

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

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 ze zmianami) oraz w związku z art. 266 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 informację za I półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania:

- 1) budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 – 7 do niniejszego zarządzenia,
- 2) planu finansowego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki we Wleń w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 9 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.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2022 rok

Wleń, sierpień 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 253/XXXVI/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2022 i określiła wielkość dochodów na kwotę 18.850.000,00 zł i wydatków na kwotę 21.899.238,64 zł.

W pierwszym półroczu uchwalony budżet uległ zwiększeniu. Rada Miasta i Gminy podjęła 5 uchwał zmieniających plan dochodów i wydatków:

- uchwała nr 257/XXXVII/22 z dnia 10.02.2022 r.
- uchwała nr 262/XXXVIII/22 z dnia 24.03.2022 r.
- uchwała nr 274/XXXIX/22 z dnia 8.04.2022 r.
- uchwała nr 278/XL/22 z dnia 26.05.2022 r.
- uchwała nr 288/XLI/22 z dnia 28.06.2022 r.

W ramach kompetencji i upoważnień Rady Miasta i Gminy Wleń Burmistrz Miasta i Gminy Wleń wydał 5 zarządzeń zmieniających plan dochodów i wydatków:

- Zarządzenie nr 0050.7B.22 z dnia 31.01.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.22.22 z dnia 31.03.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.27.22 z dnia 25.04.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.35.22 z dnia 31.05.2022 r.
- Zarządzenie nr 0050.45.22 z dnia 31.06.2022 r.

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

- przyznania środków na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - 169.469,12 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 304.432 zł
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – 24.000,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 93.372,00 zł
- przyznanych środków w ramach Funduszu Covid-19 na realizację zadania „Wspieraj Seniora” – 13.000,00 zł
- dochody własne (bieżące) – 70.000,00 zł
- otrzymanych środków przez Gminę na realizację projektu pn. „Granty PGR” – 208.300,00 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej – 96.958,00 zł
- przyznania środków na realizację programu „Czyste powietrze” – 4.533,43 zł
- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20.832,38 zł
- umowy dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Wydanie map – walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Wleń” – 4.000,00 zł
- umowy dotacji z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie projektu „Pod Białą-Czerwoną” – 8.000,00 zł

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy – 591.532,22 zł
- środków w wysokości 593.603,90 zł na realizację programów unijnych, w tym na projekt majątkowy w ramach:
 - PROW pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice” – 467.183,90 zł,
 - PO Polska Cyfrowa pn. „Cyfrowa Gmina” – 126.420,00 zł ,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych – 3.700.000,00 zł

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

- subwencji oświatowej o kwotę 21.902,00 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych – 35.200,00 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 2.545.234,47 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 142.959,85 zł.

Zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 278.881,86 zł.

Zwiększono rozchody z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 467.183,90 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Treść	Budżet gminy na dzień 1.01.2022 r.	Zwiększenia/Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.
Dochody	18.850.000,00	5.844.931,05	24.694.931,05
W tym:			
Dochody bieżące	17.168.000,00	1.551.327,15	18.719.327,15
Dochody majątkowe	1.682.000,00	4.293.603,90	5.975.603,90
Wydatki	21.899.238,64	7.787.059,61	29.686.298,25
W tym:			
Wydatki bieżące	16.599.238,64	1.792.656,83	18.391.895,47
Wydatki majątkowe	5.300.000,00	5.994.402,78	11.294.402,78
Nadwyżka/deficyt budżetu	-3.049.238,64	1.942.128,56	-4.991.367,20

DOCHODY

Dochody gminy za I półrocze zostały wykonane w 45,35 %. Na planowaną kwotę 24.694.931,05 zł, realizacja wyniosła 11.198.513,18 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację dochodów według ważniejszych źródeł.

Lp.	Dochody według źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej (§ 2010, 2060)	3 485 705,12	2 589 376,11	74,29
2	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących (§ 2020, 2030)	611 872,00	300 110,00	49,05
3	Pozostałe dotacje (§ 2180, 2310, 2460)	96 533,43	62 437,11	64,68
4	Środki na realizację programów unijnych	433 305,43	201 589,51	46,52
5	Środki Funduszu Pomocy - Ukraina	591 532,22	530 617,22	89,70
6	Subwencja ogólna (§ 2920)	6 654 053,00	3 644 738,60	54,77
7	Udziały w dochodach budżetu państwa	2 259 540,00	1 129 751,56	50,00
8	Podatki i opłaty	4 141 857,85	2 267 253,18	54,74
9	Pozostałe dochody własne	444 928,10	242 254,09	54,45
I	Razem dochody bieżące	18 719 327,15	10 968 127,38	58,59
1	Dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje	3 700 000,00	0,00	0,00
2	Środki na realizację programów unijnych	1 424 640,00	126 400,00	8,87
3	Dochody z majątku gminy	850 963,90	103 985,80	12,22
II	Razem dochody majątkowe	5 975 603,90	230 385,80	3,86
III	Ogółem dochody	24 694 931,05	11 198 513,18	45,35

Realizacja dochodów jest niższa od założonego planu. Dochody bieżące kształtują się właściwie. Wykonano je w 58,59 %. Natomiast niska jest realizacja dochodów majątkowych – 3,86%. Środki na realizację programów unijnych oraz środki na inwestycje z Programu Inwestycji Strategicznych spodziewane są w II półroczu bieżącego roku. Wnioski o płatności zostały złożone.

Bardzo niskie są natomiast dochody majątkowe gminy. Najprawdopodobniej nie uda się sprzedać budynku byłej szkoły oraz przedszkola. Istnieje zagrożenie nie wykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, należy dokonać korekty planu.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności wynosiła 4.373.908,30 zł, w tym wymagalnych 2.276.917,71 zł.

Należności wystąpiły w następujących obszarach: gospodarka mieszkaniowa, dostarczanie energii cieplnej, grzywny lub mandaty, podatki i opłaty lokalne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dostarczanie ciepła (kotłownia)

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w obszarze dostarczanie ciepła na dzień 30 czerwca 2022 r wynosiły 91.020,53 zł, w tym zaległości 26.663,91 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Należności pozostałe do zapłaty ogółem w obszarze gospodarki mieszkaniowej na dzień 30 czerwca 2022 r wynosiły 554.279,77 zł, w tym zaległości 435.597,09 zł. W tym obszarze Gmina realizuje dochody związane z:

- gospodarką gruntami i nieruchomościami tj. opłaty za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy oraz odpłatnego nabycia prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów. Zaległości stanowią kwotę 22.387,74 zł
- gospodarką lokalami mieszkalnymi. Zaległości stanowią kwotę 99.317,79 zł.
- gospodarką lokalami użytkowymi oraz pozostałe. Zaległości stanowią kwotę 313.891,56 zł.

Podatki i opłaty lokalne

Należności pozostałe do zapłaty ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r wynosiły 1.984.506,13 zł, w tym zaległości 585.850,67 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wystąpiły między innymi następujące zaległości :

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 286.716,14 zł
- podatek rolny – 151,00 zł
- podatek leśny – 2,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek w formie karty podatkowej 1.561,12 zł
- podatek od nieruchomości - 186.832,35 zł
- podatek rolny - 18.209,25 zł
- podatek leśny – 200,97 zł
- podatek od środków transportu – 17.302,48 zł
- podatek od spadku i darowizn – 20,00 zł
- opłata od posiadania psa – 2.320,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 275,50 zł
- pozostałe opłaty – 45.736,19 zł
- odsetki – 18.346,67 zł
- wpływy z różnych dochodów – 9.177,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 roku wystawiono upomnienia w referacie podatkowym

- ✓ osoby prawne – 2 upomnienia na kwotę 2.682,00 zł
- ✓ osoby fizyczne – 156 upomnień na kwotę 38.427,58 zł (w tym 7 upomnień za nieuwiszczone mandaty karne na kwotę 700,00 zł)

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wystawiono tytuły wykonawcze na:

- ✓ osoby prawne – 1 tytuł wykonawczy na kwotę 466,00 zł
- ✓ osoby fizyczne – 43 tytuły wykonawcze na kwotę 10.627,53 zł (w tym 5 tytułów za mandaty karne na kwotę 450,00 zł).

Pozostałe zaległości stanowią: grzywny i mandaty – 3.663,80 zł; wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych – 14.239,69 zł i opiece społecznej 780,27 zł; zaliczki alimentacyjne – 1.083.202,42 zł; zaległości z tytułu odbioru odpadów komunalnych: - 122.781,15 zł; pozostałe zobowiązania w Urzędzie MiG Wleń – 4.138,71,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 roku w zakresie odbioru odpadów komunalnych wystawiono 267 upomnień oraz wystawiono 80 tytułów wykonawczych.

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 29.686.298,25 zł realizacja wyniosła 12.062.577,70 zł, co stanowi 40,63 %. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

- plan wydatków bieżących: 18.391.895,47 zł, realizacja wyniosła 10.525.527,38 zł, co stanowi 57,23 %

- plan wydatków majątkowych: 11.294.402,78 zł, realizacja wyniosła 1.537.050,32 zł, co stanowi 13,61 %.

Realizacja wydatków bieżących na poziomie 57,23 % planowanej wielkości sugeruje prawidłową realizację.

Niska jest realizacja wydatków majątkowych (13,61 %). Wyższy poziom wydatków planowany jest w II półroczu br. Dotyczyć on będzie wydatków rozpoczętych w I półroczu bieżącego roku (Budowa sieci wodociągowych w Gminie Wleń, Kompleksowa modernizacja dróg gminnych).

