		0,00	5041,39	2675,67	4195,27	0,00	0,00	0,00	84,53	
	w tym:	48446,80	29754,09	11821,77				2675,67	4195,27			0,00		
	- od wynagrodzeń nauczycieli	14665,68	6161,74	3462,55			5041,39						84,53	
	- od wynagrodzeń administ. i obsługi	84,53	0,00	0,00										
	- od umów zlecenie o dzieło													

Strona 47

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej
we Wrocławiu
Krystyna Rybaczewska

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu
za
2021

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wleniu

WYDATKI

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2021 roku 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.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala Starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu

członkowie rodziny:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej(tj. 1626 zł netto), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,(np.gdy dochód wynosi 1800zł.to maksymalna opłata może wynieść: 1800zł-1626zł= 174 zł),

- w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1368 zł. netto/osobę), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. jeśli rodzina 4-osobowa ma dochód 5950zł. to opłata wynosi $5950 - (1368 \times 4) = 478 \text{ zł}$)

gminy:

- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1- 3. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą też wносить inne osoby – niewymienione.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 600,00	242 587,53

Rozdz. 85501-zadania zlecone-Świadczenia wychowawcze

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągnięty przez rodzinę.

Jak wynika ze sprawozdań rzeczowo – finansowego z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz rozliczeń środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (DZ. U. z 2019 r. poz. 2407) w 2021 r. w Gminie Wleń wypłacono 5817 świadczeń co stanowi kwotę 2 896 223,90 zł oraz 389 świadczenia wypłacone w ramach koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego co stanowi kwotę 189 861,85 zł.

Łącznie z tego programu w 2021 r. w Gminie Wleń skorzystało 486 dzieci, wypłacono 3 086 085,75 zł co przedkłada się na 6 206 świadczeń.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85501	3110	Świadczenia społeczne	3 086 404,00	3 086 085,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 112,00	12 111,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,62	1 142,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 410,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	326,23
	4210	Zakup materiałów	309,00	308,84
	4300	Zakup usług pozostałych	9 791,38	9 790,87
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0
razem			3 086 404,00	3 086 085,87

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

Jak wynika z danych zawartych w sprawozdawczości rzeczowo-finansowej, w 2021 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało 212 rodzin.

1.1 Wydatki na świadczenia rodzinne

a) wydatki na zasiłki rodzinne

W 2021 r. wydatki na zasiłki rodzinne wyniosły 225 361 zł. Wydatki na zasiłki rodzinne na dziecko w wieku do 5 roku życia wyniosły 43 663 zł, na dziecko powyżej 5 do ukończenia 18 roku życia – 168 468 zł., powyżej 18 do ukończenia 21 roku życia – 13 230 zł.

b) wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego

W 2021 r. wydatki na dodatki do zasiłku rodzinnego wyniosły ogółem 125 620 zł. Udział poszczególnych dodatków w ogólnej kwocie wydatków na dodatki:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosił 5 000 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego stanowił kwotę 7 387 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka stanowił kwotę 34 848 zł.
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej stanowił kwotę 32 205 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego stanowił kwotę 11 300 zł.
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego stanowił kwotę 13 800 zł.
- wydatki na dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania stanowiły kwotę 23 404 zł.

c) Wydatki na świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny

W 2021 r. wydatki na zasiłek pielęgnacyjny wyniosły 353 978 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy

Łączne wydatki na świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych, tj. na świadczenie pielęgnacyjne oraz na specjalny zasiłek opiekuńczy wyniosły w 2021 r. 485 606 zł, z tego na świadczenie pielęgnacyjne wydano 473 206 zł, a na specjalny zasiłek opiekuńczy – 12 400 zł.

d) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

W 2021 r. wydatki na zapomogę wyniosły 13 000 zł.

e) świadczenie rodzicielskie

W 2021 r. wydatki na świadczenie rodzicielskie wyniosły 142 492 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

W 2021 r. wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 161 196,09 zł co stanowi 392 świadczeń

rozdział	paragraf	plan	plan	wykonanie
85502	3110	Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny	1 525 600,00	779 513,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 482,00	20 403,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	3 706,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: składki społeczne za świadczeniobiorców świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego	108 345,00 98 775,00	105 464,23 96 304,70
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 328,00	1 185,85
	4210	Zakup materiałów	850,00	295,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 612,00	13 782,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	0
Razem			1 709 490,00	1 692 374,97
W tym: zadania zlecone			1 671 000,00	1 660 458,40
gminne własne			38 490,00	31 916,57

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 2021 r. w rodzinie zastępczej przebywało 13 dzieci, za które MGOPS Wleń poniósł opłatę w wysokości 58 228,03

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 580,00	58 228,03

Rozdz. 85504-Wspieranie rodziny

W budżecie gminy zaplanowano w tym roku 47 803,00 zł na zatrudnienie asystenta rodziny. Objęto opieką 14 rodzin .

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85504	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 998,00	36 485,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00	2 883,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,00	7 017,85
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	960,00	958,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
razem:			49 803,00	48 895,65
w tym:				
zadania własne			47 803,00	46 895,65
zadania własne-dofinansowanie z budżetu państwa-umowa			2 000,00	2 000,00
zadania własne-dofinansowanie z funduszu o pracy			0	0

Rozdz. 85504-Wspieranie rodziny

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 był realizowany od 1 lipca 2018 r. Obsługę tego programu w 2021 roku przejął ZUS. Gmina jednakże otrzymała w 2021 środki na opłacenie aktualizacji oprogramowania.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85504	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86

Rozdz. 85213

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

Składki zdrowotne opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniobiorców zasiłku stałego, za których opłacana jest składka zdrowotna w 2021 roku było 32.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-za świadczeniobiorców zasiłku stałego /dofinansowanie zadań własnych/	17 400,00	17 177,21
Razem			17 400,00	17 177,21

Rozdz. 85513 -

- 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

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są także osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W 2021 opłacono 258 składek.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne-za świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego i zdo /zadania zlecone/	45 400,00	42 911,11

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 2021 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/	120 000,00	111 105,39
	3110	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe. Okresowy/zadania własne/	25 400,00	8 669,74
razem			145 400,00	119 775,13
W tym: zadania własne			25 400,00	8 669,74
dofinansowanie zadań własnych			120 000,00	111 105,39

Zasiłek okresowy w 2021 roku pobrało 46 rodzin, liczba osób w tych rodzinach- 102; liczba świadczeń 294. Średnia kwota zasiłku okresowego to 399,91 zł.