Wydatkowanie środków publicznych następowało zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

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

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. przedstawia **załącznik nr 3**.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Miasto i Gmina Wleń posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje na łączną kwotę 4.400.000,00 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 600.000,00 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 1.298.220,00 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 2.941.563,11 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 315.900,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Razem zobowiązania długoterminowe wynoszą 9.955.683,11 zł.

W okresie do 30 czerwca 2022 r. spłacono następujące zobowiązania długoterminowe:

1. Obligacje w kwocie 800.000,00 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 200.000,00 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 20.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Bystrzyca – etap II”.
4. Kwota długu spłacona z wydatków budżetu w wysokości 70.200,00 zł. Kwota długu dotyczy zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”.

Kwota razem spłaconych w I półroczu 2022 r. zobowiązań długoterminowych wyniosła 1.090.200,00 zł.

W I półroczu 2022 r. Gmina zaciągnęła uzupełniającą pożyczkę długoterminową ze spłatą w 2022 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 237.984,04 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa wodociągu w miejscowości Pilchowice”.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w jednostkach organizacyjnych wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.212.263,50 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 50.034,18 zł. Zobowiązania dotyczyły niezapłaconych w terminie faktur.

Zobowiązania wymagalne są skutkiem pogarszającej się sytuacji finansowej gminy. Z jednej strony nastąpił spadek dochodów, zwłaszcza z udziałów z PIT, a z drugiej strony nastąpił zauważalny wzrost kosztów, w tym odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także wzrost wydatków osobowych.

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 151.035,36 zł na planowaną kwotę 268.899,00 zł, co stanowi 56,17 % planu.

Szczegółowe informacje z realizacji dochodów i wydatków z rachunków dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 4**.

FUNDUSZ SOŁECKI

Budżet funduszu sołeckiego na rok 2022 wynosi 225.494,76 zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 59.082,38 zł tj. 26,20 %. Rady sołeckie przyznane środki przeznaczyły głównie na wyposażenie świetlic, zagospodarowanie terenów wokół świetlic oraz imprezy integracyjne.

Szczegółową informację z realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 5**.

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 I półrocza 2022 r. wpłynęło do budżetu gminy 1.533,96 zł. Ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych zaplanowano wydatki na dofinansowanie programu wymiany pieców stałocielnych.

Szczegółową informację z realizacji wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 6**.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.134.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 551.361,22 zł tj. 48,62%. Na odbiór odpadów wydatkowano kwotę 565.952,19 zł, co przy planie 1.134.000,00 zł stanowi 49,91%.

Szczegółową informację z realizacji dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela stanowiąca **załącznik nr 7**.

INSTYTUCJA KULTURY

Szczegółową realizację planu finansowego Ośrodka kultury Sportu i Turystyki we Wleniu przedstawia **załącznik nr 8** – informacja przedłożona przez Dyrektora OKSIT we Wleniu.

WNIOSKI

Budżet Miasta i Gminy Wleń za I półrocze 2022 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 864.064,52 zł.

Dochody gminy za I półrocze 2022r.				Plan			Wykonanie		
Dzi ał	Roz- dział	§	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	169 469,12	4 000,00	173 469,12	171 495,51	98,86%	0,00
	01095		Pozostała działalność	169 469,12	4 000,00	173 469,12	171 495,51	98,86%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - obwody łowieckie	0,00	4 000,00	4 000,00	2 026,39	50,66%	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)	169 469,12	0,00	169 469,12	169 469,12	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	100 000,00	77 004,34	77,00%	26 663,91
	40001		Dostarczanie ciepła (kotłownia)	0,00	100 000,00	100 000,00	77 004,34	77,00%	26 663,91
		0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 000,00	77 004,34	77,00%	26 615,55
600			Transport i łączność	0,00	1 500,00	1 500,00	1 431,65	95,44%	238,71
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	1 500,00	1 431,65	95,44%	238,71
		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	1 500,00	1 500,00	1 431,65	95,44%	238,71
630			Turystyka	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	287 716,10	287 716,10	128 785,52	44,76%	300 994,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	114 682,00	114 682,00	51 068,40	44,53%	22 180,14
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	3 500,00	3 500,00	1 794,91	51,28%	6 933,66

		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	48 545,01	44,13%	9 590,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	1 182,00	1 182,00	728,48	61,63%	5 655,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	123 034,10	123 034,10	52 752,61	42,88%	89 005,31
		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 lokali	0,00	120 000,00	120 000,00	50 287,52	41,91%	48 557,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	3 034,10	3 034,10	2 465,09	81,25%	40 447,63
	70095		Pozostała działalność : lokale użytkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	24 964,51	49,93%	189 809,40
		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	50 000,00	50 000,00	24 746,52	49,49%	64 746,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,00	217,99	#DZIEL/0!	125 062,82
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	6 660,47	41,63%	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	16 000,00	16 000,00	6 660,47	41,63%	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16 000,00	16 000,00	6 660,47	41,63%	0,00
750			Administracja publiczna	270 728,00	200,00	270 928,00	229 457,73	84,69%	3 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 428,00	0,00	54 428,00	21 148,55	38,86%	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	21 147,00	38,85%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane adresowe)	0,00	0,00	0,00	1,55	#DZIEL/0!	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00	200,00	9,18	4,59%	3 900,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	9,18	#DZIEL/0!	0,00
	75095		Pozostała działalność	216 300,00	0,00	216 300,00	208 300,00	96,30%	#ADR!

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki na realizację projektu "Pod biało czerwoną"	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Granty PGR)	208 300,00	0,00	208 300,00	208 300,00	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	0,00	876,00	438,00	50,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	0,00	876,00	438,00	50,00%	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)	876,00	0,00	876,00	438,00	50,00%	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00	200,00	18,18%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00	200,00	18,18%	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja na wydatki obronne)	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	2 640,00	132,00%	3 663,80
	75416		Straż miejska	0,00	2 000,00	2 000,00	2 640,00	132,00%	3 663,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 550,00	127,50%	3 663,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	90,00	#DZIEL/0!	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 252 409,85	5 252 409,85	2 843 399,59	54,14%	585 850,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	924,22	0,00%	1 561,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	10 000,00	10 000,00	924,22	0,00%	1 561,12

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 550 800,00	1 550 800,00	771 073,52	49,72%	285 869,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	647 404,03	49,42%	285 716,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	125 000,00	125 000,00	66 804,00	53,44%	151,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	110 000,00	110 000,00	54 526,00	49,57%	2,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	5 000,00	5 000,00	2 142,00	42,84%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	25,00	#DZIEL/0!	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	700,00	64,00	9,14%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	100,00	108,49	108,49%	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	1 249 217,47	1 249 217,47	820 945,65	65,72%	225 160,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	600 000,00	600 000,00	372 115,02	62,02%	186 832,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	400 000,00	400 000,00	263 241,32	65,81%	18 209,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	10 000,00	10 000,00	4 881,23	48,81%	200,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	11 300,00	11 300,00	8 998,32	79,63%	17 302,48
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	1 867,47	1 867,47	5 545,00	296,93%	20,00
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	0,00	7 000,00	7 000,00	1 910,00	27,29%	2 320,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200 000,00	200 000,00	157 511,75	78,76%	275,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00	1 924,71	48,12%	0,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	134,00	#DZIEL/0!	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 050,00	10 050,00	4 684,30	46,61%	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	172 852,38	172 852,38	112 627,95	65,16%	64 082,86
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 832,38	27 832,38	20 832,38	74,85%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	25 000,00	25 000,00	9 949,50	39,80%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	65 000,00	65 000,00	50 279,79	77,35%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty planistyczne	0,00	40 000,00	40 000,00	16 486,10	41,22%	45 736,19
	0690	Wpływy z różnych opłat – zajęcie pasa drogowego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 068,00	100,45%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	12,18	60,90%	18 346,67
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 000,00	10 000,00	8 076,69	80,77%	9 177,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00	7 116,69	79,07%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00%	9 177,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	2 259 540,00	2 259 540,00	1 129 751,56	50,00%	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2 240 882,00	2 240 882,00	1 120 440,00	50,00%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	18 658,00	18 658,00	9 311,56	49,91%	0,00
758			Różne rozliczenia	6 654 053,00	0,00	6 654 053,00	3 648 598,60	54,83%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 905 689,00	0,00	2 905 689,00	1 770 554,00	60,93%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 905 689,00	0,00	2 905 689,00	1 770 554,00	60,93%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 618 434,00	0,00	3 618 434,00	1 809 216,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 618 434,00	0,00	3 618 434,00	1 809 216,00	50,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	3 860,60	#DZIEL/0!	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	3 860,60	#DZIEL/0!	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 930,00	0,00	129 930,00	64 968,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 930,00	0,00	129 930,00	64 968,00	50,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	451 076,43	18 000,00	469 076,43	158 839,54	33,86%	14 239,69
	80101		Szkoły podstawowe	67 699,00	2 250,00	69 949,00	25 617,04	36,62%	12 363,69
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00%	0,00
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16,00	#DZIEL/0!	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - za legitymacje szkolne	0,00	54,00	54,00	73,00	135,19%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	92,00	92,00	2,04	2,22%	5 309,69
		0940	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	7 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	440,00	22,00%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki Funduszu Pomocy - Ukraina)	67 699,00	0,00	67 699,00	25 086,00	37,06%	0,00
	80104		Przedszkola	158 372,00	15 500,00	173 872,00	97 007,68	55,79%	1 876,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	15 500,00	15 500,00	6 568,00	0,00%	1 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	93 372,00	0,00	93 372,00	46 686,00	50,00%	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst.	65 000,00	0,00	65 000,00	43 753,68	67,31%	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników..	0,00	250,00	250,00	307,72	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00	307,72	123,09%	0,00
	80195		Pozostała działalność	225 005,43	0,00	225 005,43	35 907,10	0,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,00	4,59	#DZIEL/0!	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów)	201 320,65	0,00	201 320,65	-6 004,12	-2,98%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów)	23 684,78	0,00	23 684,78	-706,37	-2,98%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki Funduszu Pomocy - Ukraina)	0,00	0,00	0,00	42 613,00	#DZIEL/0!	0,00
852			Pomoc społeczna	1 257 107,22	6 000,00	1 263 107,22	912 474,55	72,24%	780,27
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	312,00	#DZIEL/0!	780,27
		0940	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,00	312,00	#DZIEL/0!	780,27
	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	20 300,00	0,00	20 300,00	8 830,00	43,50%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300,00	0,00	20 300,00	8 830,00	43,50%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	0,00	120 000,00	53 500,00	44,58%	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	5 350,00	4,46%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 104,00	0,00	1 104,00	334,99	30,34%	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 (dodatki energetyczne)	1 104,00	0,00	1 104,00	334,99	30,34%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00	0,00	199 000,00	98 400,00	49,45%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	0,00	199 000,00	98 400,00	49,45%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 600,00	0,00	157 600,00	78 309,02	49,69%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7,02		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	52,00		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	55 200,00	0,00	55 200,00	27 250,00	49,37%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 400,00	0,00	102 400,00	51 000,00	49,80%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	6 000,00	11 400,00	6 206,05	54,44%	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00	2 006,05	33,43%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	0,00	5 400,00	4 200,00	77,78%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 900,00	0,00	43 900,00	17 694,00	40,31%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dożywianie uczniów)	43 900,00	0,00	43 900,00	17 694,00	40,31%	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	523 833,22	0,00	523 833,22	462 918,49	88,37%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,27		0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki Funduszu Pomocy - Ukraina)	523 833,22	0,00	523 833,22	462 918,22	88,37%	0,00
	85295		Pozostała działalność	185 970,00	0,00	185 970,00	185 970,00	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	172 970,00	0,00	172 970,00	172 970,00	100,00%	0,00
		2180	środki z Przeciwdziałania Funduszu COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (stypendia dla uczniów)	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
855			Rodzina	3 028 058,00	14 000,00	3 042 058,00	2 198 951,35	72,28%	1 083 202,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	100,00%	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	100,00%	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 124,00	14 000,00	1 746 124,00	914 708,35	52,39%	1 083 202,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,10		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	269,50		194 188,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730 124,00	0,00	1 730 124,00	909 124,00	52,55%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zaliczki alimentacyjne)	0,00	14 000,00	14 000,00	5 314,75	37,96%	889 013,52
	85503		Karta dużej rodziny	34,00	0,00	34,00	34,00	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	34,00	0,00	34,00	34,00	100,00%	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	42 900,00	0,00	42 900,00	31 209,00	72,75%	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	42 900,00	0,00	42 900,00	31 209,00	72,75%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 533,43	1 137 000,00	1 151 533,43	558 578,61	48,51%	122 781,15
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	551 361,22	48,62%	122 278,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 124 000,00	1 124 000,00	546 815,79	48,65%	122 278,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 000,00	7 000,00	3 068,68	43,84%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	1 476,75	49,23%	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	14 533,43	0,00	14 533,43	5 683,43	39,11%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących (Czyste powietrze)	14 533,43	0,00	14 533,43	5 683,43	39,11%	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	1 533,96	51,13%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	1 453,28	48,44%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 500,00	5 500,00	5 171,92	94,03%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 500,00	5 500,00	5 171,92	94,03%	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	5 500,00	5 500,00	5 171,92	94,03%	0,00
Razem: dochody bieżące				11 875 001,20	6 844 325,95	18 719 327,15	10 968 127,38	58,59%	2 142 315,47
			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	433 305,43	0,00	433 305,43	201 589,51	46,52%	0,00

Dochody majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 998 220,00	0,00	2 998 220,00	0,00	0,00%	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa	2 998 220,00	0,00	2 998 220,00	0,00	0,00%	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE - wodociąg Pilchowice)	1 298 220,00	0,00	1 298 220,00	0,00	0,00%	0,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	850 963,90	850 963,90	103 985,80	12,22%	134 602,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	700 963,90	700 963,90	6,50	0,00%	207,60
		0760	Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	0,00	963,90	963,90	6,50	0,67%	207,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	150 000,00	150 000,00	103 979,30	69,32%	10 312,48

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	150 000,00	150 000,00	103 979,30	69,32%	10 312,48
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	124 082,16
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pozyskane z innych źródeł - wpłaty Wspólnot Mieszkaniowych (Termomodernizacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	124 082,16
750			Administracja publiczna	126 420,00	0,00	126 420,00	126 400,00	99,98%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 420,00	0,00	126 420,00	126 400,00	99,98%	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE - Projekt "Cyfrowa Gmina"	126 420,00	0,00	126 420,00	126 400,00	99,98%	0,00
Razem: dochody majątkowe				5 124 640,00	850 963,90	5 975 603,90	230 385,80	3,86%	134 602,24
			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	1 424 640,00	0,00	1 424 640,00	126 400,00	8,87%	0,00
Ogółem: Dochody bieżące i majątkowe				16 999 641,20	7 695 289,85	24 694 931,05	11 198 513,18	45,35%	2 276 917,71
			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	1 857 945,43	0,00	1 857 945,43	327 989,51	17,65%	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	3 167 689,12	4 000,00	3 171 689,12	171 495,51	5,41%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	100 000,00	100 000,00	77 004,34	77,00%	26 663,91
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 500,00	2 001 500,00	1 431,65	0,07%	238,71
630			Turystyka	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 138 680,00	1 138 680,00	232 771,32	20,44%	435 597,09
710			Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	6 660,47	41,63%	0,00
750			Administracja publiczna	397 148,00	200,00	397 348,00	355 857,73	89,56%	3 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	0,00	876,00	438,00	50,00%	0,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00	200,00	18,18%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	2 640,00	132,00%	3 663,80

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	5 252 409,85	5 252 409,85	2 843 399,59	54,14%	585 850,67
758		Różne rozliczenia	6 654 053,00	0,00	6 654 053,00	3 648 598,60	54,83%	0,00
801		Oświata i wychowanie	451 076,43	18 000,00	469 076,43	158 839,54	33,86%	14 239,69
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
852		Pomoc społeczna	1 257 107,22	6 000,00	1 263 107,22	912 474,55	72,24%	780,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
555		Rodzina	3 028 058,00	14 000,00	3 042 058,00	2 198 951,35	72,28%	1 083 202,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 533,43	1 137 000,00	1 151 533,43	558 578,61	48,51%	122 781,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 500,00	5 500,00	5 171,92	94,03%	0,00
Razem:			16 999 641,20	7 695 289,85	24 694 931,05	11 198 513,18	45,35%	2 276 917,71

Wydatki gminy za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 216 012,91	743 508,83	23,12%
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	6 000,00	85,71%
		2830	Dotacja dla Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych - konserwacja rowów melioracyjnych w miejscowości Łupki, Radomice, Pilchowice	7 000,00	6 000,00	85,71%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	3 771,12	35,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	3 771,12	35,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 010 921,29	556 116,09	18,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,29	120,00	15,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	139,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 435,08	0,10%
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń			
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociagowanych terenów wiejskich - ETAP I - 2.435,08 zł			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 984,04	237 984,04	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice - 237.984,04 zł			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 015,96	315 437,97	97,96%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice - 315.437,97 zł			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	7 530,00	75,30%
		6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	7 530,00	75,30%
	01095		Pozostała działalność	177 591,62	170 091,62	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 322,92	3 322,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,22	568,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,28	54,28	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym zwrot rolnikom podatku akcyzowego na paliwo	166 146,20	166 146,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 811,18	125 417,67	90,35%
	40001		Dostarczanie ciepła	117 642,38	115 140,29	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 871,25	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	267,04	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	95 195,60	94 109,40	98,86%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 745,82	68,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 246,78	5 246,78	100,00%

	40002		Dostarczanie wody	21 168,80	10 277,38	48,55%
		4300	Zakup usług pozostałych - PWiK dopłata do cen dostarczania wody	21 168,80	10 277,38	48,55%
600			Transport i łączność	6 964 993,63	464 142,31	6,66%
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	12 227,08	6 113,54	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - transport publiczny	12 227,08	6 113,54	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 051,20	24 051,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zajęcie pasa drogowego	24 051,20	24 051,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 918 715,35	433 977,57	6,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - odśnieżanie dróg	12 000,00	5 890,00	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-remonty dróg gminnych i chodników, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	73 698,00	67 223,16	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg	33 000,00	30 866,35	93,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 798 397,35	328 378,06	4,83%
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - ETAP I			
			Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń- 22.283,36 zł			
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń - 306.094,70			
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu			
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa przystanków autobusowych: 0,00 zł			
630			Turystyka	8 880,00	8 832,00	99,46%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00	5 880,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 568,18	400 045,20	54,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 764,22	307 576,44	66,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 531,20	8 724,69	91,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 491,91	1 491,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,86	213,76	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 042,00	123,90	0,62%
		4300	Zakup usług pozostałych - wycena lokali, usługi geodezyjne, notarialne, ogłoszenia w prasie	46 331,21	23 257,65	50,20%
		4430	Różne opłaty i składki w tym dzierżawa gruntów leśnych	5 000,00	213,30	4,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	326,21	168,40	51,62%
		4520	Opłaty na rzecz jst - wypisy, wyrzysy działek	1 827,83	1 827,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	271 555,00	72,41%
			Budowa tężni solankowej - 0,00 zł			
			Przebudowa placu przy ul. Wojska Polskiego we Wleniu - 271.555,00 zł			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 505,00	8 458,01	16,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do mieszkań komunalnych	10 000,00	4 513,89	45,14%