Zasiłek celowy- liczba świadczeń-22

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

.Zasiłek stały

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

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 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	196 000,00	193 770,37

W 2021 roku zasiłek stały pobierało 36 osób, liczba świadczeń 349, średnia wysokość zasiłku-555,20

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

MGOPS, wg stanu na 31.12.2021 zatrudnia 6 pracowników: kierownik, 2 pracowników socjalnych, pracownika ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, gł. księgową na 3/4 etatu, 1 asystent rodziny. Na umowę cywilnoprawną zatrudniamy sprzątaczkę w wymiarze 16 godz w miesiącu.

MGOPS Wleń na podst. art. 53a Ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie dla opiekunów prawnych przyznawane na podstawie postanowienia sądowego. Jest to zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa. Obecnie wypłacamy 14 świadczeń w miesiącu. W 2021 wypłacono kwotę 63 214,98

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85219	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-opiekun prawny/zadanie zlecone/	63 731,00	63 214,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 590,20	261 149,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 239,00	19 238,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 543,19	52 347,80

	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 609,17	7 098,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 870,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 868,53	13 232,63
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 966,93
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 088,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,75	20 991,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 449,25
	4400	Opłaty czynszowe	1 260,00	1 236,69
	4410	Podróże służbowe	2 500,00	482,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 037,16	7 622,40
	4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	1 438,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0
Razem			541 624,00	467 429,23
W tym: zadania własne			327 932,00	254 305,34
własne dofinansowane			149 012,00	149 012,00
Zadania zlecone			64 680,00	64 111,89

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

MGOPS w 2021 r świadczył usługi opiekuńcze w 7 środowiskach. Osoby korzystające z tej pomocy ponoszą odpłatności, jeżeli dochód ich gospodarstw domowych przekracza kryterium ustawowe określone 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	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 854,36
	4120	Składki na fundusz pracy	495,00	196,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	23 016,50
razem			41 495,00	28 067,21

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

MGOPS świadczył w 2021 usługi opiekuńczych. Osobom, 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	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dożywianie jest prowadzone na podstawie Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”.

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 2021 roku programem tym objęto 134 osoby w 34 rodzinach

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85230	3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	59 800,00	56 389,87
		Z tego:		
		Środki własne	24 800,00	21 389,87
		Dofinansowanie zadań własnych	35 000,00	35 000,00
Razem			59 800,00	56 389,87

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Program „Wspieraj Seniora” istnieje w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program będzie realizowany w 2021 r., z ewentualną możliwością przedłużenia w kolejnych miesiącach, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju.

Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 727,05	9 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,70	1 771,46
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,53	242,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	262,00
razem			13 182,28	12 155,52

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	55,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	64,24
razem			120,00	119,24

Rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia

Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) – do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia osobom go pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje – między innymi – przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. W 2021 r udzielono schronienia 4 osobom z terenu gminy Wleń

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 600,00	29 679,77

Rozdz. 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2020 poz. 1296ze zm.) do zadań własnych gminy o charakte-

rze obowiązkowym należy realizacja zadania polegającego na zapewnieniu miejsc w mieszkaniu chronionym.

Gmina Wleń ma obecnie podpisane porozumienie z Fundacją RADUGA z Legnicy regulujące kwestie umieszczania potrzebujących z terenu Gminy Wleń w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez fundację.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85220	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0

Rozdz. 85195-Pozostała działalność

W ramach współpracy administracji rządowej i samorządowej uruchomione zostały gminne punkty koordynacji działań związane z organizacją dowozu na szczepienia.

Do zadań koordynatora należą w szczególności:

1. Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień,
2. Organizacja akcji informacyjnej dot. szczepień,
3. Współpraca z punktami szczepień zlokalizowanymi na terenie gminy Wleń,
4. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi w zakresie Narodowego Programu Szczepień.

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 632,00	13 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,67	2 436,67
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333,92	332,92
razem			16 410,59	16 359,59

Rozdz. - 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W okresie 11.07.2021, 14/15.07.2021 i 19.07.2021 wystąpiły powodzie na terenie naszej gminy. Zasiłki na usuwanie skutków powodzi otrzymało 18 gospodarstw domowych łącznie na kwotę 92 500,00

rozdział	paragraf		plan	wykonanie
85278	3110	Świadczenia społeczne	114 000,000	92 500,00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje też Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program jest realizowany w 4 środowiskach. Budżet programu w 2021 roku wynosi 61812,00

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

Wleń, 31.01.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wleniu
Wojewódka
mgr Iwona Wojewódka

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wleniu
Anna Goryczka
Anna Goryczka

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ
Artur Zych
Artur Zych

**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 2021 roku**

ZESPÓŁ SZKÓŁ
im. Św. Jadwigi Śląskiej
59-610 Wleń, ul. Dworcowa 10
tel./fax (075) 713-63-69; 713-70-62
NIP 616-12-23 805 REGON 000200081

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

I DOCHODY 25 901,94

**§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 14 240,00**
- wynajem pomieszczeń

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 7 657,94
- odszkodowanie z PZU szyba drzwiowa
- odszkodowanie z PZU zalanie pomieszczeń

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 854,00
- wpłata rodziców na przejazd dla uczniów, wycieczki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – 150,00
- wpłata za szkodę – zagubione klucze do szafek uczniowskich

II WYDATKI 25 901,94

**§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym
rachunku jednostki budżetowej - 2 935,06**
- odprowadzenie środków pozostałych na 31.12

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 788,37
- art. gosp. art. biurowe, papiernicze

§ 4220 zakup środków żywności – 156,60
- koszty reprezentacji

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – 1 779,15
- pomoce dydaktyczne,

§ 4260 Zakup energii – 3 101,40
- energia elektr. – 2 639,30
- woda – 142,10
- paz butlowy – 320,00

§ 4270 zakup usług remontowych – 13 088,72
- naprawienie szkody wymiana szyby – 319,80
- dopłata do remontu dachu w Pilchowicach – 4 400,00
- wymiana okapu - 8 368,92