		4260	Zakup energii w mieszkaniach komunalnych	10 000,00	1 490,52	14,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 505,00	2 453,60	8,61%
	70095		Pozostała działalność	226 298,96	84 010,75	37,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,90	272,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387,56	387,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,20	1 872,68	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	195,00	195,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 007,22	17 280,61	90,92%
		4270	Zakup usług remontowych	4 324,57	4 324,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219,51	204,51	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki w tym do Wspólnot Mieszkaniowych	100 000,00	59 472,92	59,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Geotermia dla Gminy Wleń	100 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	132 257,62	99 589,41	75,30%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	16 199,10	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja podziału działek w Planie przestrzennego zagospodarowania + aktualizacja planu	20 000,00	16 199,10	81,00%
	71035		Cmentarze	53 741,60	24 874,29	46,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	509,31	25,47%
		4260	Zakup energii	20 000,00	219,63	1,10%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów	26 533,45	18 937,20	71,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	3 208,15	3 208,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność: kotłownia	58 516,02	58 516,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,42	468,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,76	66,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	723,22	723,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - węgiel	56 700,67	56 700,67	100,00%
		4260	Zakup energii	556,95	556,95	100,00%
750			Administracja publiczna	3 154 986,00	1 748 657,61	55,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 428,00	21 147,00	38,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 428,00	17 684,00	36,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 030,00	60,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	433,00	43,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 000,00	111 479,90	46,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	200 000,00	95 560,13	47,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, zakupy ar. spożywczych na sesje i komisje, kwiaty	5 000,00	461,42	9,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	690,48	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, usługi radcy prawnego	35 000,00	14 767,87	42,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 605 006,20	1 587 912,11	60,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	20 000,00	931,58	4,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracownicy ekipy remontowej i interwencyjni	1 605 240,00	1 017 545,98	63,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	134 648,18	134 648,18	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje sołtysów od pobranych należności podatkowych	10 000,00	3 232,80	32,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	191 046,69	63,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	20 807,02	69,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	8 475,25	30,27%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, benzyna, części do samochodu, środki czystości, dostęp do portalu "zamówienia publiczne" czasopisma fachowe itp.	35 000,00	31 819,53	90,91%
	4220	Zakup środków żywności	2 678,89	2 431,44	90,76%
	4260	Zakup energii - woda, energia w budynku Urzędu	35 000,00	20 982,24	59,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	5 000,00	1 350,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych - obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje, serwis	100 000,00	72 336,51	72,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	30 000,00	17 773,64	59,25%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	85,00	85,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	646,33	21,54%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki w tym partnerstwo w Stowarzyszeniach: Izery, Euroregion Nysa	40 504,98	22 639,98	55,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	8 337,03	13,90%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	679,98	679,98	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 149,36	4 719,00	76,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,81	950,93	85,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń- 26.356,00 zł	26 356,00	26 356,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Cyfrowa Gmina - 0,00 zł	126 420,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 485,80	62,43%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów związanych z promocją gminy (Albumy, książki, puchary, nagrody)	10 000,00	5 857,80	58,58%
	4300	Zakup usług pozostałych - artykuły promocyjne w prasie, przewóz osób, publikacje itp..	9 000,00	5 628,00	62,53%
	75095	Pozostała działalność	234 551,80	15 632,80	6,66%
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst	4 214,00	4 214,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów	8 520,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów - Projekt "Granty PGR"	208 300,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	89,80	89,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 028,00	9 929,00	82,55%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00%

	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,23	341,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485,06	485,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów	273,71	273,71	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 029,23	382 474,12	79,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	355 104,23	312 332,43	87,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - opłata za udział w gaszeniu pożarów	19 710,00	10 089,50	51,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	167,32	16,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	23,89	23,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe mechaników i obsługujących samochody ppoż..	10 000,00	6 500,45	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, opony, sprzęt strażacki, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	67 155,06	54 197,47	80,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 376,77	1 268,77	92,16%
		4260	Zakup energii : prąd woda	30 000,00	26 024,68	86,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne	31 623,23	25 818,06	81,64%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	11 860,98	8 864,10	74,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - na rzecz Lasów Państwowych	429,02	429,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radomice - 175.639,17 zł	175 639,17	175 639,17	100,00%
	75416		Straż Miejska	101 435,00	59 040,85	58,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	32 034,78	53,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 542,11	55,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	791,27	52,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - benzyna, części do samochodu	10 000,00	3 322,40	33,22%
		4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu	907,03	180,75	19,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 100,00	441,57	40,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	600,00	400,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Zakup samochodu dla Straży Miejskiej - 14.635,00 zł	14 635,00	14 635,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	9 720,84	64,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113,12	113,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów	9 660,08	5 374,23	55,63%
		4220	Zakup środków żywności	155,29	155,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,51	4 030,20	80,23%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia samochodów	48,00	48,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	11 490,00	1 380,00	12,01%
		4260	Zakup energii - monitoring	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	1 380,00	12,22%

757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	115 721,24	77,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	115 721,24	77,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	150 000,00	115 721,24	77,15%
758			Różne rozliczenia	166 006,92	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 006,92	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	126 006,92	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 349 559,28	3 141 925,77	49,48%
	80101		Szkoły podstawowe	3 526 838,51	1 761 522,86	49,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; dodatki wiejskie, odzież ochronna pracowników, jednorazowe świadczenie na start, zakup sprzętu do nauki zdalnej, odprawa art.. 20KN	115 600,00	51 649,34	44,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nagrody dyrektora, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne,	567 818,00	278 172,62	48,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok	38 884,00	38 883,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 800,00	201 001,61	51,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 100,00	14 196,20	38,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	28 027,80	70,07%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	400,58	20,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych, wyposażenia, tonery, paliwa do samochodu itp.	132 891,00	121 661,91	91,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 234,42	89,38%
		4260	Zakup energii, wody , gazu	38 000,00	13 966,20	36,75%
		4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni, naprawa sprzętu,	40 782,51	25 450,22	62,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	3 200,00	1 393,50	43,55%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: opłaty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwisowe, informatyczne, komunalne	54 233,00	35 762,45	65,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	2 359,54	27,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	16 849,00	11 760,86	69,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 197,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	151,00	151,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	8 000,00	5 510,75	68,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	1 188,67	50,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 696 832,00	763 701,22	45,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok	123 651,00	123 650,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 400,00	89,78%
			Położenie kostki brukowej przed budynkiem Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach - 27.000,00 zł			
			Wykonanie i montaż bramy wjazdowej oraz furtki przy Budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach - 23.400,00 zł			
	80104		Przedszkola	1 168 082,00	534 552,38	45,76%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.(Przedszkola z Jeleniej Góry, Lwówka Śl , Jeżowa S.)	70 000,00	40 016,19	57,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	29 938,00	16 261,66	54,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, godziny ponadwymiarowe, dodatek motywacyjny	243 420,00	89 741,75	36,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.	14 920,00	14 919,16	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 150,00	60 706,75	52,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	8 407,17	49,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego, art.. Biurowych	75 222,00	50 246,30	66,80%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 953,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii, wody , gazu	15 200,00	7 291,00	47,97%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 362,51	87,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	508,00	261,00	51,38%
4300	Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp., zajęcia dodatkowe w przedszkolach	16 943,00	13 667,35	80,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 401,44	56,06%
4430	Różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	3 100,00	3 100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 740,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	276,55	31,07%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 462,00	189 887,92	48,88%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok	34 006,00	34 005,63	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu	78 230,00	0,00	0,00%
80107	Świetlice szkolne	126 718,00	59 161,47	46,69%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, mieszkaniowe	5 835,00	2 916,85	49,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00	8 106,42	51,36%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	72,45	24,15%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 159,00	0,00	0,00%
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 685,00	41 112,25	44,36%
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok	6 954,00	6 953,50	99,99%
80113	Dowózienie uczniów do szkół	258 000,00	169 419,65	65,67%
	4300 Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	258 000,00	169 419,65	65,67%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 759,00	3 922,22	19,85%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	333,72	99,92%
	4300 Zakup usług pozostałych usługi pocztowe, komunalne, informatyczne itp..	10 000,00	2 588,50	25,89%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	9 425,00	1 000,00	52,99%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	467 272,00	247 605,23	52,99%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	600,00	600,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	277 473,00	134 927,00	48,63%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.	19 347,00	19 346,60	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00	21 923,94	44,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 860,00	3 009,61	51,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: oleju opałowego, druków, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia itp..	68 000,00	53 028,78	77,98%
	4260	Zakup energii, wody , gazu	17 000,00	6 700,54	39,41%
	4270	Zakup usług remontowych w tym dozór techniczny i obsługa kotłowni., naprawa sprzętu	4 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	411,00	411,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych bilety miesięczne dla dzieci, dowóz uczniów, zwrot kosztów przejazdu uczniów	12 018,00	4 029,76	33,53%
	4430	Różne opłaty i składki tym ubezpieczenia majątkowe	3 525,00	3 525,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 458,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	103,00	31,21%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy i młodzieży w szkołach podstawowych	148 408,00	73 315,41	49,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	6 769,00	3 604,00	53,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	10 345,22	57,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 474,46	50,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	443,81	51,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 160,00	49 438,33	47,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok	8 010,00	8 009,59	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	259 806,00	151 045,37	58,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna pracowników	11 900,00	7 688,60	64,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	19 715,53	65,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 309,23	53,70%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 006,00	546,38	54,31%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 293,00	106 877,52	57,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2021 rok	13 908,00	13 908,11	100,00%
80195		Pozostała działalność (Projekt UE)	374 675,77	141 381,18	37,73%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 447,37	8 866,40	50,82%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052,63	1 043,10	50,82%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 117,02	10 966,69	68,04%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,12	1 290,19	68,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 107,52	969,31	45,99%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	247,95	114,05	46,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 643,42	6 643,42	#ADR!
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	781,58	781,58	#ADR!
	4307	Zakup usług pozostałych	164 656,15	24 983,94	15,17%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 371,36	2 939,26	15,17%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 710,49	6 710,49	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	45 094,74	13 045,26	28,93%

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (nauczycieli i pracowników administracji)	5 305,26	1 534,74	24,73%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,63	89,44	24,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,53	10,52	24,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 804,21	54 930,39	71,52%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 035,79	6 462,40	71,52%
851			Ochrona zdrowia	332 810,18	30 201,36	9,07%
	85111		Szpital ogólny	180 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Zgorzelcu zakupu pojazdu	130 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie zakupu pojazdu	50 000,00	0,00	0,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 918,28	5 879,28	42,24%
		4190	Nagrody konkursowe	178,00	178,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym art.. spożywczych;	1 822,00	1 015,00	55,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 768,00	27,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 918,28	1 918,28	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 914,10	14 344,28	18,18%
		2800	Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (OKSiT)	14 000,00	4 000,00	28,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego (OSP Wleń)	1 449,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	137,26	27,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, za udział w komisjach, opinie, konsultacje, wywiady środowiskowe	20 000,00	4 393,38	21,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły spożywcze dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach; artykuły papiernicze, zabawki itp..	10 981,46	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 330,00	27,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	483,64	483,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	9 977,80	9 977,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 977,80	9 977,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 012 807,22	1 245 055,42	61,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	223 000,00	143 060,53	64,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.	203 000,00	123 060,53	60,62%
		6220	Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśnie	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	9 646,77	32,16%

	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 646,77	32,16%
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	20 300,00	8 811,10	43,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	8 811,10	43,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne	150 000,00	53 630,23	35,75%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki okresowe	150 000,00	53 630,23	35,75%
	3110	Świadczenia społeczne : zasiłki celowe			
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 104,00	31 129,71	50,95%
	3110	Świadczenia społeczne: dodatki mieszkaniowe i energetyczne	61 082,36	31 129,71	50,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,64	0,00	50,95%
85216		Zasiłki stałe - zadania własne	199 000,00	98 326,45	49,41%
	3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	199 000,00	98 326,45	49,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 600,00	236 928,99	48,10%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	27 180,00	49,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 065,00	135 814,12	49,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 329,00	22 329,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 251,00	24 745,25	41,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 084,00	3 338,32	41,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 590,64	41,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 793,43	42,47%
	4260	Zakup energii: energia elektryczna, woda, gaz	15 071,00	4 345,39	19,93%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 536,80	28,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych: badania okresowe	600,00	0,00	19,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 716,44	46,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	451,69	28,23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	369,95	41,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	159,96	8,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 558,00	51,93%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	600,00	5,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	600,00	5,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	47 100,00	13 993,13	29,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 979,00	1 239,80	15,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 631,00	8 553,33	26,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 200,00	77,78%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 900,00	23 378,52	34,95%
	3110	Świadczenia społeczne	66 900,00	23 378,52	34,95%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	523 833,22	455 856,47	87,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 880,00	239 000,00	89,89%

		3110	Świadczenia społeczne	41 085,00	32 400,00	78,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 957,14	1 637,14	83,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,95	279,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,85	19,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,28	407,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 203,00	182 112,50	85,02%
	85295		Pozostała działalność	186 970,00	169 693,52	90,76%
		3110	Świadczenia społeczne	169 578,43	167 493,81	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 391,57	0,00	#ADR!
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 199,71	73,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 529,00	14 826,59	25,33%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 529,00	3 526,59	63,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,00	403,26	38,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	42,83	31,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 358,00	3 080,50	70,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia socjalne dla uczniów.	44 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze materialnym	9 000,00	11 300,00	125,56%
		3240	Stypendia socjalne dla uczniów	9 000,00	11 300,00	125,56%
855			Rodzina	3 150 358,00	2 245 298,94	71,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 253 000,00	1 252 843,21	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 865,10	1 248 709,09	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r	995,00	995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,40	178,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,38	24,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 937,12	2 936,34	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 124,00	915 220,94	51,70%
		3110	Świadczenia społeczne	1 553 220,00	795 997,73	51,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	27 514,29	49,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 720,00	79 872,63	58,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	675,94	46,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	347,99	49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 833,40	6 487,76	40,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,60	55,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	489,00	32,60%
	85503		Karta dużej rodziny	34,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	42 300,00	21 169,51	50,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	14 848,87	51,20%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020r	3 099,00	3 099,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 611,00	2 834,33	37,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	387,31	37,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	25 279,65	60,19%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	42 000,00	25 279,65	60,19%
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	42 900,00	30 785,63	71,76%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 900,00	30 785,63	71,76%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 431,43	860 914,26	51,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	26 387,25	37,70%
	4300	Zakup usług pozostałych - PGWiK dopłata do cen za ścieki	70 000,00	26 387,25	37,70%
	90002	Gospodarka odpadami	1 134 073,86	564 989,24	49,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	10 558,41	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 634,86	1 634,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 222,40	49,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	317,21	52,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 138,50	75,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	538,47	22,44%
	4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych	1 100 000,00	548 140,39	49,83%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	439,00	439,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 500,00	23 927,72	78,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	500,00	300,12	60,02%
	4300	Zakup usług pozostałych : zamykanie ulic, wywóz nieczystości	30 000,00	23 627,60	78,76%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	548,66	10,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	548,66	12,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 037,93	43 788,44	75,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 243,25	8 493,76	91,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,44	1 916,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273,74	273,74	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 104,50	5 104,50	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	40 000,00	26 500,00	66,25%
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 658,00	17 906,00	47,55%
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst	29 498,00	14 749,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 075,00	3 072,00	38,04%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	266 609,42	157 728,64	59,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części do oświetlenia w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	5 449,09	5 449,09	100,00%
	4260	Zakup energii - oświetlenie miast i wsi	74 183,25	50 588,59	68,19%
	4270	Zakup usług remontowych	6 172,68	6 172,68	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 404,40	8 404,40	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki - dzierżawa	32 000,00	16 913,88	52,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	70 200,00	50,00%
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac			
	90095		Pozostała działalność - Fundusz Sołecki	71 552,22	25 638,31	35,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 149,22	24 868,49	37,59%
		4220	Zakup środków żywności	2 403,00	585,32	24,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	184,50	6,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 281,47	382 304,96	45,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	775 956,21	381 689,96	49,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	600 000,00	320 000,00	53,33%
		2800	Dotacja z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (OKSiT)	25 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,03	677,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,89	2 364,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	94 956,21	20 930,53	22,04%
		4220	Zakup środków żywności, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	2 000,00	118,31	5,92%
		4260	Zakup energii ; woda, prąd w świetlicach	40 000,00	34 755,74	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	3 706,63	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	7 000,00	2 592,01	37,03%
		4430	Różne opłaty i składki - dzierżawa	114,45	114,45	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	137,00	137,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 325,26	615,00	1,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	615,00	20,50%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 325,26	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	124 000,00	52 562,01	42,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 000,00	52 562,01	42,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielone w trybie art.. 221na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	100 000,00	40 000,00	40,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
			klub sportowy LZS "CZARNI" Strzyżowiec: 8.000,00 zł			
			- klub sportowy GLKS "Pogoń" Wleń: 15.000,00 zł			
			- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "BOBRZANIE": - 5.000,00 zł			
			- wiejski klub sportowy w Pilchowicach: 12.000,00 zł			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	9 821,62	2 098,80	21,37%
		4260	Zakup energii (boisko i szatnia we Wleniu)	7 000,00	3 284,83	46,93%
		4270	Zakup usług remontowych, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	1 257,22	1 257,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 921,16	5 921,16	100,00%
Razem				29 686 298,25	12 062 577,70	40,63%

Zestawienie wydatków w działach klasyfikacji budżetowej

010			Rolnictwo i łowiectwo	3 216 012,91	743 508,83	23,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 811,18	125 417,67	90,35%
600			Transport i łączność	6 964 993,63	464 142,31	6,66%
630			Pozostała działalność	8 880,00	8 832,00	99,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 568,18	400 045,20	54,31%
710			Działalność usługowa	132 257,62	99 589,41	75,30%
750			Administracja publiczna	3 154 986,00	1 748 657,61	55,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 029,23	382 474,12	79,18%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	115 721,24	77,15%
758			Różne rozliczenia	166 006,92	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 349 559,28	3 141 925,77	49,48%
851			Ochrona zdrowia	332 810,18	30 201,36	9,07%
852			Pomoc społeczna	2 012 807,22	1 245 055,42	61,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 529,00	14 826,59	25,33%
855			Rodzina	3 150 358,00	2 245 298,94	71,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 431,43	860 914,26	51,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 281,47	382 304,96	45,99%
926			Kultura fizyczna i sport	124 000,00	52 562,01	42,39%
			Razem	29 686 298,25	12 062 577,70	40,63%

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2022 r.	Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r.	Uwagi
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 020 000,00	563 387,09	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 010 000,00	555 857,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 435,08	
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń	800 000,00	0,00	
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niez wodociągowanych terenów wiejskich - ETAP I	1 650 000,00	2 435,08	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 984,04	237 984,04	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	237 984,04	237 984,04	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 015,96	315 437,97	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	322 015,96	315 437,97	
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	7 530,00	
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 530,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	7 530,00	Zadanie zakończone
600			Transport i łączność	6 808 397,35	328 378,06	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 798 397,35	328 378,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 798 397,35	328 378,06	
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - ETAP I	2 000 000,00	0,00	

			Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń	2 143 850,00	22 283,36	
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń	306 094,70	306 094,70	
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu	2 348 452,65	0,00	
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
			Budowa przystanków autobusowych	10 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	271 555,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	271 555,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	271 555,00	
			Budowa tężni solankowej	100 000,00	0,00	
			Przebudowa placu przy ul. Wojska Polskiego we Wleniu	275 000,00	271 555,00	
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	
			Geotermia dla Gminy Wleń	100 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	152 776,00	26 356,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 776,00	26 356,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 356,00	26 356,00	
			Zakup samochodu dla Urzędu Miasta i Gminy Wleń	26 356,00	26 356,00	Zadanie zakończone
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 420,00	0,00	
			Cyfrowa Gmina	126 420,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 274,17	190 274,17	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 639,17	175 639,17	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 639,17	175 639,17	
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Radomice	175 639,17	175 639,17	Zadanie zakończone
	75416		Straż gminna (miejska)	14 635,00	14 635,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 635,00	14 635,00	
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	14 635,00	14 635,00	Zadanie zakończone
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	
			Rezerwa inwestycyjna	40 000,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	123 230,00	40 400,00	
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	40 400,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 400,00	
			Położenie kostki brukowej przed budynkiem Filii Szkoły Podstawowej w Pilchowicach	30 000,00	27 000,00	Zadanie zakończone
			Wykonanie i montaż bramy wjazdowej oraz furtki przy Budynku Zespołu Szkół w Pilchowicach	15 000,00	13 400,00	Zadanie zakończone
	80104		Przedszkola	78 230,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 230,00	0,00	
			Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu	78 230,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	235 000,00	0,00	
	85121		Szpitale ogólne	180 000,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	
			Dotacja celowa dla Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Zgorzelcu zakupu pojazdu	130 000,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	
			Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim na dofinansowanie zakupu pojazdu	50 000,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	50 000,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	

			Dotacja dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Lwówku Śląskim	50 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	
			Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu	5 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publ.	20 000,00	20 000,00	
			Dotacja celowa dla Powiatu Lwóweckiego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Nieleśnie	20 000,00	20 000,00	Zadanie zakończone
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 400,00	96 700,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	26 500,00	
		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	26 500,00	
			Program wymiany pieców stałocielnych	40 000,00	26 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 400,00	70 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	70 200,00	
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	140 400,00	70 200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 325,26	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 325,26	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 325,26	0,00	
			Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	49 325,26	0,00	

Razem	11 294 402,78	1 537 050,32	
-------	---------------	--------------	--

Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 uofp za I półrocze 2022 roku

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	243 337,00	128 273,36	52,71%
	80101		Szkoły podstawowe	27 500,00	13 421,30	64,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem pomieszczeń	22 500,00	11 371,30	50,54%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty rodziców za przejazdy uczniów, wycieczki	3 500,00	1 780,00	50,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców	1 500,00	270,00	18,00%
	80104		Przedszkola	1 087,00	1 086,17	99,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 087,00	1 086,17	99,92%
	80148		Stołówki szkolne	214 750,00	113 765,89	52,98%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach ...	91 900,00	42 423,44	46,16%
		0830	Wpływy z usług - usługi gastronomiczne, stołówkowe,	122 840,00	71 341,97	58,08%
		0920	Pozostałe odsetki - kapit. Odsetek	10,00	0,48	4,80%
852			Pomoc społeczna	21 562,00	21 562,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 562,00	21 562,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wsparcie finansowe w ramach zbiórki na "Pomagam.pl" - Ukraina	21 562,00	21 562,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	1 200,00	30,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk.	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	1 200,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów: wpłaty na wypłatę stypendium dla uczniów - Fundacja im. J. Szmajdzińskiego	2 000,00	1 200,00	60,00%
			Razem	268 899,00	151 035,36	56,17%
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem:	268 899,00	151 035,36	56,17%

Stan należności na 30 czerwca 2022 r. wynosił 16.988,80 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	243 337,00	114 944,05	
	80101		Szkoły podstawowe	27 500,00	6 964,04	64,54%
		4190	Nagrody konkursowe - karty podarunkowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały do remontów, art.. biurowe i papiernicze	6 650,00	1 285,70	19,33%
		4220	Zakup środków żywności - koszty reprezentacji	500,00	499,76	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	827,83	33,11%
		4260	Zakup energii: woda i energia elektryczna, gaz	10 000,00	420,02	4,20%
		4270	Zakup usług remontowych w tym naprawa samochodu dostawczego	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, wynajem garażu, przewozu osób, audycja muzyk.	6 000,00	2 580,73	43,01%
	80104		Przedszkola	1 087,00	1 086,17	64,54%
		4190	Nagrody konkursowe - nagrody rzeczowe	287,00	286,17	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych : przewóz osób	800,00	800,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	214 750,00	106 893,84	80,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, art. przemysłowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności - posiłki - wsad do kotła,	205 350,00	106 029,72	51,63%
		4260	Zakup energii: woda i energia elektryczna, gaz	4 500,00	770,00	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym opłaty i prowizje bankowe, usługi komunalne,	3 500,00	94,12	2,69%
		4510	Opłat na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	150,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	21 562,00	14 508,50	67,29%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	21 562,00	14 508,50	67,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wsparcie finansowe dla uczniów z Ukrainy	21 053,00	14 000,00	66,50%
		4220	Zakup środków żywności - posiłki dla uczniów z Ukrainy nieobjęte pomocą MGOPS	509,00	508,50	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	1 200,00	30,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	1 200,00	60,00%
	3240	Stypendium dla uczniów	2 000,00	1 200,00	60,00%
		Razem:	268 899,00	130 652,55	48,59%
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	20 382,81	
		Ogółem:	268 899,00	151 035,36	56,17%

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2022 r. wynosił 3.749,71 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypada - jące na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu		
				Plan wydatków w ramach funduszu	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	Bełczyna	14 481,74	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający, alarm, schody na scenę)	6 000,00	4 865,90	33,60
			Zakup wykaszarki spalinowej	1 500,00		
			Plac zabaw	6 981,74		
2	Bystrzyca	21 722,61	Zakup wiaty na sprzęt	3 500,00	8 411,14	38,72
			Zakupy na boisko sportowe (piłkochwyt, lampa oświetleniowa)	1 650,00		
			Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	2 620,00		
			Imprezy integracyjne	4 600,00		
			Zakup zestawu piknikowego	3 800,00		
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	4 000,00		
			Utrzymanie porządków i czystości na terenie Sołectwa	1 552,61		
3	Klecza	13 781,01	Remont świetlicy wiejskiej	12 281,01	0,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	500,00		
			Imprezy integracyjne	1 000,00		
4	Łupki	16 724,08	Zakup namiotu i bramek na boisko	2 000,00	1 349,01	8,07
			Imprezy integracyjne "Mikołaj, Dzień Dziecka"	1 724,08		
			Zakup kosiarki i kosy spalinowej	3 000,00		
			Zakup materiałów budowlanych	10 000,00		
5	Marczów	25 786,85	Utrzymanie i bieżąca działalność świetlicy	6 786,85	553,50	2,15
			Infrastruktura wiejska	4 000,00		
			Remont świetlicy	15 000,00		
6	Modrzewie	13 127,00	Plac wiejski	2 500,00	4 877,90	37,16
			Remont dróg gminnych	9 000,00		
			Spotkania integracyjne	1 627,00		
7	Nieleśno	22 283,20	Zakup lamp oświetleniowych	9 000,00	7 931,36	35,59
			Zakup opału do świetlicy	3 000,00		
			Wynagrodzenie palacza	2 000,00		
			Zakup koszy na śmieci	4 000,00		
			Imprezy integracyjne	4 283,20		

8	Pilchowice	35 456,91	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	3 500,00	8 652,57	24,40
			Doposażenie WKS Pilchowice	5 000,00		
			Zakup namiotów	7 000,00		
			Doposażenie OSP	5 000,00		
			Mała infrastruktura wsi	10 000,00		
			Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	4 956,91		
9	Przeździeża	12 566,42	Poprawa i utrzymanie estetyki wsi	10 000,00	5 279,79	42,02
			Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 566,42		
			Organizacja spotkań integracyjnych	1 000,00		
10	Radomice	13 454,01	Przystanek autobusowy	4 000,00	3 000,80	22,30
			Dofinansowanie OSP i KGW w Radomicach	4 000,00		
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyki wsi	5 454,01		
11	Strzyżowiec	26 067,14	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	5 359,41	20,56
			Kostka (puzzle) pod sceną, 2x tablica informacyjna, piaskownica, wyrównanie wałów, Parking koło cmentarza	9 450,00		
			Imprezy okolicznościowe	1 000,00		
			Poprawa wizerunku wsi	12 117,14		
			Turniej im. Konrada Łukasika	1 000,00		
12	Tarczyn	10 043,79	Modernizacja ujęcia wodnego w Tarczynie	1 543,79	8 801,00	87,63
			Zakup kosiarki	8 500,00		
	Ogółem:	225 494,76		225 494,76	59 082,38	26,20

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska za I półrocze 2022 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	0,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - opłata produktowa	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	1 533,96	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 533,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 533,96	
			Razem:	3 000,00	1 533,96	51,13%
			Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	1 533,96	
Wydatki						
710			Działalność usługowa	3 000,00	1 533,96	
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	1 533,96	
		6230	Dofinansowanie programu wymiany pieców stałocielnych	3 000,00	1 533,96	
			Razem:	3 000,00	1 533,96	51,13%
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
			Ogółem:	3 000,00	1 533,96	