§ 4300 zakup pozostałych usług – 4 052,64
- opłaty bankowe – 17,81

- zdjęcia foto – 18,40
- odbiór ścieków – 154,93
- wynajem garażu – 615,00
- audycja umuzykalniająca dla uczniów – 870,00
- przewóz osób – 2 200,00
- opłaty pocztowe – 176,50

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA

I - DOCHODY 241,92

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

II WYDATKI 241,92,00

- § 4190 nagrody konkursowe – 241,92**
 w tym:
 - nagrody rzeczowe

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

I. DOCHODY – 155 285,15

- § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego – 69 922,66**
 - wyżywienie dzieci w przedszkolu

- § 0830 Wpływy z usług – 85 361,66**
 w tym:
 - obiady uczniowie, nauczyciele- 59 092,80
 - usługi gastronomiczne- osoby zew. – 26 268,86

- § 0920 Pozostałe odsetki – 0,83**
 - kapitalizacja odsetek bankowych

II. WYDATKI – 155 285,15

- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 225,61**
 - odprowadzenie środków pozostałych na 31.12

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2 404,88**
 - art. gospodarcze – 864,71
 - śr. czystości – 523,56
 - olej napędowy do samochodu – 838,93
 - art. przemysłowe – 177,28

- § 4220 Zakup środków żywności – 142 586,02**
 w tym:
 - art. spożywcze wsad do kotła

§ 4260 Zakup energii – 6 066,26

- zakup gazu – 3 666,00
- zakup wody – 331,86
- zakup energii – 2 068,40

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2 943,60

w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 730,03
- posiłki dla przedszkola – catering 1 680,00
- przegląd tech. samochodu dostawczego – 99,00
- opłata za ścieki – 434,57

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 437,52

- za badanie żywności – 179,52
- czynności kontrolne 258,00

§ 4530 Podatek VAT – 621,26

- korekta podatku za 2020 r.

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85412**DOCHODY – 0,00****§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 0,00**

- darowizna od rodziców na przejazdy uczniów

WYDATKI – 0,00**§ 4300 Zakup usług pozostałych -0,00**

- przewóz dzieci ferie zimowe

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85416**DOCHODY – 800,00****§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00**

- środki na wypłatę stypendium dla uczniów- Fundacja im. Jerzego Szmajdzińskiego

WYDATKI – 0,00**§ 3240 stypendia - 800,00**

- stypendium dla uczniów

OGÓŁEM WYDATKI : 182 229,01**1. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego netto – zero****2.Stan należności – 7 107,10**

w tym:

- za wyżywienie,

3. Stan zobowiązań – 8 610,46

w tym;

- nadpłata za wyżywienie – 1 567,00

- art. spożywcze XII – 7 043,46

Sporządziła: Krystyna Rykaczewska**Wleń, dnia 31.01.2022 r.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej
we Wleń
Krystyna Rykaczewska

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w 2021 roku

Lp	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypada - jące na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu		
				Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Bełczyna	13 226,11	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	12 635,67	95,54
			Imprezy integracyjne	2 726,11		
			Czyn społeczny	500,00		
2	Bystrzyca	19 732,85	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	18 350,90	93,00
			Zakup opału do świetlicy	2 000,00		
			Zakup traktora ogrodowego	9 000,00		
			Imprezy integracyjne	2 700,00		
			Utrzymanie porządków i czystości na terenie Solectwa	1 032,85		
3	Klecza	12 630,73	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana okien	10 130,73	10 101,56	79,98
			Poprawa estetyki wsi	1 000,00		
			Imprezy integracyjne	1 500,00		
4	Łupki	15 352,50	Zakup materiałów (wodociąg)	2 952,50	9 314,38	60,67
			Imprezy integracyjne "Mikołaj, Dzień Dziecka"	8 600,00		
			Zakup sprzętu: namiot, lampy, grill	3 000,00		
			Pozostałe zakupy: farba	800,00		
5	Marczów	23 858,04			23 270,26	97,54
			Poprawa wizerunku i estetyki wsi	17 000,00		
			Działalność i bieżące utrzymanie świetlicy	6 858,04		
6	Modrzewie	12 205,45			8 222,03	67,36
			Remont dróg gminnych	10 000,00		
			Spotkania integracyjne	2 205,45		
7	Nielestno	20 328,24	Osprzęt do zamontowania lamp	9 228,24	19 794,05	97,37
			Zakup opału, paliwa do kosiarki	5 600,00		
			Zakup tablic ogłoszeniowych, ławek do altanki	2 000,00		
			Imprezy integracyjne	3 500,00		
8	Pilchowice	32 746,33	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	4 000,00	32 201,22	98,34
			Doposażenie WKS Pilchowice	5 000,00		
			Remont świetlicy	5 000,00		
			Doposażenie OSP	5 000,00		
			Mała infrastruktura wsi	7 746,33		
			Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej (opał, prąd)	6 000,00		
9	Przeźdźdza	11 865,23	Poprawa estetyki wsi	5 000,00	6 801,24	57,32
			Wyposażenie świetlicy	4 865,23		

			Organizacja spotkań integracyjnych	2 000,00		
10	Radomice	12 545,67	Wydarzenia kulturalno-oświatowe	3 000,00	12 077,20	96,27
			Dofinansowanie OSP w Radomiicach	1 545,67		
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	8 000,00		
11	Strzyżowiec	23 772,98	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	500,00	23 772,98	100,00
			Remont drogi dojazdowej do świetlicy	4 000,00		
			Siłownia zewnętrzna	6 000,00		
			Poprawa wizerunku wsi	11 272,98		
			Turniej im. Konrada Łukasika, Mikołaj	2 000,00		
12	Tarczyn	9 271,04	Modernizacja ujęcia wodnego w Tarczynie	9 000,00	8 459,00	91,24
			Imprezy integracyjne: Mikołaj	271,04		
	Ogółem:	207 535,17		207 535,17	185 000,49	89,14