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 000,00	551 361,22	48,62%
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 000,00	551 361,22	
		0490	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 124 000,00	546 815,79	
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 068,68	
		0910	Odsetki	3 000,00	1 476,75	
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 000,00	565 952,19	49,91%
	90002		Gospodarka odpadami	1 134 000,00	565 952,19	
		4300	Wywóz odpadów komunalnych	1 100 000,00	548 140,39	
		4010-4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 234,86	16 834,33	
		4210,4600	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 765,14	977,47	

Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu
w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku

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

Galeria im. M.Fludra OKSiT: w czasie pracy OKSiT

Kino Za Rogiem Jutrzenka - seanse repertuarowe: poniedziałek - niedziela (wg harmonogramu)

- projekcje otwarte i pokazy specjalne - seanse popołudniowe i wieczorne (poniedziałek – niedziela, wg miesięcznych repertuarów)
- projekcje dla grup zorganizowanych oraz dla widzów indywidualnych w systemie seansów na życzenie (poniedziałek – niedziela, wg zamówień)
- projekcje dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej w ramach realizacji programów edukacyjnych (poniedziałek – piątek, 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 (do 30.04.2022)

kustosz biblioteki – 1 etat

bibliotekarz – 1 etat

pracownik biurowy – 1 etat

umowy zlecenia:

animatore kina / obsługa informatyczna / inspektor danych osobowych – 1 osoba

instruktor artystyczny (muzyka) – 1 osoba

obsługa biblioteki – 1 osoba

obsługa filii bibliotecznej – 1 osoba

sprzątanie OKSiT – 1 osoba

palacze – 3 osoby (budynek OKSiT, świetlica w Pilchowicach)

obsługa imprez – 2 osoby

księgowość – 1 osoba

umowy o dzieło:

wg potrzeb realizacji zadań programowych - **16 osób / 17 umów**

Działalność merytoryczna OKSiT we Wleniu

Oferta stała

Biblioteka publiczna

- wypożyczalnia 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)
- punkt dostępowy do systemu Cyfrowej Wypożyczalni ACADEMICA
- promocja czytelnictwa, nowości wydawniczych i twórczości literackiej

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 dla dzieci i młodzieży szkolnej, grup zorganizowanych oraz dla widzów indywidualnych w systemie seansów na życzenie (wg zamówień)
- projekcje dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej w ramach realizacji programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (wg zamówień)

Galeria im. Michała Fludra

wystawy czasowe:

- „Szklane Zebrane” – witraże Edyty Kulli / do lutego 2022
- „Tadeusz Różewicz w Karkonoszach – fotografie Zbigniewa Kulika. Wystawa ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu / marzec - maj 2022
- „Zobacz Ducha Gór 2021” - pokonkursowa wystaw fotografii / od czerwca 2022

Zajęcia stałe

Zespół wokalny Seniorki z Doliny Bobru / 1 x w tygodniu

Pracownia Artystyczna Gołębnik:

- zajęcia plastyczne / 1-2 x w tygodniu (do 31 maja 2022)
- zajęcia teatralne / 1 x w tygodniu (do 31 maja 2022)

Pracownia Tradycyjnych Sztuk Kulinarnych RETRO BISTRO / 1 x w miesiącu

Edukacja muzyczna / 1 x w tygodniu

Joga / 1 x w tygodniu

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

- Święto Szarlotki 2022
 - rodzinny poranek filmowy
 - podwieczorek z dziadkami
 - Cafe pod Skrzydłami: koncert karnawałowy – Julia Sawicka Quartet
- 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja z lokalnym sztabem WOŚP)
 - stoisko wolontariuszy WOŚP
 - specjalny pokaz filmowy
- Zimowa Przygoda we Wleniu – FERIE 2022 (dwutygodniowy program dla dzieci i młodzieży)
 - przygoda z książką (zajęcia edukacyjne w bibliotece)
 - przygoda sportowa (zajęcia sportowe współorganizowane z GKS Pogoń Wleń)
 - Pogoń dzieci do gry – spotkania przy grach planszowych

- Pogoń dzieci do kina – cykl specjalnych seansów filmowych
- warsztaty plastyczne - Ilustracje literackie
 - Świece zapachowe
 - Domki z kartonów
- warsztaty muzyczne - Perkusyjne szaleństwo
- warsztaty kulinarne – Stoliczku nakryj się
- warsztaty tańca nowoczesnego
- Zimowy turniej gier planszowych O Puchar Burmistrza Wlenia
- Bal karnawałowy – Prosimy do tańca
- Tajemnice Skarbów Dolnego Śląska (Pałac Książęcy we Wleniu)
 - Krwawe złoto- spotkanie autorskie z Joanną Lamparską, autorką książki „Ostatni świadek”
 - Klejnoty sztuki wokalne - koncert kameralny duetu Agnieszka Wilczewska, Aleksandra Orłukowicz
- Wisenny konkurs plastyczny „Jajo w sztuce / Sztuka w jaju 2022”
- Urodzinowy Tort Festiwalowy - specjalne festiwalowe pokazy filmowe: OKFA 2021, ZOOM-ZBLIŻENIA 2021, GRAND OFF 2021 - z okazji rocznicy powstania Kina Jutrzeńka
- Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kulikiem – twórcą wystawy fotograficznej „Tadeusz Różewicz w Karkonoszach”
- Jubileuszowy Koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina
- XXIX Memoriał Uliczny im. Michała Fludra we Wleniu
- Noc Muzeów 2022 (Wleński Gródek)
 - koncert kameralny muzyki dawnej duetu Małgorzata Zuchowicz, Teresa Pieta w kościele św. Jadwigi
 - Nocne zwiedzanie Zamku Wleń z gawędą przy ognisku (współorganizacja Zamek Wleń)
- Przeplatane Muzyką Dzień otwartych domów przysłupowych w Kuźni nad Bobrem w Przeździecy (współorganizacja)
- Tygiel Tradycji we Wleniu 2022 (w ramach programu Eko Energia nad Bobrem)
 - inauguracja programu Lato na bruku 2022
 - jarmark rzemiosła i rękodzieła artystycznego
 - warsztaty twórcze Uliczna Akademia Sztuki
 - Uskrzydłona mozaika
 - Szklane magnesy
 - Retro Bistro
 - warsztaty gier i zabaw średniowiecznych
 - warsztaty kowalskie
 - 7 koncertów: Orkiestra KWB Turów, ABBA M., WEHIKUŁ CZASU, ROCAL FUZA, THE 5TH SEASON, Gitarą i słowem, Seniorki z Doliny Bobru,
 - 2 spektakle teatralne: „Karmelek” ZTA, „Świnki 3, Pepa, Mela, Kwi”
 - pokazy walk rycerskich i tańca dworskiego
 - występ przedszkolaków z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu
 - zabawy dla dzieci i dorosłych
 - mała gastronomia
 - Nocne zwiedzanie Zamku Lenno z pokazem Tancerzy Ognia IRRBLOSS
 - Nocna zwiedzanie Zamku Wleń z koncertem muzyki dawnej ROCAL FUZA
 - Bieg po Sztabkę Złota
 - wyścigi dwójek kajakowych na rzece Bóbr

Projekty realizowane w ramach programów dotacyjnych

- Zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych / Biblioteka Narodowa;
(szacunkowa wartość zadania ok. 20.000 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
(szacunkowa wartość zadania ok. 100.000 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, Urzędem Miasta i Gminy Wleń, Radą Miasta i Gminy Wleń, sołectwami, Zespołem Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Związkiem Działkowców, Związkiem Hodowców Gołębi, Stowarzyszeniem Klassik Modern, Fundacją Edukacyjną Pro Musica, Fundacją Nowin Jeleniogórskich, Fundacją OP ENHEIM, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, Pałacem Książęcym we Wleniu, Pałacem Lenno, Tęczowymi Spływami - Wozownią nad Bobrem, Kuźnia nad Bobrem, Stowarzyszeniem Klub Żeglarski Horyzont, OSP, Zamkiem Wleń, GKS Pogoń Wleń – współorganizacja wydarzeń, przygotowywanie, udostępnianie i publikowanie materiałów promocyjnych, konsultacje i doradztwo organizacyjne, współpraca przy realizacji działań, udostępnianie miejsc spotkań, wsparcie działalności organizacji społecznych, instytucji, klubów i przedsiębiorców lokalnych, udostępnianie miejsca i utrzymanie łódzki społeczności. Stworzenia warunków do prowadzenia i koordynacja akcji pomocy ofiarom wojny na Ukrainie LEPIMY ŻYCIE, wsparcie działań prowadzonych przez Gminę Wleń związanych w ramach pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Inna działalność statutowa

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, redakcjami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi oraz przedsiębiorcami w ramach prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i innej na rzecz środowiska lokalnego i promocji Gminy Wleń. Prowadzenie strony internetowej oksit.wlen.pl z aktualnym serwisem informacyjnym dotyczącym prowadzonej działalności. Prowadzenie systemu informowania o prowadzonej działalności pocztą elektroniczną (Newsletter OKSiT / Kulturalne wiadomości z Serca Doliny Bobru), utrzymanie punktu bezpłatnego dostępu do internetu w budynku OKSiT, udostępnianie i wynajem pomieszczeń (pomieszczeń biurowych, sal: widowiskowej, konferencyjnej, kawiarnianej, kinowej, bawialni) na spotkania biznesowe, handlowe, okolicznościowe, edukacyjne, działalność usługową, społeczną i samorządową. Informacja turystyczna w zakresie sprzedaży wydawnictw krajoznawczych i turystycznych oraz udostępniania materiałów informacyjnych i promocyjnych Gminy Wleń.