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska za 2021 roku

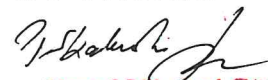
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	13,69	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	13,69	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	0,00	13,69	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 453,28	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 453,28	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 453,28	
			Razem:	3 000,00	1 466,97	48,90%
			Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	1 466,97	
Wydatki						
710			Działalność usługowa	3 000,00	1 466,97	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	1 466,97	
		6230	Dofinansowanie programu wymiany pieców stałocielnych	3 000,00	1 466,97	
			Razem:	3 000,00	1 466,97	48,90%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	1 466,97	

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 145,81	770 506,93	100,83%
	90002		Gospodarka odpadami	764 145,81	770 506,93	
		0490	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	757 000,00	762 664,85	
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 825,81	5 172,21	
		0910	Odsetki	2 320,00	2 669,87	
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 764,25	1 053 457,61	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami	1 053 764,25	1 053 457,61	
		4300	Wywóz odpadów komunalnych	1 022 481,79	1 022 481,79	
		4010-4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 993,78	27 687,14	
		4210-4580	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 288,68	3 288,68	

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleń za 2021

Zobowiązania na 01.01.2021 w kwocie 1 487,79 zł
Zapasy na 01.01.2021 w kwocie 1 532,49 zł
Należności na 01.01.2021 w kwocie 918,99 zł


Urząd Miasta i Gminy we Wleń
WPLYWLO DZIA 30.03.22 / Lcz 104.
w
osobis

Plan przychodów w 2021 roku zrealizowano w kwocie 739 600,21 i przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku – 3 983,23 zł
- Dotacja - działalność bieżąca – 600 000,00 zł
- Dotacja – wkład własny do projektu 03159/21/FPK/NCK – 25 000,00 zł
- Dotacja - celowa z MKiDN-proj. 03159/21/FPK/NCK – 75 000,00 zł
- Dotacja celowa-z Biblioteki Narodowej – 7 500,00
- Otrzymane darowizny w kwocie -3 000,00 zł
- Przychody z działalności statutowej- 7 219,00 zł
- Przychody ze sprzedaży usług-15 833,20 zł
- Przychody ze sprzedaży książki-1 986,00,00 zł
- Pozostałe przychody – 76,00
- Odsetki uzyskane- 2,78 zł

Koszty w 2021 wyniosły 724 391,60 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników w tym : wynagrodzenia osobowe – 287 423,91 wynagrodzenia bezosobowe – 95 394,00	382 817,91
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	52 117,56
Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. : materiały do imprez – 8 877,35 energia elektryczna – 11 122,03 zakup opału– 28 624,81	161 899,53
Zakup książek do biblioteki	15 125,03
Zakup usług w tym m.in.: usługi kulturalne – 43 756,80	86 908,34
Różne opłaty i składki: w tym m. in: podatek od nieruchomości – 11 017,00	17 030,58
Pozostałe koszty	6 965,04
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zobowiązań zus i koszty upomnienia	11,00
Koszty pozostałe	0
Zakup środków trwałych	0
Koszt sprzedanego wydawnictwa	1 389,61
Podatek pdop	127,00
Razem	724 391,60

Zobowiązania na 31.12.2021 wyniosły 538,89 zł
Zapasy na 31.12.2021 w kwocie 1 429,97 zł
Należności na 31.12.2021 w kwocie 1 019,99 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2021 wyniósł 14 261,23 zł

Wzrost, 29.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wlepiu
Iwona Wojewódka

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wlepiu
Daniel Antosiak

Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu
w roku 2021

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu

WPLYŚ OBNA 30.03.22 / 1011
m/
cechols

Organizacja działalności

OKSiT: poniedziałek - niedziela godz. 8.00-22.00, wg kalendarza działań i harmonogramów pracy

Biuro OKSiT: poniedziałek - piątek godz. 8.00-16.00 oraz zadaniowo przy realizacji działań

Kino Za Rogiem - seanse repertuarowe: piątek - niedziela (wg harmonogramu)
- filmowe poranki dla dzieci - seanse przedpołudniowe (sobota)
- projekcje otwarte i pokazy specjalne - seanse popołudniowe i wieczorne
- projekcje dla grup zorganizowanych oraz dla widzów indywidualnych
w systemie seansów na życzenie (poniedziałek – niedziela, wg zamówień)

☐ Biblioteka we Wleniu: poniedziałek-piątek, 8.00 - 18.00, wg harmonogramów pracy

Filia biblioteki w Pilchowicach: środa, wg harmonogramu

Filia biblioteki w Bystrzycy: wtorek i czwartek, wg harmonogramu

Punkt IT: działalność w wyodrębnionym obiekcie poza siedzibą OKSiT - zawieszona

Struktura zatrudnienia

umowy o pracę:

dyrektor OKSiT – 1 etat

główny księgowy - 3/4 etatu

kierownik biblioteki – 1 etat (do lipca 2021 r.)

kustosz biblioteki – 1 etat

bibliotekarz – 1 etat (od września 2021 r.)

pracownik biurowy – 1 etat

☐ umowy zlecenia:

animatore kina / obsługa informatyczna – 1 osoba

instruktor artystyczny (muzyka, plastyka) – 2 osoby

obsługa filii bibliotecznej – 1 osoba

sprzątanie OKSiT – 1 osoba

palacze – 2 osoby (budynek OKSiT, świetlica z Pilchowicach)

inspektor danych osobowych – 1 osoba

umowy o dzieło:

wg potrzeb realizacji zadań programowych - 15 osób / 21 umów



Działalność merytoryczna OKSiT we Wleniu

Oferta stała

Biblioteka publiczna

- wypożyczalnie z czytelniami w siedzibie biblioteki we Wleniu oraz filiach w Pilchowicach i Bystrzycy / czynne według harmonogramów
- zakup nowości wydawniczych do księgozbioru
- wdrażanie elektronicznego systemu bibliotecznego MAK +
- realizacja programu „Mała książka - Wielki człowiek” (MKDniS / Instytut Książki)

Zajęcia stałe / Pracownie twórcze

Zespół Śpiewaczy Seniorzy z Doliny Bobru / 1 x w tygodniu

Pracownia Artystyczna Gołębnik:

- zajęcia plastyczne / 1-2 x w tygodniu (od września 2021)
- zajęcia teatralne / 1 x w tygodniu (od września 2021)

Edukacja muzyczna / 1 x w tygodniu

Joga / 1 x w tygodniu

Zumba / 1-2 x w tygodniu (okresowo)