Szczególne warunki mające istotny wpływ na prowadzoną działalność

W wyniku stanu epidemii COVID-19 oraz rządowych regulacji prawnych wprowadzających obostrzenia sanitarne i ograniczenia działalności instytucji kultury, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19, przez większą część okresu sprawozdawczego znacząco ograniczone były możliwości prowadzenia działalności merytorycznej OKSiT, oraz utrudniona realizacja podejmowanych działań. Działalność programowa instytucji w połowie roku 2022 prowadzona była w warunkach szczególnych, istotnie wpływających na jej zakres, dopuszczalne formy oraz charakter prowadzonych działań. Działalność instytucji prowadzona w reżimie sanitarnym, co wpłynęło także na zwiększenie jej kosztów.

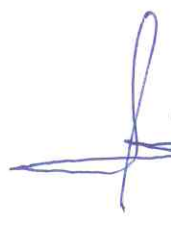
Na skutek wprowadzanych przepisów i zaleceń, podyktowanych względami bezpieczeństwa publicznego, część przygotowywanych wydarzeń musiała zostać odwołana, a zakres i grupa

odbiorców działań, które mogły zostać zrealizowane, zostały poważnie ograniczone. Sytuacja epidemiczna wymusiła też zmianę terminów, charakteru i lokalizację niektórych działań.

Działalność programowa OKSiT, w tym zajęcia stałe, wydarzenia z udziałem publiczności, udostępnianie księgozbioru biblioteki, organizacja imprez i udostępnianie pomieszczeń na potrzeby działalności statutowej, prowadzona była z zachowaniem ograniczeń i zasad określanych aktualnymi zaleceniami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Znaczący wpływ na działalność OKSiT we Wleniu miała sytuacja społeczna związana z wojną w Ukrainie oraz przyjmowaniem uchodźców wojennych w Polsce, w tym także na terenie Gminy Wleń. OKSiT we współpracy z miejscowym samorządem oraz mieszkańcami Gminy Wleń stworzył warunki do przeprowadzenia cyklicznej akcji pomocy dla uchodźców z Ukrainy pod hasłem LEPIMY ŻYCIE, w której uczestniczyli mieszkańców okolicy oraz osoby potrzebujące wsparcia. Działania te uwzględniały możliwości funkcjonowania i charakter prowadzonej przez instytucję działalności merytorycznej. W wyniku aktywności w tym zakresie do księgozbioru biblioteki działającej w OKSiT zakupione zostały także książki w języku ukraińskim oraz wydawnictwa wspierające naukę języków polskiego i ukraińskiego.

Wleń 30.08.2022 r.


DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleniu
Daniel Antosik


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ
Artur Zych

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu za I półrocze 2022

Zobowiązania na 01.01.2022 w kwocie - 538,89 zł
Zapasy na 01.01.2022 w kwocie - 1.429,97 zł
Należności na 01.01.2022 w kwocie - 1.019,99 zł

Plan przychodów w I półroczu 2022 roku zrealizowano w kwocie - 392.430,17 zł
i przedstawia się następująco:

• Stan środków obrotowych na początek roku	- 14.261,23 zł
• Dotacja - działalność bieżąca	- 320.000,00 zł
• Dotacja – FA	- 14.000,00 zł
• Dotacja celowa-z Biblioteki Narodowej	- -
• Otrzymane darowizny w kwocie	- 1.000,00 zł
• Przychody z działalności statutowej	- 35.600,00 zł
• Przychody ze sprzedaży usług	- 6.431,60 zł
• Przychody ze sprzedaży wydawnictw	- 1.135,00 zł
• Pozostałe przychody	- -
• Przychody finansowe - odsetki uzyskane	- 2,34 zł

Koszty w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 wyniosły – 348.978,27 zł i przedstawiają się następująco:

Treść	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	174.161,25
w tym : wynagrodzenia osobowe – 122.909,25 wynagrodzenia bezosobowe – 51.252,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	27.449,95
Zakup materiałów i wyposażenia	46.738,24
w tym m.in. : materiały do imprez – 30.404,05 energia elektryczna – 8.109,68 zakup opału – 6.162,43	
Zakup książek do biblioteki	2.949,04
Zakup usług	83.581,51
w tym m.in.: usługi kulturalne – 39.616,31	
Różne opłaty i składki:	8.090,31
w tym m. in: podatek od nieruch. – 5.703,00	
Pozostałe koszty	6.007,97
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości, zobowiązań zus i koszty upomnienia	0
Koszty pozostałe	0
Zakup środków trwałych	0
Koszt sprzedanego wydawnictwa	0
Podatek pdop	0
Razem	348.978,27

Zobowiązania na 30.06.2022 wyniosły - 44.677,15 zł
Zapasy na 30.06.2022 w kwocie - 1.205,22 zł
Należności na 30.06.2022 w kwocie - 14.537,98 zł
Stan środków obrotowych na 30.06.2022 wyniósł – 74.613,00 zł

Sporządził:

Ludwika Bondaronek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
we Wlenju
Bondaronek
Ludwika Bondaronek

Zatwierdził:

DYREKTOR
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
we Wleniu
Daniel Antosik

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY WLEŃ
Artur Zych

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 2019 – 2021,
- 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 2022 – 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 252/XXXVI/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

W trakcie I półrocza 2022 r. Rada Miasta i Gminy Wleń wprowadziła dwie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Przedsięwzięć przyjmując:

- Uchwałą nr 256/XXXVII/22 z dnia 10.02.2022 r.

- Uchwałą nr 277/XL/22 z dnia 26.05.2022 r.

Burmistrz dokonał jednej zmiany wydając Zarządzenie nr 0050.19.22 z dnia 14.03.2022 r.

Wprowadzone zmiany polegały na urealnieniu Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Zaktualizowano wykonanie roku 2021 zgodnie z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Uwzględniono zmiany prezentowanych wielkości na 2022 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Wleń.
3. urealniono dochody bieżące roku 2023 i lat kolejnych

4. Zmieniono dane związane z przychodami budżetu.

- uwzględniono w 2022 r. korektę przychodów z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice" - zmniejszenie o 278.881,86 zł,
- uwzględniono przychody budżetu 2022 r. z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.000.000,00 zł. Gmina Wleń w 2021 została Laureatem Konkursu "Rosnąca odporność",
- uwzględniono przychody budżetu 2022 r. z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków na realizację programu finansowanego ze środków UE pn. "Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów" w wysokości 142.959,85 zł.
- uwzględnia przychody budżetu 2022 r. z tytułu niewykorzystanych w 2021 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) w wysokości 1.545.234,47 zł.

5. Zmieniono dane związane z rozchodami budżetu.

- uwzględniono korektę rozchodów z tytułu zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie pożyczki. Pożyczka zostanie spłacona w 2022 roku po otrzymaniu środków zagwarantowanych w umowie o dofinansowanie projektu - zwiększenie o 467.183,90 zł.

6. Uaktualniono wydatki na przedsięwzięcia - wprowadzono korekty w realizacji przedsięwzięć:

- pn. "Gmina Wleń stawia na rozwój uczniów" - zwiększenie o 142.959,85 zł,
- pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice"- zmniejszenie o 330.696,56 zł,
- pn. "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń" - zwiększenie o 51.814,70 zł,
- pn. "Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu – zwiększenie o 1.545.234,47 zł." - zwiększenie o 51.814,70 zł,

7. Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

- pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociagowanych terenów wiejskich - ETAP I" - 4.700.000,00 zł,
- pn. "Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - ETAP I" - 5.200.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach podstawowe wielkości dotyczące 2022 roku ujęte w budżecie Gminy i objęte Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 26.05.2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% (3:2)
1	2	3	4
1. Dochody ogółem, z tego	24 148 888,77	11 198 513,18	46,37
1a. Dochody bieżące, w tym	18 173 284,87	10 968 127,38	60,35
--z tytułu dotacji i środków na cele bieżące	4 830 727,92	3 153 512,73	65,28
1b. Dochody majątkowe, w tym	5 975 603,90	230 385,80	3,86
- ze sprzedaży majątku	850 000,00	103 979,30	12,23
2. Wydatki ogółem, z tego	29 140 255,97	12 062 577,70	41,39
2a. Wydatki bieżące, w tym:	17 782 483,36	10 525 527,38	59,19
2b. Wydatki majątkowe, w tym:	11 357 772,61	1 537 050,32	13,53
3. Wynik budżetu (1-2)	-4 991 367,20	-864 064,52	
4. Przychody budżetu, w tym	7 329 587,18	7 567 571,24	103,25
4a. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 091 603,14	7 329 587,20	
4b. Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	237 984,04	237 984,04	100,00
5. Rozchody budżetu, z tego:	2 488 220,00	1 135 721,24	45,64
5a. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 338 220,00	1 020 000,00	43,62
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	1 498 200,00	200 000,00	13,35
5b wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	150 000,00	115 721,24	77,15
w tym kwota wyłączeń z art. 243 ustawy	40 000,00	20 000,00	50,00
6. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	390 801,51	442 600,00	113,25
7. Kwota długu	8 167 263,11	9 555 683,11	X

W 2022 przewidziano do realizacji kontynuację z lat poprzednich oraz nowych zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W I półroczu 2022 r. realizowane były:

- zadania bieżące:

1) Gmina stawia na rozwój uczniów. W I półroczu 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 134.670,69 zł.

- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

1) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice”. W I półroczu 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 553.422,01 zł.

- zadania inwestycyjne pozostałe:

1) „Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac”. W I półroczu 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 70.200,00 zł.

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

3) „Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu”.

4) „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń”. W I półroczu 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 306.094,70 zł.

5) „Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

W I półroczu 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 22.283,36 zł.

6) „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń”.

- 7) „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń – zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - ETAP I”. W I półroczu 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 2.435,08 zł.
- 8) „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń – ETAP I”.

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 1.090.200,00 zł nastąpiła terminowo i bez żadnych zakłóceń.