Pilates / 2 x w tygodniu (okresowo)

Fitnes / 1 x w tygodniu (okresowo)

Kino za Rogiem Jutrzenka

- regularne seanse repertuarowe wg harmonogramów miesięcznych, w tym filmowe poranki dla dzieci (seanse przedpołudniowe) oraz projekcje otwarte i pokazy specjalne (seanse przedpołudniowe popołudniowe, wieczorne, projekcje plenerowe)
- projekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej, grup zorganizowanych oraz dla widzów indywidualnych w systemie seansów na życzenie (wg zamówień)

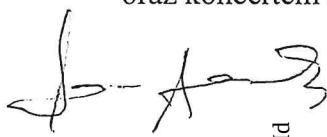
Galeria im. Michała Fludra

wystawy czasowe:

- Kryzysowy Konkurs Fotografii Domowej „Za oknem 2020” / styczeń – luty 2021
- „Widoki z pogranicza” – wystawa zbiorowa w ramach projektu „Pstryk! Czesko – polska fotografia pogranicza” realizowanego przez Powiat Lwówecki i Miasto Zaclerz / marzec - maj 2021
- „Na ratunek” - fotografie Daniela Antosika. Wystawa ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu / maj - czerwiec 2021
- „Żuraw w lesie” – fotografie Piotra Dziełakowskiego (wernisaż połączony ze spotkaniem autorskim i projekcją filmu „Żurawie w przestworzach”) / lipiec – wrzesień 2021
- „Szkłane Zebrane” – witraże Edyty Kulli / październik – grudzień 2021

Wydarzenia cykliczne, działania edukacyjne oraz imprezy objęte i nieobjęte rocznym planem działalności, organizowane i współorganizowane przez OKSiT

- Mroczne Tajemnice Pałacu Książęcego we Wleniu (z udziałem publiczności i transmisja on-line)
 - spotkanie autorskie z Magdaleną Knedler, autorką książki „Nikt ci nie uwierzy”
 - koncert kameralny Duchy Przeszłości
- Święto Szarlotki 2021
 - pokazy kina rodzinnego
 - koncert Przeboje wiecznie młode (Moliendo Cafe)
- Widoki z pogranicza
 - wernisaż wystawy z multimedialnym pokazem specjalnym prac, spotkaniem autorskim oraz koncertem Pawła Zatońskiego



- Wiosenny konkurs plastyczny „Jajo w sztuce / Sztuka w jaju”
- Urodziny Kina Jutrzenka
 - specjalne pokazy filmów Tomasza Drozdowicza (z udziałem publiczności)
 - spotkanie autorskie z Tomaszem Drozdowiczem (transmisja on-line)
- Z życia gór - obrazy i dźwięki (z udziałem publiczności i transmisja on-line)
 - wernisaż wystawy i pokaz specjalny fotografii Daniela Antosika „Na ratunek”
 - spotkanie z Jackiem Kieżuniem – ratownikiem Grupy Karkonoskiej GOPR
 - koncert kameralny muzyki Mieczysława Karłowicza
- Jestem z Doliny Bobru (współorganizacja i udział w realizacji projektu)
 - odsłonięcie muralu Wojciecha Kołacza-Oteckiego w Radomicach
 - spotkanie z autorami komiksu „Gołębiarka. Strażniczka wleńskich tajemnic”: Rafałem Kotomskim, Danielem Hilbrechtem i Rafałem Jonaszem Hewanickim
 - spektakl teatralny „Koniec świata” na rynku we Wleniu
 - warsztaty ceramiczne w Pałacu Lenno
- Rowerowa wycieczka filmowa: Flowland zaprasza (współorganizacja i udział w realizacji projektu)
 - wycieczka rowerowa z przewodnikiem Wleń – Nieleśno – Pilchowice – Tarczyn
 - spotkanie prezentacyjne na rynku we Wleniu i w Kinie za Rogiem Jutrzenka
 - prelekcja i projekcja filmu „Jancio Wodnik” w Tarczynie
- Jutrzenka Festiwalowa - cykl specjalnych pokazów filmowych: OKFA, ZOOM-ZBLIŻENIA, GRAND-OFF, NOWE HORYZONTY)
- Wakacje ze sztuką – cykl warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w OKSiT (2 razy w tygodniu, w okresie lipiec-sierpień 2021)
- Lato na bruku 2021 – cykl wydarzeń plenerowych realizowanych na rynku we Wleniu:
 - Tygiel Tradycji we Wleniu 2021 (w ramach programu Eko Energia nad Bobrem)
 - inauguracja programu Lato na bruku 2021:
 - jarmark rzemiosł i produktów lokalnych
 - warsztaty plastyczne Uliczna Akademia Sztuki
 - 7 koncertów: Grupa wokalna Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Orkiestra KWB Turów, Szalone Gitary, Orkiestra Kameralna Klassik Modern, Renata Galik, Seniorzy z Doliny Bobru, Muzyczny finał w dawnym stylu – zespół kameralny
 - 3 spektakle: Teatr Czerwona Walizka (2), Teatr Maska
 - pokazy walk rycerskich i tańca dworskiego
 - 2 seanse kina plenerowego
 - zabawy dla dzieci i dorosłych
 - mała gastronomia
 - nocne zwiedzanie Zamku Lenno z pokazem Tancerzy Ognia
 - wyścigi dwójek kajakowych na rzece Bóbr
- Biblioteka w podróży / Biblioteka na straganie
 - kiermasze książek, literacko - plastyczne zabawy dla dzieci
- Jutrzenka o zmierzchu – plenerowe projekcje filmowe / 4 seanse
- Uliczna Akademia Sztuki – warsztaty plastyczne / 3 edycje
- Koncerty plenerowe (Dixie Constellation, Orkiestra Kameralna Klassik Modern) / 2
- Skarby na wyciągnięcie ręki – Nocne zwiedzanie miasta i zamku Wleń z gawędami przy ognisku i pokazami tancerzy ognia Irrbloss / 3 edycje (współorganizacja)
- Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej”
- Dożynki Artystyczne – w ramach Święta Plonów 2021 we Wleniu
- Bitwa o pałac – Inscenizacja wyzwolenia Pałacu Książęcego we Wleniu, podczas działań wojennych w wykonaniu uczestników zjazdu Dolnośląskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków (partnerstwo)
- FLOWLAND – 5. Piknik artystyczny w Tarczynie (partnerstwo)



- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – cykl seansów filmowych dla grup dzieci i młodzieży szkolnej, w ramach programu edukacyjnego Stowarzyszenia Nowe Horyzonty
- Imieniny Jadwigi – cykl wydarzeń związanych ze świętem patronki miasta
 - Święta Jadwiga Śląska, rola kobiety w średniowieczu – wykład Joanny Grzelak wraz z wieczornym zwiedzaniem Zamku Wleń z lampami naftowymi (współorganizacja)
 - Koncerty muzyki dawnej w Kościele Św. Jadwigi Śląskiej i Pałacu Lenno (Zespół Wokalny Muzyki Dawnej, Małgorzata Zuchowicz i Julietta Gonzalez)/ 2 wydarzenia
- Spektakl „Pożądanie w cieniu pokrywki” Teatru 55
- „Kto chce bym go kochała” - premiera filmu społecznego zrealizowanego we Wleniu
- Jarmark Mikołajkowy:
 - kiermasz produktów świątecznych
 - warsztaty tworzenia ozdób choinkowych
 - autorskie oprowadzanie po wystawie „Szklane Zebrane” prezentowanej w galerii OKSiT
 - warsztaty piernikarskie
 - spotkanie z Mikołajem
- Konkurs plastyczny „Świąteczna pocztówka z Doliny Bobru”

Projekty realizowane w ramach programów dotacyjnych

- Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych / Biblioteka Narodowa (zrealizowany zakup blisko 748 nowości wydawniczych do księgozbioru za około 15 tys. zł)
- Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia edukacji kulturalnej we Wleniu w ramach programu „Infrastruktura domów kultury” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury (**zrealizowany zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, umożliwiający realizację działań muzycznych, teatralnych, filmowych i plastycznych, systemu oświetlenia galerii, zestawów drewnianych mebli do pomieszczeń instytucji oraz rozkładanych krzeseł, stołów i namiotów na potrzeby imprez organizowanych także w plenerze za około 100 tys. zł**)

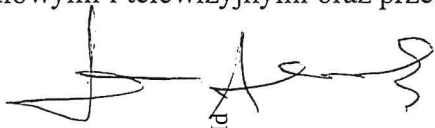
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne otoczenia w ramach działań na rzecz środowiska lokalnego oraz współpraca z innymi podmiotami przy realizacji działań na rzecz środowiska lokalnego

Współpraca z samorządem lokalnym, przygotowywanie, udostępnianie i publikowanie materiałów promocyjnych, konsultacje i doradztwo organizacyjne, współpraca przy realizacji działań, udostępnianie miejsc spotkań, wsparcie działalności organizacji społecznych, instytucji, sołectw, klubów: Urząd Miasta i Gminy Wleń, Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Parafia Św. Mikołaja Biskupa we Wleniu, Sołectwa Gminy Wleń, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Koło Działkowców, Koło Wędkarskie, Związek Hodowców Gołębi Poczтовых, Zamek Wleń, Fundacja Edukacyjna Pro Musica, Fundacja OP ENHEIM, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, Pałac Książęcy we Wleniu, Pałac Lenno, Tęczowe Spływy - Wozownia nad Bobrem, Wydawnictwo Mando, Dolnośląskie Towarzystwo Miłośników Zabytków, Stowarzyszenie Wleń TO TU.

Organizacja akcji społecznej „Wspólnie pokonamy koronawirusa” – zbiórka darów dla chorych na COVID-19 samotnie walczących o zdrowie i życie w szpitalach w Bolesławcu, Lwówku Śląskim i Jeleniej Górze.

Inna działalność statutowa

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi oraz przedsiębiorcami w ramach prowadzenia działalności kulturalnej,



sportowej, turystycznej oraz na rzecz promocji Gminy Wleń. Prowadzenie strony internetowej oksit.wlen.pl z aktualnym serwisem informacyjnym dotyczącym prowadzonej działalności. Uruchomienie i prowadzenie systemu informowania o prowadzonej działalności pocztą elektroniczną (Newsletter OKSiT), uruchomienie punktu bezpłatnego dostępu do internetu w budynku OKSiT, udostępnianie i wynajem pomieszczeń (pomieszczeń biurowych, sal: widowiskowej, konferencyjnej, kawiarnianej, kina i bawialni) na spotkania biznesowe, handlowe, okolicznościowe, edukacyjne, działalność usługową, społeczną i samorządową.

Szczególne warunki mające zasadniczy wpływ na prowadzoną działalność merytoryczną

W wyniku stanu epidemii COVID-19 oraz rządowych regulacji prawnych wprowadzających restrykcyjne obostrzenia sanitarne i ograniczenia działalności instytucji kultury, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, znacząco ograniczona została możliwość prowadzenia działalności merytorycznej OKSiT. Działalność programowa instytucji w pierwszych sześciu miesiącach roku 2021 była okresowo zawieszana, częściowo wznawiana i prowadzona w warunkach szczególnych, istotnie wpływających na jej zakres, dopuszczalne formy oraz uniemożliwiających realizację części zaplanowanych i prowadzonych działań.

Na skutek wprowadzanych przepisów i zaleceń, podyktowanych względami bezpieczeństwa publicznego, część przygotowywanych wydarzeń musiała zostać odwołana, a zakres i grupa odbiorców działań, które mogły zostać zrealizowane, zostały poważnie ograniczone. Sytuacja epidemiczna wymusiła też zmianę terminów, charakteru i lokalizację niektórych działań oraz realizację podejmowanych działań w reżimie sanitarnym, co wpłynęło także na zwiększenie kosztów prowadzonej działalności.

Działalność programowa OKSiT, w tym zajęcia stałe, wydarzenia z udziałem publiczności, udostępnianie księgozbioru biblioteki, organizacja imprez i udostępnianie pomieszczeń na potrzeby działalności statutowej w związku z zastrzaniem przepisów zawieszane były okresowo, a działalność programowa instytucji częściowo wznawiana (z zachowaniem ograniczeń i zasad określanych aktualnymi zaleceniami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie).

W związku z ograniczeniami działalności instytucji kultury i organizacji imprez w pierwszej połowie roku 2021 odwołana została część zaplanowanych wydarzeń cyklicznych organizowanych przez OKSiT we Wleniu (XXIX Memoriał Uliczny im. M. Fludra, lekcje biblioteczne dla przedszkolaków) oraz szereg imprez przygotowywanych w ramach działalności bieżącej.

Na funkcjonowanie OKSiT istotny wpływ miała również niestabilna sytuacja finansowa instytucji oraz brak zabezpieczenia odpowiednich środków budżetowych, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej instytucji w planowanym zakresie.

Wleń 29.03.2022 r.

**PRZEDK MISTRZ
STAJ GMINY WLEŃ**

Artur Zych

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleniu

Daniel Antosik

**OŚRODEK KULTURY,
SPORTU I TURYSTYKI**
59-610 Wleń, ul. Chopina 2
tel 75 713 6268, fax 75 7136887
NIP 616-11-62-946

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 2.440.560,56 zł i wynosi 45.611.213,14 zł (załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

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

1. Działkę nr 115/14 o pow. 0,63 ha rolną nie zabudowaną położoną w Radłówce gmina Lwówek Śląski. Sprzedaż w drodze przetargu.
Wartość działki gruntu wylicytowana w drodze przetargu to kwota 18.500,00 zł
Akt Notarialny Rep. Nr 2103/2021 z dnia 29.03.2021r.
2. Działkę nr 269 o pow. 0,69 ha rolną nie zabudowaną położoną w miejscowości Radłówka gmina Lwówek Śląski. Sprzedaż w drodze przetargu .63.000,00 zł
Wartość działki gruntu wylicytowana w drodze przetargu to kwota 63.000,00 zł
Akt Notarialny Rep. Nr 2103/2021 z dnia 29.03.2021r.
3. Lokal mieszkalny nr 5 położony przy pl. Bohaterów Nysy 17 we Wleniu na działce gruntu nr 50/18 o pow. 0,0163 ha. Udział w działce i budynku wynosi 1324/10000 cz. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,10 m². Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
Wartość udziału w działce gruntu 900,00 zł i wartość lokalu mieszkalnego 57.780,00 zł
Akt notarialny Rep. „A” nr 1796/2021 z dnia 21.06.2021r.
4. Nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 15/2 o pow.0,5311 ha położoną w Tarczynie.
Wartość nieruchomości 208,091,40 zł w tym podatek VAT 38.911,40 zł.
Akt notarialny Rep. „A” Nr.5700/2021 z dnia 19.07.2021 r.
5. Nieruchomość gruntową zabudowaną ruinami zabudowań, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 184/4 o pow. 0,0800 ha położoną w Bełczynie.
Wartość nieruchomości 38.892,00 zł w tym podatek VAT 7.272,60 zł.
Akt notarialny Rep. „A” Nr.6619/2021 z dnia 24.08.2021 r.
6. Nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 72/1 o pow. 0,0652 ha położoną we Wleniu przy ul. Skarpowej 11, 59-610 Wleń.
Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wartość nieruchomości 109.322,40 zł w tym podatek VAT 20.442,40 zł.
Akt notarialny Rep. „A” Nr 7235/2021 z dnia 06.09.2021 r.
7. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 16m², pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 7,50m², wc o powierzchni 1,2m², na działce gruntu nr 102/26 o pow. 0,0140 ha, położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 59-610 Wleń. Udział w działce gruntu 993/10.000. Sprzedaż bezprzetargowa na poprawę warunków zagospodarowania lokalu przyległego.
Wartość pomieszczeń 12.565,00 zł, wartość udziału w prawie własności działki 535,00 zł.
Akt notarialny Rep. A Nr 7687/2021 z dnia 20.09.2021 r.

8. Lokal mieszkalny nr 4 położony przy pl. Bohaterów Nysy 28 we Wleniu na działce gruntu nr 135/10 o pow. 0,0135 ha . Udział w działce i budynku wynosi 3264/10.000 części. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 81,80 m²⁰, powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 0,7m². Łączna powierzchnia 82,50m² Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wartość udziału w działce gruntu 1830,00 zł i wartość lokalu mieszkalnego 106.970,00 zł
Kwota osiągnięta w przetargu 141.000,00 zł
Akt notarialny Rep. „A” nr 2377/2021 z dnia 21.09.2021r.
9. Lokal mieszkalny nr 4 położony przy ul. Fryderyka Chopina 19 we Wleniu, obręb Wleń II, na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 59/1 i nr 59/2 o łącznej pow. 0,1354 ha. Udział w działce i budynku 1.900 /10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,70 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 50,20m². Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy.
Cena sprzedaży lokalu wyniosła 57.260,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena nieruchomości wynosi łącznie 572,00zł. KW JG1S/00019055/2.
Akt Notarialny Rep. Nr 9441/2021 z dnia 16.11.2021r.

IV. Gmina Wleń w 2021 r. nabyła nieruchomości.

1. Gmina Wleń otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego Decyzją NRŚ-OR.7532.279.2020.KS z dnia 24 czerwca 2021r. nieruchomość położoną w Pilchowicach działkę ewidencyjną nr 251/6 o pow. 0,04 ha księga wieczysta JG1S/00029878/0
2. Gmina Wleń otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego Decyzją NRŚ-OR.7532.279.2020.KS z dnia 25 czerwca 2021r. nieruchomość położoną w Tarczynie działkę ewidencyjną nr 64/2 o pow. 0,02 ha księga wieczysta JG1S/00037406/0
3. Działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr. 334/1 o pow. 0,1604 ha, położoną w obrębie Strzyżowiec oraz działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie 334/2 o pow. 0,2516 ha, położoną w obrębie Strzyżowiec, od Polskich Kolei Państwowych, umową nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy.
Akt Notarialny Rep. A numer 7838/2021 z dnia 15 października 2021 r.
Wartość przedmiotowych praw otrzymanych nieodpłatnie wynosi:
-prawo użytkowania wieczystego 37.030,00 zł
-wartość prawa własności zabudowy 38.960,00 zł
4. Od PKP S.A. nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną ewidencyjnie nr 3/5 położoną przy ul. Lipowej 1, obręb Wleń II, o pow. 0,3226 ha, będącą własnością Skarbu Państwa oraz prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
Wartość prawa użytkowania wieczystego 51.681,00zł. Wartość prawa własności zabudowy 112.874,00zł. Łączna kwota 164.555,00zł. KW JG1S/00035419/0.
Akt Notarialny Rep. Nr 8885/2021 z dnia 17.11.2021r.

V. W roku 2021 uzyskano dochód z mienia o łącznej wartości 1.043.222,27 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku - 639.188,78 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 105,10 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.959,98 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 268.332,41 zł,
- wpływy z usług – 127.735,55 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 3.900,45 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 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok
1.	Grunty	3 793 523,72	3 773 508,74
2.	Budynki i budowle	42 632 514,05	40 575 874,20
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 494 023,93	1 181 770,72
4.	Środki transportu	82 184,78	55 747,20
5.	Pozostałe środki trwałe	36 326,47	17 159,56
6.	Wartości niematerialne i prawne	13 200,75	7 152,72
Razem:		48 051 773,70	45 611 213,14

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 2018 – 2020,
- 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 2021 – 2034. Określono wykaz Przedsięwzięć do realizacji w latach 2021 – 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2034 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wleń na lata 2021 – 2034 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 165/XXVI/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.

W trakcie 2021 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła siedem zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć przyjmując:

- Uchwałą nr 179/XXVIII/21 z dnia 28.01.2021 r.
- Uchwałą nr 196/XXX/21 z dnia 25.03.2021 r.
- Uchwałą nr 206/XXXI/21 z dnia 20.05.2021 r.
- Uchwałą nr 214/XXXII/21 z dnia 24.06.2021 r.
- Uchwałą nr 225/XXXIII/21 z dnia 30.09.2021 r.
- Uchwałą nr 214/XXXIV/21 z dnia 25.11.2021 r.
- Uchwałą nr 248/XXXV/21 z dnia 21.12.2021 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2020 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Uwzględniono zmiany prezentowanych wielkości na 2021 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń.
3. Wprowadzono korekty w zakresie realizacji projektów realizowanych przy udziale środków unijnych.
4. Zmieniono dane związane z rozchodami budżetu.

- uwzględniono w 2021 r. spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zostanie w wysokości 1.000.000,00 zł.

- uwzględniono zmianę rozchodów z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Pożyczka na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice” zostanie spłacona w 2021 r. w kwocie 831.036,10 zł i w 2023 w kwocie 516.865,90 zł.

5. Zmieniono dane związane z przychodami budżetu.

Uwzględniono w 2021 r. przychody: - z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.873.543,57 zł.

- z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła+” w wysokości 44.940,00 zł.

- Zmniejszono przychody o kwotę 125.296,29 zł.

- Zmniejszono przychody w 2021 r. o kwotę 850.000,00 zł z tytułu kredytu na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu”

- Wpisano przychody w 2021 r. w kwocie 1.309.743,27 zł z tytułu pożyczki na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice”.

6. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcia:

- pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice”

- pn. „Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu”

- pn. „Zabezpieczenie budynku przy placu Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu”

- pn. „Aktywność to przyszłość”

7. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia, na realizację których Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki”.

- „Przebudowa ulicy Szkolnej we Wleniu”.

- „Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

- „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń”

- „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu”

- „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń”

- „Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów”.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wleń”

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2021 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 21.12.2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego	28 670 407,14	29 086 530,55	101,45
1a. Dochody bieżące, w tym	21 259 352,45	22 137 813,98	104,13
--z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	7 208 630,04	7 930 794,33	110,02
1b. Dochody majątkowe, w tym	7 411 054,69	6 948 716,57	93,76
- ze sprzedaży majątku	1 100 000,00	639 188,78	58,11
- z tytułu dotacji i środków na inwestycje	6 309 422,69	6 309 422,69	100,00
2. Wydatki ogółem, z tego	29 740 948,25	22 577 977,15	75,92
2a. Wydatki bieżące, w tym:	20 611 048,70	20 037 705,81	97,22
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 011 792,64	872 074,70	86,19
2b. Wydatki majątkowe, w tym:	9 129 899,55	2 540 271,34	27,82
na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 145 952,63	1 732 039,37	80,71
3. Wynik budżetu (1-2)	-1 070 541,11	6 508 553,40	
4. Przychody budżetu, w tym	3 102 930,55	2 853 423,24	91,96
4a. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 793 187,28	1 793 187,28	
4b. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	1 309 743,27	1 060 235,96	80,95
5. Rozchody budżetu, z tego:	2 229 421,88	2 229 022,17	99,98
5a. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 032 989,44	2 032 989,44	100,00
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
5b wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	196 432,44	196 032,73	99,80
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	150 000,00	23 008,86	15,34
5c poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00
6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	648 303,75	2 100 108,17	323,94
10. Kwota długu	10 657 406,38	10 407 899,07	x

W 2021 przewidziano do realizacji kontynuację z lat poprzednich oraz nowych zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W 2021 r. realizowane były:

- zadania bieżące:

1) Aktywność to przyszłość.

3) Nowy zawód – lepsze jutro.

W 2021 r. na realizację zadań Aktywność to przyszłość i Nowy zawód – lepsze jutro wydatkowano łącznie 656.480,22 zł.

3) Gmina stawia na rozwój uczniów. W 2021 r. Na realizację zadania wydatkowano 152.684,58 zł.

- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

1) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice”. W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 1.670.146,25 zł.

- zadania inwestycyjne pozostałe:

1) „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”. W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 140.400,00 zł.

- 2) „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu”
W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 121.770,00 zł
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łupki”. W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 107.375,21 zł
- 4) „Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu”. W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 33.210,00 zł
- 5) „Przebudowa ulicy Szkolnej we Wleniu”. W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 102.496,38 zł
- 6) „Zabezpieczenie budynku przy placu Bohaterów Nysy 3-5 we Wleniu”. W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 66.477,50 zł
- 7) „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń”. W 2021 r. na realizację zadania wydatkowano 162.709,99 zł
- 8) „Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
- 9) „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń
- 10) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wleń.

Założenia roczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie Przedsięwzięć na podstawie wykonania kształtowały się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Spłata rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.032.989,44 zł nastąpiła terminowo i bez żadnych zakłóceń.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ**

Artur Zych